

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PERÍODO DE REFERENCIA: JUNHO/2020

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

BANCO DO BRASIL CONTA:30.770-X AG: 6594-3

EMISSÃO	Nº NF	RAZÃO SOCIAL/CNPJ	C-ENTRADA	SAÍDA	NATUREZA DA DESPESA	DATA DE PGTO	LOTE	Cod. Projeto - Rubricas
5/26/2020	BOLETO VT	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP 74.504.937/0001-30		RS 1.098.91	Recursos humanos (5)	6/1/2020	60,101	1.1.2.10
5/28/2020	5078	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48		RS 2.230.00	Material médico e hospitalar(*)	6/1/2020	60,102	2.1
5/22/2020	5059	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48		RS 1.101.00	Medicamentos	6/1/2020	60,103	2.2
5/23/2020	5060	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48		RS 770.00	Material médico e hospitalar(*)	6/1/2020	60,104	2.1
5/21/2020	1218776	CIRURGICA FERNANDES 61.418.042/0001-31		RS 6.830.79	Material médico e hospitalar(*)	6/1/2020	60,105	2.1
5/15/2020	345	FERNANDO GERSON SANTOS SEIXAS 13.280.330/0001-20		RS 7.280.00	Outros serviços de terceiros	6/1/2020	60,106	7.4.1
5/29/2020	376	DJ TEXTIL CONFECÇÕES 31.059.201/0001-98		RS 21.000.00	Material médico e hospitalar(*)	6/1/2020	60,107	2.1
5/26/2020	58	FLORICULTURA SEMPRE PRIMAVERA 24.433.040/0001-95		RS 2.800.00	Outros serviços de terceiros	6/1/2020	60,108	7.4.1
6/1/2020		RESGATE DE FUNDO	RS 43.110.70		Resgates Líquidos (-)	6/1/2020	32	
6/2/2020	REPASSE	FUNDO MUNICIPAL	RS 110.203.52		Total Repasses do mês	6/2/2020	9,393	
6/2/2020	REPASSE	FUNDO MUNICIPAL	RS 2.000.000.00		Total Repasses do mês	6/2/2020	12,773	
6/2/2020	REPASSE	FUNDO MUNICIPAL	RS 110.203.51		Total Repasses do mês	6/2/2020	13,442	
6/2/2020		APLICAÇÃO		RS 2.200.000.00	Aplicações Brutas (+)	6/2/2020	32	
5/4/2020	11425	AZWORKS COMERCIO E SERVIÇOS 04.121.167/0001-61		RS 14.333.42	Locação diversas	6/2/2020	60,201	5.4.3
6/1/2020	169	BIOCOM COMERCIO E REPRESENTAÇÃO 24.845.502/0001-81		RS 700.00	Outros serviços de terceiros	6/2/2020	602,020	7.2
5/20/2020	276899	MEDCENTER COMERCIAL 00.874.929/0001-40		RS 2.995.81	Medicamentos	6/2/2020	60,203	2.2
6/3/2020	31204	RICASA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO 07.128.187/0001-52		RS 213.50	Outras despesas	6/2/2020	60,204	7.4.1
5/28/2020	26027	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91		RS 1.436.15	Medicamentos	6/2/2020	60,205	2.2
5/27/2020	1302156	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91		RS 6.229.15	Medicamentos	6/2/2020	60,206	2.2
5/27/2020	178	RUDNEI ALVARO ZUMPANO 03.323.818/0001-33		RS 17.615.00	Outros serviços de terceiros	6/2/2020	60,207	7.4.1
6/2/2020	9	SALES & BRUM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 34.978.773/0001-69		RS 25.000.00	Outros serviços de terceiros	6/2/2020	60,208	6.2.1.10
6/1/2020	48	EDSON EDUARDO PRAMPARO 19.869.146/0001-04		RS 30.000.00	Outros serviços de terceiros	6/2/2020	60,209	5.5
6/2/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	EDICLEIDE DA SILVA MONTERIO 320.699.248-66		RS 4.075.66	Recursos humanos (5)	6/2/2020	60,210	1.1.2.1
6/2/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	LENARA BARBOSA DE LIMA 040.637.871-17		RS 1.953.22	Recursos humanos (5)	6/2/2020	60,211	1.1.2.1
6/2/2020		RESGATE DE FUNDO	RS 84.144.88		Resgates Líquidos (-)	6/2/2020	32	
6/4/2020	366991	ELETRICA TAKEI 44.275.568/0001-90		RS 454.55	Outras despesas	6/3/2020	120,591	7.4.1
6/1/2020	28	FERREIRA PINHEIRO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 31.973.869/0001-46		RS 7.000.00	Outros serviços de terceiros	6/3/2020	60,301	6.2.1.9
5/26/2020	12	GAMI GRUPO DE ASSISTENCIA INTEGRADA 66.657.578/0001-23		RS 23.452.05	Outros serviços de terceiros	6/3/2020	60,302	6.2.1.4
6/2/2020	9	APRS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA 35.020.241/0001-87		RS 6.000.00	Outros serviços de terceiros	6/3/2020	60,303	6.2.1.4
6/1/2020	8	DAIANE GOMES DE SOUZA 35.123.739/0001-75		RS 6.750.00	Outros serviços de terceiros	6/3/2020	60,304	6.2.1.7
5/4/2020	3940	PR SISTEMA -SOLUCOS INFORMATIZADAS 53.689.402/0001-01		RS 21.215.80	Outros serviços de terceiros	6/3/2020	60,305	6.2.1.8
5/29/2020	5086	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48		RS 17.481.36	Material médico e hospitalar(*)	6/3/2020	60,306	2.1
6/3/2020	FGTS RESCISÓRIO	GRFF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS		RS 2.634.59	Recursos humanos (5)	6/3/2020	60,307	1.1.2.2
6/3/2020	13	BEM VIVER SERVIÇOS TECNICOS 06.863.003/001-35		RS 793,050.18	Serviços médicos(*)	6/3/2020	60,308	6.1.1.1
6/3/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS 10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/3/2020	184,711	4.3
6/3/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS 10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/3/2020	184,712	4.3
6/3/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS 10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/3/2020	184,713	4.3
6/3/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS 10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/3/2020	184,714	4.3
6/3/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS 10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/3/2020	184,715	4.3
6/3/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS 10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/3/2020	184,716	4.3
6/3/2020		RESGATE DE FUNDO	RS 878.101.23		Resgates Líquidos (-)	6/3/2020	32	
6/3/2020	442244	SUPERMED COM. 11.206.099/0001-07		RS 11.966.45	Material médico e hospitalar(*)	6/4/2020	53,29	2.1
6/3/2020	86639	SUPERMED COM. 11.206.099/0001-07		RS 17.984.27	Material médico e hospitalar(*)	6/4/2020	53,29	2.1
5/22/2020	223792	REIS OFFICE LTDA 07.337.935/0001-07		RS 8.557.15	Locação diversas	6/4/2020	60,401	5.4.2
5/7/2020	676,622	ESPACIAL SUPR DE ESCRITORIO E INF 53.700.159/0001-85		RS 4.679.80	Outros materiais de consumo	6/4/2020	60,402	3.3
6/3/2020	1033	MCS SERVIÇOS EM GERAL LTDA 09.419.108/0001-98		RS 365.200.00	Outros serviços de terceiros	6/4/2020	60,403	6.2.1.3
6/3/2020	40	SELECT SAUDEN SCP 27.013.871/0001-04		RS 825,327.55	Serviços médicos(*)	6/4/2020	60,404	6.1.1.1
6/3/2020	41	SELECT SAUDEN SCP 27.013.871/0001-04		RS 66,405.91	Serviços médicos(*)	6/4/2020	60,404	6.1.1.1
6/2/2020	26242	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91		RS 10,369.00	Medicamentos	6/4/2020	60,405	2.2
6/1/2020	1303941	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91		RS 15,466.22	Medicamentos	6/4/2020	60,406	2.2
5/28/2020	59582	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA 08.231.734/0001-93		RS 4,000.00	Medicamentos	6/4/2020	60,407	2.2
5/15/2020	59140	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA 08.231.734/0001-93		RS 1,306.14	Medicamentos	6/4/2020	60,408	2.2
5/26/2020	59469	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA 08.231.734/0001-93		RS 4,000.00	Medicamentos	6/4/2020	60,409	2.2
5/28/2020	7370	PRISMA COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE EMBALAGENS 14.478.962/0001-65		RS 1,830.00	Outros materiais de consumo	6/4/2020	60,410	2.1
5/28/2020	380	BELVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.757.824/0001-05		RS 9,864.12	Material médico e hospitalar(*)	6/4/2020	60,411	2.1
6/1/2020	242	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA 32.141.698/0001-51		RS 42,000.00	Material médico e hospitalar(*)	6/4/2020	60,412	2.1
6/2/2020	36	INOVACÃO - ASSOCIAÇÃO EDUCAÇÃO E SAÚDE PÚBLICA 11.999.038/0001-36		RS 125,889.55	Outros serviços de terceiros	6/4/2020	604,413	6.1.2.3

6/2/2020	35	INOVACAO - ASSOCIACAO EDUCACAO E SAUDE PUBLICA 11.999.038/0001-36		RS	26.200,00	Outros serviços de terceiros	6/4/2020	604,413	6.1.2.3
6/4/2020	31207	RICASA MATERIAS PARA CONSTRUCAO 07.128.187/0001-52		RS	1.136,10	Outros materiais de consumo	6/4/2020	60,414	7.4.1
6/4/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10,45	Despesas financeiras e bancárias	6/4/2020	211,285	4.3
6/4/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10,45	Despesas financeiras e bancárias	6/4/2020	211,286	4.3
6/4/2020		RESGATE DE FUNDO	RS	1.542.203,16		Resgates Líquidos (-)	6/4/2020	32	
6/4/2020	58475	NEWIMED PRODUTOS CNPJ 61.817.664/0001-32		RS	3.315,00	Material médico e hospitalar(*)	6/5/2020	13,049	2.1
5/18/2020	5916	CAPROMED FARMACEUTICA 13.085.369/0001-96		RS	1.651,80	Medicamentos	6/5/2020	27,087	2.2
6/2/2020	FATURA	F DE SOUZA VEICULOS / 10.739.839/0001-08		RS	1.740,00	Locação diversas	6/5/2020	60,501	5.4.5
6/6/2020	7375	APA MEDIC LTDA- 09.664.679/0001-98		RS	2.461,00	Material médico e hospitalar(*)	6/5/2020	60,502	2.1
5/29/2020	114368	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87		RS	2.602,00	Medicamentos	6/5/2020	60,503	2.2
5/29/2020	114360	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87		RS	4.950,06	Medicamentos	6/5/2020	60,504	2.2
6/4/2020	53468	CIRURGICA KD LTD 09.260.071/0001-06		RS	4.050,00	Material médico e hospitalar(*)	6/5/2020	60,505	2.1
5/29/2020	237	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA 32.141.698/0001-51		RS	12.000,00	Material médico e hospitalar(*)	6/5/2020	60,506	2.1
5/26/2020	1219642	CIRURGICA FERNANDES 61.418.042/0001-31		RS	1.949,96	Material médico e hospitalar(*)	6/5/2020	60,507	2.1
5/26/2020	1219634	CIRURGICA FERNANDES 61.418.042/0001-31		RS	13.240,00	Material médico e hospitalar(*)	6/5/2020	60,508	2.1
5/26/2020	1219644	CIRURGICA FERNANDES 61.418.042/0001-31		RS	12.662,83	Material médico e hospitalar(*)	6/5/2020	60,509	2.1
5/4/2020	20166586	F DE M SOUZA VEICULOS / 10.739.839/0001-08		RS	1.740,00	Locação diversas	6/5/2020	60,510	5.4.5
4/27/2020	2562	BIG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 11.196.8834/0001-30		RS	19.000,00	Locação diversas	6/5/2020	60,511	5.4.7
6/4/2020	367	NUTRITO COMERCIAL LTDA 18.704.654/0001-61		RS	188.916,05	Gêneros alimentícios	6/5/2020	60,512	3.2
6/5/2020	RECSIAO FUNCIONARIO	MARIA ERBENIA SOARES DE FREITAS 290.420.498-98		RS	5.001,96	Recursos humanos (5)	6/5/2020	60,513	1.1.2.1
6/5/2020	RECSIAO FUNCIONARIO	RAFAELA CRISTINA FARIA DA CONCEICAO 412.390.898-56		RS	16.118,01	Recursos humanos (5)	6/5/2020	60,514	1.1.2.1
6/5/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO 05/2020		RS	920,037,30	Recursos humanos (5)	6/5/2020	60,515	1.1.2.1
6/5/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10,45	Despesas financeiras e bancárias	6/5/2020	42,932	4.3
6/5/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10,45	Despesas financeiras e bancárias	6/5/2020	42,933	4.3
6/5/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10,45	Despesas financeiras e bancárias	6/5/2020	42,934	4.3
6/5/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10,45	Despesas financeiras e bancárias	6/5/2020	42,935	4.3
6/5/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10,45	Despesas financeiras e bancárias	6/5/2020	42,936	4.3
6/5/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10,45	Despesas financeiras e bancárias	6/5/2020	42,937	4.3
6/5/2020		RESGATE DE FUNDO	RS	1.211.498,67		Resgates Líquidos (-)	6/5/2020	32	
6/4/2020	410	GS NEFROLOGIA LTDA 12.004.105/0001-06		RS	61.977,48	Serviços médicos(*)	6/8/2020	19,011	6.1.1.15
6/1/2020	541392	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91		RS	2.395,00	Medicamentos	6/8/2020	60,801	2.2
5/8/2020	104405	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE 66.437.831/0001-33		RS	3.375,00	Material médico e hospitalar(*)	6/8/2020	60,802	2.1
6/3/2020	5104	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48		RS	7.000,00	Material médico e hospitalar(*)	6/8/2020	60,803	2.1
6/3/2020	230296	HDL LOGISTICA HOSPITALAR 11.872.656/0001-10		RS	3.775,49	Material médico e hospitalar(*)	6/8/2020	60,804	2.1
6/2/2020	21868	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI 03.402.979/0001-12		RS	643,00	Material médico e hospitalar(*)	6/8/2020	60,805	2.1
5/8/2020	20727	RP COMERCIO DE MATERIAS HOSPITALARES 11.396.649/0001-90		RS	514,50	Material médico e hospitalar(*)	6/8/2020	60,806	2.1
5/8/2020	PENSAO ALIMENTICIA	GUACIARA ORNELAS DA CRUZ		RS	1.090,31	Recursos humanos (5)	6/8/2020	60,807	1.1.2.1
6/8/2020	PENSAO ALIMENTICIA	REGINA APARECIDA BOMBARDINI		RS	538,48	Recursos humanos (5)	6/8/2020	60,808	1.1.2.1
6/8/2020	PENSAO ALIMENTICIA	CAROLINA IAPÉQUINI MATTOS 318.508.228-16		RS	1.858,40	Recursos humanos (5)	6/8/2020	60,809	1.1.2.1
6/5/2020	193	HUMAN CARE 281.593.080/0001-01		RS	36.215,65	Serviços médicos(*)	6/8/2020	60,810	6.1.1.8
6/5/2020	194	HUMAN CARE 281.593.080/0001-01		RS	45.141,85	Serviços médicos(*)	6/8/2020	60,810	6.1.1.8
6/5/2020	87381	SUPERMED COM. 11.206.099/0001-07		RS	23.538,88	Material médico e hospitalar(*)	6/8/2020	60,811	2.1
6/5/2020	87405	SUPERMED COM. 11.206.099/0001-07		RS	17.524,62	Material médico e hospitalar(*)	6/8/2020	60,811	2.1
6/8/2020	GRF- FGTS	GRFF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS		RS	88.310,23	Recursos humanos (5)	6/8/2020	60,812	1.1.2.2
5/18/2020	1109	ORTOMIX 19.011.425/0001-24		RS	1.468,40	Material médico e hospitalar(*)	6/8/2020	60,813	2.1
6/11/2020	120313	PROTEC EXP COM EQUIP HOSP 06.207.441/0001-45		RS	587,72	Outras despesas	6/8/2020	60,814	7.3
6/8/2020	BOLETO VALE TRANSPORTE	VIANOVA SERVIÇOS LTDA 01.178.287/0001-07		RS	7.848,67	Recursos humanos (5)	6/8/2020	60,815	1.1.2.10
6/8/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10,45	Despesas financeiras e bancárias	6/8/2020	38,844	4.3
6/8/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10,45	Despesas financeiras e bancárias	6/8/2020	38,845	4.3
6/8/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10,45	Despesas financeiras e bancárias	6/8/2020	38,846	4.3
6/8/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10,45	Despesas financeiras e bancárias	6/8/2020	38,847	4.3
6/8/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10,45	Despesas financeiras e bancárias	6/8/2020	38,848	4.3
6/8/2020		RESGATE DE FUNDO	RS	303.855,93		Resgates Líquidos (-)	6/8/2020	32	
6/9/2020	REPASSE	FUNDO MUNICIPAL	RS	1.000.000,00		Total Repasses do mês	6/9/2020	12,773	
5/28/2020	204	J.O. VIEIRA CONTABILIDADE EIRELI 07.731.533/0001-92		RS	9.790,50	Outros serviços de terceiros	6/9/2020	57,133	6.2.1.10
5/11/2020	7387	PRECISION COML DIST DE PROD HOSP LTDA 30.461.442/0001-04		RS	585,50	Medicamentos	6/9/2020	17,951	2.2
6/9/2020	ADIANTAMENTO	WHITE MARTINS 35.820.448/0081-10		RS	30.778,52	Medicamentos	6/9/2020	409,045	2.2
6/3/2020	1004670	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A 48.791.685/0001-68		RS	4.281,69	Material médico e hospitalar(*)	6/9/2020	4,400	2.1
5/28/2020	1003077	C.B.S MEDICO CIENTIFICA S/A 48.791.685/0001-68		RS	396,80	Material médico e hospitalar(*)	6/9/2020	4,400	2.1
6/9/2020	82161	SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS EIRELI 09.944.371/0001-04		RS	6.163,60	Medicamentos	6/9/2020	15,265	2.2
6/9/2020				RS	717.000,00	Aplicações Brutas (+)	6/9/2020	32	
6/5/2020	269035	GUARUPASS ASSOC. CONcessionARIAS DE TRANSP 74.504.937/0001-30		RS	15.336,91	Recursos humanos (5)	6/9/2020	60,901	1.1.2.10
5/28/2020	FGTS RESCISÓRIO	GRFF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS		RS	2.800,92	Recursos humanos (5)	6/9/2020	60,902	1.1.2.2
6/4/2020	5119	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48		RS	4.989,33	Medicamentos	6/9/2020	60,903	2.2
6/4/2020	5118	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48		RS	2.402,93	Material médico e hospitalar(*)	6/9/2020	60,904	2.1
6/3/2020	21890	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI 03.402.979/0001-12		RS	10.148,51	Material médico e hospitalar(*)	6/9/2020	60,905	2.1

6/4/2020	278626	MEDCENTER COMERCIAL 00.874.929/0001-40	RS	2.193.15	Medicamentos	6/9/2020	60,906	2.2
6/4/2020	278627	MEDCENTER COMERCIAL 00.874.929/0001-40	RS	7.620.00	Medicamentos	6/9/2020	60,907	2.2
6/9/2020	COMPLEMENTO DE FOLHA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	RS	7.246.68	Recursos humanos (5)	6/9/2020	60,908	1.1.2.1
5/31/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	ANTONIO EMILIANO DA SILVA FILHO	RS	5.027.37	Recursos humanos (5)	6/9/2020	60,911	1.1.2.1
6/8/2020	39	DAVI E. F. DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI 33.378.243/0001-17	RS	49,489.55	Outros serviços de terceiros	6/9/2020	60,912	6.1.2.1
5/26/2020	941	JS DE LIMA TRANSPORTES ME 11.845.766/0001-93	RS	304.00	Locação diversas	6/9/2020	60,913	5.4.5
6/8/2020	102	AGENCIA RODEIO EIRELI 07.718.168/0001-86	RS	100,000.00	Outros serviços de terceiros	6/9/2020	60,914	8.2
6/2/2020	434	BELVIE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.757.824/0001-05	RS	4,612.50	Material médico e hospitalar(*)	6/9/2020	60,915	2.1
6/2/2020	431	BELVIE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.757.824/0001-05	RS	5,472.52	Material médico e hospitalar(*)	6/9/2020	60,915	2.1
5/31/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	BENEDITO SANTIAGO DOS SANTOS	RS	4,888.04	Recursos humanos (5)	6/9/2020	60,916	1.1.2.1
6/9/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/9/2020	11,945	4.3
6/9/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/9/2020	11,946	4.3
6/9/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/9/2020	11,947	4.3
6/9/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/9/2020	11,948	4.3
6/9/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/9/2020	11,949	4.3
6/9/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/9/2020	11,950	4.3
6/9/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/9/2020	11,951	4.3
6/9/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/9/2020	11,952	4.3
6/9/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/9/2020	11,953	4.3
6/15/2020	367892	ELETRICA TAKEI 44.275.568/0001-90	RS	648.20	Outras despesas	6/10/2020	120,591	7.4.1
6/8/2020	8100	LOIADOPONTO TECNOLOGIA EIRELI 27.283.673/0001-52	RS	2,575.89	Outras despesas	6/10/2020	61,001	1.1.2.1
6/10/2020	250668	BIOHOSP PRODUTOS 18269125/0001-87	RS	1,145.07	Medicamentos	6/10/2020	61,002	2.2
6/5/2020	121358	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 07.847.837/0001-10	RS	7,341.40	Material médico e hospitalar(*)	6/10/2020	61,003	2.1
6/4/2020	105792	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE 66.437.831/0001-33	RS	8,888.00	Material médico e hospitalar(*)	6/10/2020	61,004	2.1
6/4/2020	59924	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA 08.231.734/0001-93	RS	2,193.87	Material médico e hospitalar(*)	6/10/2020	61,005	2.1
6/10/2020	ACORDO N0001291 JANEIRO	SABESP 43.776.517/0001-80	RS	32,739.89	Utilidades públicas(7)	6/10/2020	61,006	5.2
6/9/2020	1307553	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	RS	28,750.03	Medicamentos	6/10/2020	61,007	2.2
6/9/2020	542626	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0002-20	RS	10,048.40	Medicamentos	6/10/2020	61,008	2.2
6/5/2020	5123	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48	RS	480.00	Material médico e hospitalar(*)	6/10/2020	61,009	2.1
6/10/2020	56257	MEDI GLOBE BRASIL LTDA 04.242.860/0001-92	RS	4,000.00	Material médico e hospitalar(*)	6/10/2020	61,010	2.1
5/22/2020	59406	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA 08.231.734/0001-93	RS	1,290.00	Medicamentos	6/10/2020	61,011	2.2
6/8/2020	1306672	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 67.729.178/0004-91	RS	4,098.16	Material médico e hospitalar(*)	6/10/2020	61,012	2.1
6/8/2020	385	DI TEXTIL CONFECÇÕES 31.059.201/0001-98	RS	21,000.00	Material médico e hospitalar(*)	6/10/2020	61,013	2.1
6/5/2020	5124	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48	RS	1,180.00	Material médico e hospitalar(*)	6/10/2020	61,014	2.1
6/3/2020	501	LUK IND COM DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA 22.677.012/0001-98	RS	11,500.00	Medicamentos	6/10/2020	61,015	2.2
6/6/2020	79	CELSO FERREIRA DOS SANTOS ME 10.556.621/0001-00	RS	7,237.50	Outros serviços de terceiros	6/10/2020	61,016	7.4.1
5/26/2020	19163	ENDO MEDICAL IMP E EXP COML LTDA 97.520.092/0001-72	RS	5,100.00	Material médico e hospitalar(*)	6/10/2020	61,017	2.1
6/9/2020	146184	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 09.615.457/0001-85	RS	4,738.00	Medicamentos	6/10/2020	61,018	2.2
6/8/2020	299	SALLUTEM SOLUCOES TECNOLOGICAS LTDA 29.582.037/0001-57	RS	2,000.00	Outros serviços de terceiros	6/10/2020	61,019	6.2.1.8
6/10/2020	7670597/05.2020	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	RS	400.00	Impostos	6/10/2020	61,020	4.2
6/10/2020	7670594/05.2020	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	RS	24,511.00	Impostos	6/10/2020	61,021	4.2
6/9/2020	8173	CTM EXPRESS DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 07.657.571/0001-42	RS	19,976.70	Medicamentos	6/10/2020	61,022	2.2
6/4/2020	27	ENERGIE LAB SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA LTDA 31.868.400/0001-47	RS	3,900.00	Outros serviços de terceiros	6/10/2020	61,023	7.4
5/4/2020	5	ENERGIE LAB SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA LTDA 31.868.400/0001-47	RS	2,829.50	Locação diversas	6/10/2020	61,024	7.4
5/7/2020	24	ENERGIE LAB SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA LTDA 31.868.400/0001-47	RS	2,322.00	Outros serviços de terceiros	6/10/2020	61,025	7.4
6/9/2020	46	KAIROS CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA 32.673.484/0001-26	RS	24,488.68	Outros serviços de terceiros	6/10/2020	61,026	6.1.1.1
6/9/2020	45	KAIROS CLINICA MULTIDISCIPLINAR LTDA 32.673.484/0001-26	RS	57,164.66	Outros serviços de terceiros	6/10/2020	61,026	6.1.1.1
6/9/2020	88401	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA 11.206.099/0004-41	RS	9,888.65	Medicamentos	6/10/2020	61,027	2.2
6/9/2020	443702	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSPIT LTDA 11.206.099/0001-07	RS	468.28	Medicamentos	6/10/2020	61,027	2.2
6/1/2020	4017	PR SISTEMA SOLUCOES INFORMATIZADAS 53.689.402/0001-01	RS	21,116.25	Outros serviços de terceiros	6/10/2020	61,028	6.2.1.8
6/9/2020	90401	GRIFOLS BRASIL LTDA 02.513.899/0001-71	RS	1,600.00	Material médico e hospitalar(*)	6/10/2020	61,029	2.1
6/10/2020	COMPLEMENTO DE FOLHA	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	RS	1,700.00	Recursos humanos (5)	6/10/2020	61,030	1.1.2.1
6/10/2020	3	QUIRON SAUDE MULTIDISCIPLINAR LTDA 37.186.035/0001-77	RS	132,328.50	Outros serviços de terceiros	6/10/2020	61,031	6.1.2.4
6/10/2020	4	QUIRON SAUDE MULTIDISCIPLINAR LTDA 37.186.035/0001-77	RS	53,484.50	Outros serviços de terceiros	6/10/2020	61,031	6.1.2.4
6/3/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	CARLA FERNANDA DA SILVA	RS	1,297.46	Recursos humanos (5)	6/10/2020	61,032	1.1.2.1
6/9/2020	22420684	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A 69.034.668/0001-56	RS	99,696.83	Recursos humanos (5)	6/10/2020	61,033	1.1.2.5
6/12/2020	747	DAVID S G DIAS INFORMATICA 25.063.214/0001-38	RS	1,320.00	Outras despesas	6/10/2020	61,034	7.3
6/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/10/2020	442,686	4.3
6/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/10/2020	442,687	4.3
6/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/10/2020	442,688	4.3
6/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/10/2020	442,689	4.3
6/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/10/2020	442,690	4.3
6/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/10/2020	442,691	4.3
6/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/10/2020	442,692	4.3
6/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	141.00	Despesas financeiras e bancárias	6/10/2020	340,013	4.3
6/10/2020		RESGATE DE FUNDO	RS	607,284.64	Resgates Líquidos (-)	6/10/2020	32	



6/16/2020	REPASSE	FUNDO MUNICIPAL	R\$	1,000,000.00	Total Repasses do mês	6/16/2020	12,773	
6/9/2020	206	J.O. WEIRA CONTABILIDADE EIRELJ 07.731.533/0001-92	R\$	9,789.55	Outros serviços de terceiros	6/16/2020	57,133	5.5
6/1/2020	33307	OXY SYSTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA 58.763.350/0001-90	R\$	97,400.00	Locação diversas	6/16/2020	6,806	5.4.7
6/10/2020	231027	HDL LOGISTICA HOSPITALAR 11.872.656/0001-10	R\$	2,710.79	Medicamentos	6/16/2020	102,525	2.2
6/16/2020	ADIANTAMENTO	WHITE MARTINS 35.820.448/0081-10	R\$	10,000.00	Medicamentos	6/16/2020	409,045	2.2
6/16/2020	CAIXA ROTATIVO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	R\$	1,500.00	Outras despesas	6/16/2020	61,601	6.1
6/17/2020	31299	RICASA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO 07.128.187/0001-52	R\$	6,390.90	Outros materiais de consumo	6/16/2020	61,602	7.4.1
5/14/2020	677543	ESPAÇIAL SUPR DE ESCRITORIO E INF 53.700.159/0001-85	R\$	4,696.25	Outros materiais de consumo	6/16/2020	61,603	3.3
6/9/2020	115135	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87	R\$	2,111.82	Medicamentos	6/16/2020	61,604	2.2
6/9/2020	60139	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA 08.231.734/0001-93	R\$	1,577.26	Medicamentos	6/16/2020	61,605	2.2
5/19/2020	1537/F	ABIMAEEL DISJUNTORES E TRANSFORMADORES LTDA 54.571.831/0001-42	R\$	2,400.00	Locação diversas	6/16/2020	61,606	5.4.4
6/8/2020	249	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA 32.141.698/0001-51	R\$	42,000.00	Material médico e hospitalar(*)	6/16/2020	61,607	2.1
6/5/2020	114947	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87	R\$	48,424.45	Medicamentos	6/16/2020	61,608	2.2
5/19/2020	8500	PH7 COM E REPRES DE PROD P DIAG LTDA 59.920.132/0001-84	R\$	1,653.22	Medicamentos	6/16/2020	61,609	2.2
6/9/2020	88178	ASTRA FARMA COM DE MAT MED HOSP LTDA 10.571.984/0001-14	R\$	2,361.20	Medicamentos	6/16/2020	61,610	2.2
6/3/2020	FATURA	CLARO S.A 40.432.544/0001-47	R\$	135.00	Utilidades públicas(7)	6/16/2020	61,611	5.1
6/9/2020	122090	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS E PROD MED CIRURGICOS LTDA 51.943.645/0001-07	R\$	2,758.25	Material médico e hospitalar(*)	6/16/2020	61,612	2.1
6/10/2020	22015	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI 03.402.979/0001-12	R\$	4,127.20	Material médico e hospitalar(*)	6/16/2020	61,613	2.1
6/3/2020	1222306	CIRURGICA FERNANDES 61.418.042/0001-31	R\$	42,901.25	Material médico e hospitalar(*)	6/16/2020	61,614	2.1
6/15/2020	40315	ORGANIZAÇÃO FARMACEUTICA FORMULARIUM LTDA 55.689.939/0001-05	R\$	2,497.50	Medicamentos	6/16/2020	61,615	2.2
5/31/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	JOAO MENDES DE SOUZA NETO	R\$	3,216.87	Recursos humanos (5)	6/16/2020	61,618	1.1.2.1
6/1/2020	FÉRIAS 06/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	R\$	2,822.76	Recursos humanos (5)	6/16/2020	61,622	1.1.2.13
6/11/2020	19	NUTRILOGICA SOLUTIONS SERV MEDICOS 36.376.158/0001-07	R\$	5,200.00	Outros serviços de terceiros	6/16/2020	61,623	6.1.1.13
6/1/2020	76918	BIOXXI SERV DE ESTERILIZAÇÃO LTDA 27.721.364/0001-17	R\$	86,184.50	Outros serviços de terceiros	6/16/2020	61,624	6.1.2.11
6/10/2020	7484	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA 21.487.927/0001-78	R\$	6,233.50	Medicamentos	6/16/2020	61,625	2.2
5/29/2020	348	FERNANDO GERSON SANTOS SEIXAS 13.280.330/0001-20	R\$	7,280.00	Outros serviços de terceiros	6/16/2020	61,626	7.4.1
5/29/2020	349	FERNANDO GERSON SANTOS SEIXAS 13.280.330/0001-20	R\$	1,300.00	Outros serviços de terceiros	6/16/2020	61,626	7.4.1
6/10/2020	349	JULIANO SANTANA DE LIMA 11.807.568/0001-35	R\$	239.00	Outras despesas	6/16/2020	61,627	3.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,259	4.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,260	4.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,261	4.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,262	4.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,263	4.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,264	4.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,265	4.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,266	4.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,267	4.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,268	4.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,269	4.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,270	4.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,271	4.3
6/16/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/16/2020	412,272	4.3
6/17/2020	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO REF PAGTO PR SISTEMA NO DIA 10/06/2020	R\$	110.00	Devoluções	6/17/2020	599,063	
6/18/2020	DEVOLUÇÃO	DEVOLUÇÃO REF PAGTO DAVI E F NO DIA 15/05/2020	R\$	4,750.00	Devoluções	6/18/2020	218,635	
6/19/2020	60757	MEUVALE GESTAO ADMINISTRATIVA LTDA 18.678.159/0001-25	R\$	1,000.00	Recursos humanos (5)	6/19/2020	61,901	1.1.2.5
5/31/2020	5952	DARF - PCC 05/2020	R\$	103,295.66	Impostos	6/22/2020	62,201	4.2
5/31/2020	1708	DARF - IR 05/2020	R\$	36,780.41	Impostos	6/22/2020	62,202	4.2
5/31/2020	561	DARF - IR FÉRIAS 05/2020	R\$	3,316.80	Recursos humanos (5)	6/22/2020	62,203	1.1.2.13
5/31/2020	561	DARF - IR S/TRCT 05/2020	R\$	3,316.80	Recursos humanos (5)	6/22/2020	62,204	1.1.2.1
5/31/2020	561	DARF - IR S/FOLHA 04/2020	R\$	17,562.10	Recursos humanos (5)	6/22/2020	62,205	1.1.2.1
5/31/2020	2305	GPS INSS 05/2020	R\$	106,125.53	Recursos humanos (5)	6/22/2020	62,206	1.1.2.1
5/31/2020	2631	GPS INSS MS SERVIÇOS LTDA 05/2020	R\$	2,495.00	Impostos	6/22/2020	62,207	4.2
4/30/2020	2305	GPS INSS 04/2020	R\$	84,824.62	Recursos humanos (5)	6/22/2020	62,208	1.1.2.1
5/31/2020	2631	GPS INSS MCS SERVIÇOS EM GERAL LTDA 05/2020	R\$	48,400.00	Impostos	6/22/2020	62,209	4.2
5/31/2020	2631	GPS INSS MASTER SECURITY LTDA 05/2020	R\$	4,538.06	Impostos	6/22/2020	62,210	4.2
5/31/2020	2631	GPS INSS DEXTER INSTALL LTDA 05/2020	R\$	150.50	Impostos	6/22/2020	62,211	4.2
5/31/2020	2631	GPS INSS CELSO FERREIRA LTDA 05/2020	R\$	270.00	Impostos	6/22/2020	62,212	4.2
5/31/2020	2631	GPS INSS BIOXXI SERVIÇOS LTDA 05/2020	R\$	5,335.00	Impostos	6/22/2020	62,213	4.2
6/22/2020	COMPLEMENTO DE FOLHA	RANIERI JOSE DA SILVA	R\$	693.54	Recursos humanos (5)	6/22/2020	62,215	1.1.2.1
6/22/2020	COMPLEMENTO DE FOLHA	FABIO LOPES SOARES	R\$	1,678.26	Recursos humanos (5)	6/22/2020	62,216	1.1.2.1
5/31/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	JOAO DA SILVA	R\$	3,101.61	Recursos humanos (5)	6/22/2020	62,217	1.1.2.1
5/31/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	R\$	4,880.68	Recursos humanos (5)	9/22/2020	62,218	1.1.2.1
5/31/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICORDIA DE BIRIGUI	R\$	3,493.01	Recursos humanos (5)	6/22/2020	62,218	1.1.2.1
5/31/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	GIOVANI FRANCISCO DE SANTANA	R\$	2,795.87	Recursos humanos (5)	6/22/2020	62,219	1.1.2.1
6/22/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/22/2020	842,577	4.3
6/22/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/22/2020	842,578	4.3

6/22/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/22/2020	842,579	4.3
6/22/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/22/2020	842,580	4.3
6/22/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/22/2020	842,581	4.3
6/22/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/22/2020	842,582	4.3
6/22/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/22/2020	842,583	4.3
6/23/2020	REPASSE	FUNDO MUNICIPAL	RS	971,321.81		Total Repasses do mês	6/23/2020	12,773	
5/15/2020	2863	PONTUART COMPUTAÇÃO GRAFICA EIRELI 11.670.215/0001-36		RS	2,149.60	Outras despesas	6/23/2020	52,142	3.6
6/4/2020	2874	PONTUART COMPUTAÇÃO GRAFICA EIRELI 11.670.215/0001-36		RS	96.00	Outras despesas	6/23/2020	52,142	3.6
5/12/2020	227570	HDL LOGISTICA HOSPITALAR 11.872.656/0001-10		RS	1,718.40	Medicamentos	6/23/2020	102,525	2.2
6/23/2020	ADIANTAMENTO	WHITE MARTINS 35.820.448/0001-10		RS	15,000.00	Medicamentos	6/23/2020	409,045	2.2
6/19/2020	1311439	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178/0004-91		RS	29,850.00	Medicamentos	6/23/2020	700,000	2.2
6/4/2020	59930	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA 08.231.734/0001-93		RS	12,000.00	Medicamentos	6/23/2020	1,411	2.2
6/15/2020	BOLETO VALE TRANSPORTE	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A 60.498.417/0001-58		RS	3,989.46	Recursos humanos (5)	6/23/2020	62,301	1.1.2.10
1/24/2020	4714	SIDNEI FERREIRA DOS SANTOS 09.367.165/0001-70		RS	950.00	Outras despesas	6/23/2020	62,302	3.3
3/10/2020	4796	SIDNEI FERREIRA DOS SANTOS 09.367.165/0001-70		RS	128.00	Outras despesas	6/23/2020	62,302	3.3
5/6/2020	3178	NOVA OPÇÃO HOSPITALAR COMERCIAL LTDA 19.140.343/0001-80		RS	750.00	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,303	2.1
5/14/2020	11520	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUT E MAN EIRELI 74.461.310/0001-40		RS	373.50	Medicamentos	6/23/2020	62,304	2.2
5/12/2020	11494	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUT E MAN EIRELI 74.461.310/0001-40		RS	373.50	Medicamentos	6/23/2020	62,304	2.2
5/13/2020	11505	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUT E MAN EIRELI 74.461.310/0001-40		RS	363.05	Medicamentos	6/23/2020	62,304	2.2
6/5/2020	1223115	CIRURGICA FERNANDES 61.418.042/0001-31		RS	2,474.36	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,306	2.1
6/17/2020	38	W MAIS TECH CONS COM E PROJ MEC 24.772.209/0001-31		RS	300.00	Outras despesas	6/23/2020	62,307	3.6
6/15/2020	959	F.G.C SERVIÇOS MEDICOS LTDA 16.844.481/0001-51		RS	39,688.10	Outros serviços de terceiros	6/23/2020	62,308	6.1.1.14
6/9/2020	522	BELVEVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.757.824/0001-05		RS	7,957.24	Medicamentos	6/23/2020	62,309	2.2
6/15/2020	570	BELVEVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.757.824/0001-05		RS	5,315.00	Medicamentos	6/23/2020	62,309	2.2
5/14/2020	4182	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	434.53	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/15/2020	4183	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	161.76	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/15/2020	4184	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	730.71	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/15/2020	4186	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	502.06	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/14/2020	4181	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	130.60	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/15/2020	4187	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	130.60	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/15/2020	4188	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	259.63	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/15/2020	4189	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	130.60	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/15/2020	4190	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	140.82	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/15/2020	4191	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	686.40	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/15/2020	4192	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	242.43	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/15/2020	4193	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	254.07	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/15/2020	4194	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	928.32	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/15/2020	4195	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	1,044.36	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/15/2020	4196	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	928.31	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/18/2020	4203	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	290.00	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4212	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	750.06	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4213	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	691.99	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4214	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	1,448.80	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4216	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	161.76	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4217	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	391.79	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4218	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	260.60	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4219	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	130.60	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4222	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	1,847.00	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4223	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	487.11	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4224	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	380.60	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4225	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	254.08	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4226	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	1,450.34	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4227	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	67.50	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4228	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	1,869.00	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/22/2020	4229	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	1,465.68	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/28/2020	4235	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	909.18	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/29/2020	4236	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	928.32	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/29/2020	4237	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	130.60	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/29/2020	4239	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	730.71	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/29/2020	4240	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	691.99	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/29/2020	4241	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	161.76	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/29/2020	4242	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	466.16	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/29/2020	4243	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	130.60	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/29/2020	4244	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	130.60	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/29/2020	4245	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	130.60	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1
5/29/2020	4246	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29		RS	263.92	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62,310	2.1

5/29/2020	4247	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29	RS	954.06	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.310	2.1
5/29/2020	4248	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29	RS	161.76	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.310	2.1
5/29/2020	4249	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29	RS	1.126.39	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.310	2.1
6/1/2020	4263	META MEDICAL COM E IMP EIRELI 21.033.671/0001-29	RS	730.70	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.310	2.1
5/20/2020	25025	G C DISTRIB DE PROD ORTOPEDICOS 10.824.547/0001-65	RS	3,496.00	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.311	2.1
6/23/2020	COMPLEMENTO DE FOLHA	GILMAR VIEIRA SOUZA	RS	615.38	Recursos humanos (5)	6/23/2020	62.312	1.1.2.1
5/20/2020	714714	NACIONAL COML HOSPITALAR S/A 52.202.744/0001-92	RS	131.83	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.314	2.1
5/20/2020	714734	NACIONAL COML HOSPITALAR S/A 52.202.744/0001-92	RS	906.56	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.315	2.1
6/3/2020	11538	AZWORKS COMERCIO E SERVICOS 04.121.167/0001-61	RS	936.00	Locação diversas	6/23/2020	62.316	5.4.2
6/3/2020	11539	AZWORKS COMERCIO E SERVICOS 04.121.167/0001-61	RS	15,152.42	Locação diversas	6/23/2020	62.317	5.4.2
6/8/2020	240381	SAMTRONIC IND E COM LTDA 58.426.628/0001-33	RS	19,800.00	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.318	2.1
6/16/2020	391	DI TEXTIL CONFECOES 31.059.201/0001-98	RS	20,000.00	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.319	2.1
6/18/2020	5178	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48	RS	3,200.00	Outras despesas	6/23/2020	62.320	2.1
6/18/2020	60541	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA 08.231.734/0001-93	RS	6,432.80	Medicamentos	6/23/2020	62.321	2.2
6/22/2020	41	PUBLIC MATERIAIS HOSPITALARES EIRELI 37.078.846/0001-54	RS	11,400.00	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.322	2.1
6/18/2020	5179	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48	RS	17,284.51	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.323	2.1
6/17/2020	254	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA 32.141.698/0001-51	RS	29,500.00	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.324	2.1
6/1/2020	1074873834	TELEFONIA BRASIL S/A 02.558.157/0001-62	RS	217.93	Utilidades públicas(7)	6/23/2020	62.325	5.1
6/23/2020	FGTS RESCISÓRIO	GRFF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	RS	1,044.92	Recursos humanos (5)	6/23/2020	62.326	1.1.2.2
6/2/2020	4265100440	TIM S/A 02421421/0006-26	RS	400.94	Utilidades públicas(7)	6/23/2020	62.327	5.1
6/1/2020	1070	ULTRA-SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI 07.149.505/0001-61	RS	35,000.00	Locação diversas	6/23/2020	62.328	5.4.7
4/30/2020	561	DARF IRRF FÉRIAS	RS	700.74	Recursos humanos (5)	6/23/2020	62.329	1.1.2.13
6/14/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	WESLEY OLIVEIRA XAVIER	RS	876.96	Recursos humanos (5)	6/23/2020	62.330	1.1.2.1
6/14/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	DEBORA MACHADO BARBOSA	RS	1,728.54	Recursos humanos (5)	6/23/2020	62.331	1.1.2.1
6/5/2020	154840	NUTRII LIFFE COM DE DIETAS NUTRICIONAIS 01.797.454/0001-06	RS	15,679.08	Medicamentos	6/23/2020	62.332	2.2
6/10/2020	504	LUK IND COM DE USINAS GERADORAS DE OXIGENIO LTDA 22.677.012/0001-98	RS	5,114.00	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.333	2.1
5/31/2020	2149	AQUALAV SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO LTDA 05.654.916/0001-89	RS	61,470.11	Locação diversas	6/23/2020	62.334	5.4.7
6/24/2020	22594	STN ONLINE COM DE FERRAMENTAS EIRELI 14.805.860/0001-07	RS	299.97	Outras despesas	6/23/2020	62.336	3.6
6/16/2020	22233	CLARAMED DISTR DE PROD HOSPITALARES 10.250.903/0001-84	RS	23,100.00	Material médico e hospitalar(*)	6/23/2020	62.337	2.1
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,018	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,019	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,020	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,021	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,022	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,023	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,024	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,025	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,026	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,027	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,028	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,029	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,030	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,031	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,032	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,033	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,034	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,035	4.3
6/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/23/2020	459,036	4.3
6/22/2020	82885	SULMEDIC COM DE MEDICAMENTOS EIRELI 09.944.371/0001-04	RS	23,941.42	Medicamentos	6/24/2020	15,265	2.2
6/16/2020	BOLETO VALE TRANSPORTE	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A 60.498.417/0001-58	RS	114.59	Recursos humanos (5)	6/24/2020	62,401	1.1.2.10
6/16/2020	BOLETO VALE TRANSPORTE	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A 60.498.417/0001-58	RS	108.24	Recursos humanos (5)	6/24/2020	62,402	1.1.2.10
6/23/2020	FGTS RESCISÓRIO	GRFF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	RS	180.63	Recursos humanos (5)	6/24/2020	62,403	1.1.2.2
6/6/2020	353	LUCIANO PAULO CARTONI 14.069.806/0001-40	RS	4,000.00	Outros serviços de terceiros	6/24/2020	62,404	6.2.1.3
6/16/2020	115	DEXTER INSTALL INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E AR COND 22.595.296/0001-73	RS	21,567.75	Outros serviços de terceiros	6/24/2020	62,405	7.4.1
6/9/2020	8073	PRECISION COMI DIST DE PROD HOSP LTDA 30.461.442/0001-04	RS	7,892.02	Medicamentos	6/24/2020	62,406	2.2
6/10/2020	217	POLI TEX IND E COM LTDA 00.355.308/0001-50	RS	6,830.40	Material médico e hospitalar(*)	6/24/2020	62,407	2.1
5/27/2020	678822	ESPAACIAL SUPR DE ESCRITORIO E INF 53.700.159/0001-85	RS	4,039.08	Outras despesas	6/24/2020	62,408	3.3
6/19/2020	5187	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48	RS	1,125.00	Material médico e hospitalar(*)	6/24/2020	62,409	2.1
6/22/2020	232367	HDL LOGÍSTICA HOSPITALAR 11.872.656/0001-10	RS	30,824.48	Medicamentos	6/24/2020	62,410	2.2
5/20/2020	90605	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA 37.844.479/0001-52	RS	3,444.00	Material médico e hospitalar(*)	6/24/2020	62,411	2.1
6/2/2020	10031	UNIFARMA GESTAO E SOLUÇÃO EM SAUDE 05.798.383/0001-09	RS	980.70	Medicamentos	6/24/2020	62,412	2.2
6/10/2020	10061	UNIFARMA GESTAO E SOLUÇÃO EM SAUDE 05.798.383/0001-09	RS	1,220.00	Material médico e hospitalar(*)	6/24/2020	62,413	2.1
6/23/2020	88872	ASTRA FARMA COM DE MAT MED HOSP LTDA 10.571.984/0001-14	RS	28,305.00	Medicamentos	6/24/2020	62,414	2.2
6/23/2020	88873	ASTRA FARMA COM DE MAT MED HOSP LTDA 10.571.984/0001-14	RS	3,901.40	Medicamentos	6/24/2020	62,415	2.2
5/15/2020	7222	NEUPHARMA DIST MATL MED HOSPITALAR LTDA 21.487.927/0001-78	RS	2,634.00	Medicamentos	6/24/2020	62,416	2.2
6/17/2020	17600	TECHLAB P LAB E HOSP EIRELI 14.049.510/0001-68	RS	363.50	Material médico e hospitalar(*)	6/24/2020	62,417	2.1

6/19/2020	5186	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48	RS	6.590.00	Material médico e hospitalar(*)	6/24/2020	62,418	2.1
6/22/2020	1212084	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178/0004-91	RS	8.600.00	Medicamentos	6/24/2020	62,419	2.2
6/15/2020	BOLETO VALE TRANSPORTE	VIANOVA SERVIÇOS LTDA 01.178.287/0001-07	RS	221.43	Recursos humanos (5)	6/24/2020	62,420	1.1.2.10
6/5/2020	172	SKY & MS MEDICINA OCUPACIONAL 32.537.983/0001-96	RS	5.302.79	Recursos humanos (5)	6/24/2020	62,422	6.1.2.7
6/24/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/24/2020	419,570	4.3
6/24/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/24/2020	419,571	4.3
6/9/2020	146184	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 09.615.457/0001-85	RS	4.738.00	Medicamentos	6/25/2020	51,000	2.2
6/22/2020	14640B	SODROGAS DIST DE MED MAT MED HOSPITALARES LTDA 09.615.457/0001-85	RS	14.495.00	Medicamentos	6/25/2020	51,000	2.2
5/18/2020	6048	PHARMEDICE MANIPULAÇÕES 10.461.807/0001-85	RS	496.00	Medicamentos	6/25/2020	127,458	2.2
6/24/2020	8357	JRG DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS 04.380.569/0001-80	RS	5.500.00	Medicamentos	6/25/2020	128,795	2.2
6/22/2020	1	T R TRIDICO REPRES PROD MED HOSP 15.598.050/0001-90	RS	12.400.00	Material médico e hospitalar(*)	6/25/2020	19,303	2.1
6/25/2020	ADIANTAMENTO	WHITE MARTINS 35.820.448/0081-10	RS	10.000.00	Medicamentos	6/25/2020	409,045	2.2
5/7/2020	88356	CONGREGAÇÃO DAS FILHAS N.S STELLA MARIS 49.0552.533/0001-06	RS	874.25	Outros serviços de terceiros	6/25/2020	62,501	6.1.2.8
6/16/2020	5165	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48	RS	2.608.00	Material médico e hospitalar(*)	6/25/2020	62,502	2.1
6/8/2020	5127	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48	RS	1.360.00	Material médico e hospitalar(*)	6/25/2020	62,502	2.1
6/8/2020	5131	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48	RS	2.997.30	Material médico e hospitalar(*)	6/25/2020	62,502	2.1
6/10/2020	5142	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48	RS	1.258.78	Material médico e hospitalar(*)	6/25/2020	62,502	2.1
6/25/2020	31411	RICASA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO 07.128.187/0001-52	RS	514.00	Outras despesas	6/25/2020	62,503	7.4.1
6/2/2020	114540	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87	RS	7.527.80	Medicamentos	6/25/2020	62,504	2.2
6/2/2020	114611	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87	RS	1.574.63	Medicamentos	6/25/2020	62,505	2.2
6/3/2020	114657	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87	RS	1.574.63	Medicamentos	6/25/2020	62,506	2.2
6/12/2020	115338	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87	RS	2.962.06	Medicamentos	6/25/2020	62,507	2.2
6/12/2020	115352	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA 11.260.846/0001-87	RS	2.398.24	Medicamentos	6/25/2020	62,508	2.2
6/25/2020	31410	RICASA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO 07.128.187/0001-52	RS	316.20	Outras despesas	6/25/2020	62,509	7.4.1
6/24/2020	2915	DEDETIZADORA M&C LTDA 14.976.115/0001-20	RS	2.000.00	Outros serviços de terceiros	6/25/2020	62,510	6.2.1.6
5/26/2020	2573	BIG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS 11.196.8834/0001-30	RS	19.000.00	Locação diversas	6/25/2020	62,511	5.4.7
6/23/2020	1312428	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178/0004-91	RS	6.883.00	Medicamentos	6/25/2020	62,512	2.2
6/23/2020	1312464	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE 67.729.178/0004-91	RS	15.830.90	Medicamentos	6/25/2020	62,513	2.2
6/10/2020	4786	LOIADOPONTO TECNOLOGIA EIRELI 27.283.673/0001-52	RS	154.00	Outras despesas	6/25/2020	62,514	1.1.2.1
6/23/2020	70226	OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO 04.943.149/0001-65	RS	1.700.00	Medicamentos	6/25/2020	62,515	2.2
6/15/2020	BOLETO VALE TRANSPORTE	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP 74.504.937/0001-30	RS	469.06	Recursos humanos (5)	6/25/2020	62,516	1.1.2.10
6/11/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	FABIO DOS SANTOS	RS	3.029.73	Recursos humanos (5)	6/25/2020	62,517	1.1.2.1
6/1/2020	1473	OPUS MEDICAL E ELETRONICS 14.368.486/0001-20	RS	8.500.00	Locação diversas	6/25/2020	62,518	5.4.6
6/15/2020	22784	GLOBAL TEC IND E COM DE PROD MEDICOS 06.157.734/0001-65	RS	412.00	Material médico e hospitalar(*)	6/25/2020	62,519	2.1
6/16/2020	942	JS DE LIMA TRANSPORTES ME 11.845.766/0001-93	RS	855.00	Locação diversas	6/25/2020	62,520	5.4.5
6/16/2020	BOLETO VALE TRANSPORTE	VIANOVA SERVIÇOS LTDA 01.178.287/0001-07	RS	1.070.51	Recursos humanos (5)	6/25/2020	62,521	1.1.2.10
6/19/2020	BOLETO VALE TRANSPORTE	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP 74.504.937/0001-30	RS	3.599.44	Recursos humanos (5)	6/25/2020	62,522	1.1.2.10
6/16/2020	BOLETO VALE TRANSPORTE	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP 74.504.937/0001-30	RS	5.231.06	Recursos humanos (5)	6/25/2020	62,523	1.1.2.10
26/06/2020	739165	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A 69.034.668/0001-56	RS	2.079.07	Recursos humanos (5)	6/25/2020	62,524	1.1.2.5
6/26/2020	750992	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S/A 69.034.668/0001-56	RS	453.53	Recursos humanos (5)	6/25/2020	62,525	1.1.2.5
6/25/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/25/2020	458,567	4.3
6/25/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/25/2020	487,568	4.3
6/25/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/25/2020	487,569	4.3
6/25/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/25/2020	487,570	4.3
6/25/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/25/2020	487,571	4.3
6/25/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/25/2020	487,572	4.3
6/25/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	6.50	Despesas financeiras e bancárias	6/25/2020	67,741	4.3
6/26/2020	494358	WERBAN DISTR DE MEDICAMENTOS 04.372.020/0001-44	RS	13.800.00	Medicamentos	6/26/2020	9,553	2.2
6/26/2020	FGTS RESCISÓRIO	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	RS	388.78	Recursos humanos (5)	6/26/2020	62,602	1.1.2.2
6/25/2020	FGTS RESCISÓRIO	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS	RS	189.87	Recursos humanos (5)	6/26/2020	62,603	1.1.2.2
6/19/2020	4925	HOME VIDA SAUDE COM E LOC DE EQUIP MED HOSP 10.842.833/0001-53	RS	5.952.00	Material médico e hospitalar(*)	6/26/2020	62,604	2.1
6/23/2020	546212	MEDILAR IMP E DISTR DE PROD MED HOSP S/A 07.752.236/0001-23	RS	1.442.21	Medicamentos	6/26/2020	62,605	2.2
5/29/2020	60224949	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A 02.302.100/0001-06	RS	44.669.29	Utilidades públicas(7)	6/26/2020	62,606	5.3
6/22/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	EUNICE DA SILVA FRANCISCO MAFRA	RS	3.487.78	Recursos humanos (5)	6/26/2020	62,607	1.1.2.1
6/19/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	KARINE CRISTINA QUEIROZ BASILIO	RS	1.454.69	Recursos humanos (5)	6/26/2020	62,607	1.1.2.1
6/19/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	CARLOS ALBERTO DA ROCHA	RS	1.585.46	Recursos humanos (5)	6/26/2020	62,607	1.1.2.1
6/19/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	SANDRA EMILIA DOS SANTOS MARQUES	RS	2.696.42	Recursos humanos (5)	6/26/2020	62,607	1.1.2.1
6/18/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	JESSICA MARQUES DE LIMA	RS	281.14	Recursos humanos (5)	6/26/2020	62,610	1.1.2.1
6/25/2020	448152	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED E HOSP LTDA 11.206099/0001-07	RS	551.04	Medicamentos	6/26/2020	62,611	2.2
6/26/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/26/2020	563,998	4.3
6/26/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/26/2020	563,999	4.3
6/26/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/26/2020	564,000	4.3
6/26/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/26/2020	564,001	4.3
6/26/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA	RS	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/26/2020	564,002	4.3
6/26/2020	8449	PRECISION COML DIST DE PROD HOSP LTDA 30.461.442/0001-04	RS	3.174.50	Medicamentos	6/29/2020	17,951	2.2
6/26/2020	8450	PRECISION COML DIST DE PROD HOSP LTDA 30.461.442/0001-04	RS	6.676.28	Medicamentos	6/29/2020	17,951	2.2

5/29/2020	153715	COM IMP ERECTA LTDA 43.420.629/0001-01		R\$	3.345.00	Material médico e hospitalar(*)	6/29/2020	100,176	2.1
6/23/2020	280830	MED CENTER COML LTDA 00.874.929/0001-40		R\$	2.703.38	Medicamentos	6/29/2020	62,901	2.2
6/24/2020	60808	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA 08.231.734/0001-93		R\$	4.075.37	Material médico e hospitalar(*)	6/29/2020	62,902	2.1
6/26/2020	89202	ASTRA FARMA COM DE MAT MED HOSP LTDA 10.571.984/0001-14		R\$	12.000.00	Material médico e hospitalar(*)	6/29/2020	62,903	2.1
6/26/2020	255642	BIOHOPS PRODUTOS 18.269.125/0001-87		R\$	6.352.56	Medicamentos	6/29/2020	62,904	2.2
6/26/2020	255641	BIOHOPS PRODUTOS 18.269.125/0001-87		R\$	2.109.00	Medicamentos	6/29/2020	62,905	2.2
6/22/2020	5199	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES 19.517.578/0001-48		R\$	19.260.00	Material médico e hospitalar(*)	6/29/2020	62,906	2.1
6/26/2020	93394	SUPERMED COM E IMP DE PROD MED HOSP LTDA 11.206.099/0004-41		R\$	364.24	Medicamentos	6/29/2020	62,907	2.2
6/16/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	CRISTINEIDE PEREIRA DE SOUSA		R\$	1.153.40	Recursos humanos (5)	6/29/2020	62,908	1.1.2.1
6/26/2020	FGTS RESCISÓRIO	GRRF - GUIA DE RECOLHIMENTO DE FGTS		R\$	4.121.14	Recursos humanos (5)	6/29/2020	62,909	1.1.2.2
6/22/2020	18063	BELIVE COMERCIO DE PROD HOSP LTDA 14.335.544/0003-80		R\$	1.013.00	Medicamentos	6/29/2020	62,911	2.2
6/19/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	JOSINA APARECIDA DOS SANTOS MELO		R\$	5.525.63	Recursos humanos (5)	6/29/2020	62,912	1.1.2.1
6/29/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/29/2020	38,994	4.3
6/29/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/29/2020	38,995	4.3
6/29/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/29/2020	38,996	4.3
6/29/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/29/2020	38,997	4.3
6/30/2020	ADIANTAMENTO	WHITE MARTINS 35.820.448/0081-10		R\$	10.000.00	Medicamentos	6/30/2020	409,045	2.2
6/19/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	PRISCILA VITAL DA SILVA		R\$	4.955.71	Recursos humanos (5)	6/30/2020	63,002	1.1.2.1
6/29/2020	171	THIAGO ANDRE DE LIMA 22.756.520/0001-62		R\$	8.000.00	Outras despesas	6/30/2020	63,003	7.1
6/1/2020	20381	MS SERVIÇOS LTDA 01.014.630/0001-88		R\$	39.096.69	Outros serviços de terceiros	6/30/2020	63,004	6.2.1.11
6/2/2020	34162	MASTER SECURITY SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA 66.063.256/0001/56		R\$	32.323.37	Outros serviços de terceiros	6/30/2020	63,005	6.2.1.2
6/19/2020	678	BELIVE MEDICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 32.757.824/0001-05		R\$	8.611.80	Medicamentos	6/30/2020	63,006	2.2
6/26/2020	266	HIPOMED COMERCIO ATACADISTA 32.141.698/0001-51		R\$	29.000.00	Material médico e hospitalar(*)	6/30/2020	63,007	2.1
6/26/2020	15645	CLACE IND DE MAT VISUAL EIRELI 57.559.502/0001-74		R\$	1.491.00	Outras despesas	6/30/2020	63,008	2.1
6/22/2020	44	SELECT SAÚDE SCP 27.013.871/0001-04		R\$	398.376.81	Serviços médicos(*)	6/30/2020	63,009	6.1.1.1
6/22/2020	45	SELECT SAÚDE SCP 27.013.871/0001-04		R\$	35.992.74	Serviços médicos(*)	6/30/2020	63,009	6.1.1.1
6/18/2020	RESCISÃO FUNCIONARIO	EVERTON VENDRAMINI DA SILVA		R\$	1.071.56	Recursos humanos (5)	6/30/2020	63,010	1.1.2.1
6/22/2020	75	STEFFANY TRINDADE SILVA MANUT ME 26.232.962/0001-60		R\$	11.590.24	Outras despesas	6/30/2020	63,011	7.4.1
6/11/2020	7431	APA MEDIC LTDA- 09.664.679/0001-98		R\$	2.159.00	Material médico e hospitalar(*)	6/30/2020	63,012	2.1
6/30/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/30/2020	796,534	4.3
6/30/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/30/2020	796,535	4.3
6/30/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/30/2020	796,536	4.3
6/30/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/30/2020	796,537	4.3
6/30/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	6/30/2020	796,538	4.3
TOTAL			R\$	9,866,788.05	R\$	10,185,579.44			

RESUMO DA MOVIMENTAÇÃO (RECEITAS / DESPESAS / CONTA CORRENTE E APLICAÇÃO)					
		IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI			
		MÊS DE JUNHO DE 2020			
COD	ENTRADAS MÊS DE MAIO 2020	Coluna1	Coluna2	VALOR	
0	Saldo do mês Anterior			R\$ -	
1	Total Repasses do mês			R\$ 5,191,728.84	
2	Devoluções			R\$ 4,860.00	
TOTAL	TOTAL			R\$ 5,196,588.84	
COD	Coluna3	Coluna1	Coluna2	VALOR	
3	Recursos humanos (5)			R\$ 1,485,116.06	
4	Recursos humanos (6)			R\$ -	
5	Medicamentos			R\$ 610,827.16	
6	Material médico e hospitalar(*)			R\$ 689,285.82	
7	Gêneros alimentícios			R\$ 188,916.05	
8	Outros materiais de consumo			R\$ 18,733.05	
9	Serviços médicos(*)			R\$ 2,262,488.17	
10	Outros serviços de terceiros			R\$ 1,377,728.75	
11	Locação de imóveis			R\$ -	
12	Locação diversas			R\$ 289,217.60	
13	Utilidades públicas(7)			R\$ 78,163.05	
14	Combustível			R\$ -	
15	Bens e materiais permanentes			R\$ -	
16	Reformas e adequações físicas			R\$ -	
17	Despesas financeiras e bancárias			R\$ 1,161.15	
18	Impostos			R\$ 226,175.63	
19	Outras despesas			R\$ 40,766.95	
TOTAL	TOTAL			R\$ 7,268,579.44	
COD	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	Coluna1	Coluna2	VALOR	
	Saldo Anterior				
20	Aplicações Brutas (+)			R\$ 2,917,000.00	
0	Resgates Líquidos (-)			-R\$ 4,670,199.21	
	Imposto de Renda (-)			R\$ -	
	IOF (-)			R\$ -	
	Rendimento Bruto no mês (+)				
	Saldo Atual (=)			-R\$ 1,753,199.21	
RESUMO BANCÁRIO (CONTA CORRENTE + APLICAÇÃO)					
A	Saldo do mês anterior (Conta Corrente + Aplicação)			R\$ 3,165,512.43	
B	Total das Receitas do mês			R\$ 5,196,588.84	
C	Rendimento Líquido da Aplicação do mês (Red. Bruto - IR - IOF)			R\$ 1,709.01	
D	Resultado de (A+B+C)			R\$ 8,363,810.28	
E	Total das Despesas do mês			-R\$ 7,268,579.44	
F	Resultado = Conta Corrente + Aplicação (D-E)			R\$ 1,095,230.84	

coluna3