

PRESTAÇÃO DE CONTAS – PERÍODO DE REFERÊNCIA: JULHO/2020

CONVENIADA: IRMANDADE DA SANTA CASA DE MISERICÓRDIA DE BIRIGUI

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS

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

ITEM	EMIÇÃO	Nº NF	RAZÃO SOCIAL/CNPJ	C-ENTRADA	SAIDA	NATUREZA DA DESPESA	DATA DE PGTO	LOTE
1			SALDO ANTERIOR	R\$ 1,095,230.84				
2	6/26/2020	1314417	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$ 689.02	Outros materiais de consumo	7/1/2020	70,000
3	7/1/2020	1485095518101	SABESP		R\$ 176.96	Utilidades públicas(7)	7/1/2020	70,101
4	7/1/2020	148509551811	SABESP		R\$ 36,680.63	Utilidades públicas(7)	7/1/2020	70,102
5	6/26/2020	5237	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES		R\$ 325.46	Outros materiais de consumo	7/1/2020	70,103
6	6/26/2020	5219	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERV HOSPITALARES		R\$ 2,044.00	Outros materiais de consumo	7/1/2020	70,104
7	6/24/2020	60801	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA		R\$ 5,087.67	Medicamentos	7/1/2020	70,105
8	6/25/2020	22339	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI		R\$ 1,154.00	Material médico e hospitalar(*)	7/1/2020	70,106
9	6/29/2020	1315115	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$ 2,970.00	Medicamentos	7/1/2020	70,107
10	7/1/2020		RESGATE DE FUNDO	R\$ 49,127.74		Resgates Líquidos (-)	7/1/2020	32
11	7/2/2020	REPASSE	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 2,000,000.00		Total Repasses do mês	7/2/2020	32
12	7/3/2020	138039	ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELI		R\$ 1,723.48	Medicamentos	7/2/2020	70,203
13	6/29/2020	10027	ENTERPACK DESCARTAVEIS		R\$ 1,740.00	Outros materiais de consumo	7/2/2020	70,201
14	6/29/2020	3	TR TRIDICO PRODUTOS MEDICOS		R\$ 17,400.00	Material médico e hospitalar(*)	7/3/2020	19,303
15	7/6/2020	370,226	ELETRICA TAKEI COMERCIO		R\$ 474.55	Outros materiais de consumo	7/3/2020	120,591
16	7/6/2020	22469955	VIA NOVA SERVICOS LTD		R\$ 914.80	Recursos humanos (5)	7/3/2020	70,301
17	7/6/2020	22469945	VIA NOVA SERVICOS LTD		R\$ 8,561.98	Recursos humanos (5)	7/3/2020	70,302
18	7/6/2020	BOLETO VALE TRANSPORTE	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		R\$ 3,803.48	Recursos humanos (5)	7/3/2020	70,303
19	7/6/2020	BOLETO VALE TRANSPORTE	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		R\$ 22,372.22	Recursos humanos (5)	7/3/2020	70,304
20	7/6/2020	BOLETO VALE TRANSPORTE	SÃO PAULO TRANSPORTE S/A		R\$ 3,622.19	Recursos humanos (5)	7/3/2020	70,305
21	6/5/2020	680,151	ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO LTD		R\$ 2,786.00	Outros materiais de consumo	7/3/2020	70,306
22	6/5/2020	680,165	ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO LTD		R\$ 1,254.50	Outros materiais de consumo	7/3/2020	70,307
23	7/1/2020	112	CAMARGO E MNOTAGNINI MANUTENÇÕES LTD		R\$ 53,347.04	Outros serviços de terceiros	7/3/2020	70,308
24	7/1/2020	113	CAMARGO E MNOTAGNINI MANUTENÇÕES LTD		R\$ 1,737.03	Outros serviços de terceiros	7/3/2020	70,309
25	6/22/2020	22,227	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI		R\$ 4,127.20	Outros serviços de terceiros	7/3/2020	70,310
26	6/29/2020	427	DJ TEXTIL CONFEECCOES EIRELI		R\$ 17,000.00	Material médico e hospitalar(*)	7/3/2020	70,311
27	6/30/2020	2,000	CITYMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 630.00	Outros materiais de consumo	7/3/2020	70,312
28	7/6/2020	BOLETO VALE TRANSPORTE	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		R\$ 866.75	Recursos humanos (5)	7/3/2020	70,313
29	7/5/2020	147566	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. DE GESTAO FROTA LTD		R\$ 1,000.00	Combustível	7/3/2020	70,314
30	7/5/2020	829010	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTD		R\$ 93,623.03	Recursos humanos (5)	7/3/2020	70,315
31	7/1/2020	1069	MCS SERVICOS EM GERAL LTDA		R\$ 19,068.39	Outros serviços de terceiros	7/3/2020	70,316
32	7/1/2020	1068	MCS SERVICOS EM GERAL LTDA		R\$ 365,200.00	Outros serviços de terceiros	7/3/2020	70,317
33	7/3/2020	RECISÃO FUNCIONÁRIO	LUIZ DINIZ DA SILVA		R\$ 6,611.72	Recursos humanos (5)	7/3/2020	70,318
34	7/3/2020	RECISÃO FUNCIONÁRIO	VITOR FELIPE OLIVEIRA		R\$ 2,460.51	Recursos humanos (5)	7/3/2020	70,318
35	6/2/2020	FATURA	F DE SOUZA VEICULOS/ UNIDAS		R\$ 242.41	Locação diversas	7/3/2020	70,319

36	6/30/2020	943	JS DE LIMA TRANSPORTES ME		R\$ 304.00	Locação diversas	7/3/2020	70,320
37	7/1/2020	49	EDSON EDUARDO PRAMPARO		R\$ 30,000.00	Outros serviços de terceiros	7/3/2020	70,321
38	7/2/2020	29	FERREIRA PINHEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS		R\$ 7,000.00	Outros serviços de terceiros	7/3/2020	70,322
39	7/4/2020	31480	RICASA MATERIAIS PRA CONSTRUCAO LTDA		R\$ 1,172.30	Outras despesas	7/3/2020	70,323
40	6/9/2020	FATURA	REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA		R\$ 12,221.69	Outros serviços de terceiros	7/3/2020	70,324
41	7/3/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/3/2020	206,553
42	7/3/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/3/2020	206,554
43	7/3/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/3/2020	206,555
44	7/6/2020	ADIANTAMENTO	WHITE MARTINS		R\$ 15,000.00	Medicamentos	7/6/2020	9,045
45	7/3/2020	10	SALES & BRUM SERVIÇOS LTD		R\$ 25,000.00	Outros serviços de terceiros	7/6/2020	70,601
46	7/6/2020	FOLHA DE PAGAMENTO	FOLHA DE PAGAMENTO 06/2020		R\$ 1,152,562.64	Recursos humanos (5)	7/6/2020	70,602
47	7/6/2020	PENSAO ALIMENTICIA	REGINA APARECIDA BOMBARDINI		R\$ 514.53	Recursos humanos (5)	7/6/2020	70,603
48	7/6/2020	PENSAO ALIMENTICIA	GUACIARA ORNELAS DA CRUZ		R\$ 1,264.87	Recursos humanos (5)	7/6/2020	70,604
49	7/1/2020	353	JULIANO SANTANA DE LIMA		R\$ 657.00	Outros materiais de consumo	7/6/2020	70,605
50	7/3/2020	10	APRS SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA		R\$ 6,000.00	Outros serviços de terceiros	7/6/2020	70,606
51	7/2/2020	9	DAIANE GOMES DE SOUZA		R\$ 6,750.00	Outros serviços de terceiros	7/6/2020	70,607
52	7/6/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCANRIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/6/2020	103,416
53	7/6/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCANRIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/6/2020	103,417
54	7/6/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCANRIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/6/2020	103,418
55	7/6/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCANRIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/6/2020	103,419
56	7/6/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCANRIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/6/2020	103,420
57	7/6/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCANRIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/6/2020	103,421
58	7/6/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCANRIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/6/2020	103,422
59	7/7/2020	REPASSE	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 1,000,000.00		Total Repasses do mês	7/7/2020	12,773
60	7/7/2020	REPASSE	FUNDO MUNICIPAL	R\$ 30,824.24		Total Repasses do mês	7/7/2020	13,442
61	7/6/2020	496915	WERBRAN DISTRIBUIDOR MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 768.20	Medicamentos	7/7/2020	9,553
62	7/6/2020	8704	PRECISION COMERCIAL PROD MEDIC LTDA		R\$ 4,570.00	Medicamentos	7/7/2020	17,951
63	7/6/2020	83620	SULMEDIC COMERCIO EIRELI		R\$ 1,756.00	Medicamentos	7/7/2020	15,265
64	7/6/2020	89722	ASTRA FARMA COMERCIO MED LTDA		R\$ 44,816.36	Medicamentos	7/7/2020	70,701
65	6/29/2020	10027	ENTERPACK DESCARTAVEIS		R\$ 1,740.00	Outros materiais de consumo	7/7/2020	70,702
66	6/6/2020	680659	ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO LTD		R\$ 2,200.00	Outros materiais de consumo	7/7/2020	70,703
67	7/2/2020	1317064	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$ 9,900.00	Medicamentos	7/7/2020	70,704
68	7/6/2020	37332	MGMED PRODUTOS HOSP. EIRELI		R\$ 735.20	Medicamentos	7/7/2020	70,705
69	7/7/2020	RECISÃO FUNCIONÁRIO	RAFAEL MESIAS DA CONCEIÇÃO		R\$ 2,288.26	Recursos humanos (5)	7/7/2020	70,706
70	6/25/2020	60914	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA		R\$ 5,254.62	Material médico e hospitalar(*)	7/7/2020	70,707
71	6/30/2020	1120	ORTOMIX		R\$ 6,121.78	Material médico e hospitalar(*)	7/7/2020	70,708
72	6/25/2020	1119	ORTOMIX		R\$ 1,856.08	Material médico e hospitalar(*)	7/7/2020	70,808
73	5/1/2020	GPS	GUIA DA PRECVIDENCIA SOCIAL -GPS		R\$ 3,182.03	Impostos	7/7/2020	70,809
74	7/7/2020	FGTS	GUIA DE RECOLIMENTO RECISORIO- FGTS		R\$ 689.31	Recursos humanos (5)	7/7/2020	70,710
75	7/7/2020	FGTS	GUIA DE RECOLIMENTO RECISORIO- FGTS		R\$ 106,674.16	Recursos humanos (5)	7/7/2020	707,111
76	7/7/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/7/2020	23,543
77	7/8/2020	14608	SODROGAS DIST DE MED. MAT.	R\$ 4,738.00		Devoluções	7/8/2020	51,000

78	7/3/2020	6	TR TRIDICO PRODUTOS MEDICOS		R\$	23,200.00	Outros materiais de consumo	7/8/2020	51,000	
79	7/8/2020	ADIANTAMENTO	WHITE MARTINS		R\$	10,000.00	Medicamentos	7/8/2020	19,303	
80	7/7/2020	96406	SUPERMED COM. PROD MED E HOSPIT LTDA		R\$	583.36	Medicamentos	7/8/2020	70,801	
81	7/7/2020	451147	SUPERMED COM. PROD MED E HOSPIT LTDA		R\$	1,821.18	Medicamentos	7/8/2020	70,802	
82	7/8/2020	46	SELECT SAUDE SCP		R\$	131,903.82	Serviços médicos(*)	7/8/2020	70,803	
83	7/8/2020	47	SELECT SAUDE SCP		R\$	430,550.95	Serviços médicos(*)	7/8/2020	70,803	
84	6/29/2020	814	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA		R\$	11,493.90	Medicamentos	7/8/2020	70,804	
85	6/29/2020	2566	DISPOMED PRODUTO MEDICOS EIRELI		R\$	8,640.00	Material médico e hospitalar(*)	7/8/2020	70,805	
86	7/6/2020	234142	HDL LOGISTICA HOSPITALAR		R\$	1,493.60	Medicamentos	7/8/2020	70,806	
87	7/1/2020	2001	CITYMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA		R\$	2,261.00	Material médico e hospitalar(*)	7/8/2020	70,807	
88	7/6/2020	258770	BIOHOSP PRODUTOS		R\$	8,135.84	Medicamentos	7/8/2020	70,808	
89	6/4/2020	11774	FORMULA MEDICINAL NUTRICIONAL		R\$	620.50	Medicamentos	7/8/2020	70,809	
90	6/5/2020	11784	FORMULA MEDICINAL NUTRICIONAL		R\$	665.36	Medicamentos	7/8/2020	70,809	
91	6/6/2020	11792	FORMULA MEDICINAL NUTRICIONAL		R\$	918.63	Medicamentos	7/8/2020	70,809	
92	6/7/2020	11806	FORMULA MEDICINAL NUTRICIONAL		R\$	918.63	Medicamentos	7/8/2020	70,809	
93	6/24/2020	6154	CAPROMED FARMACEUTICA EIRELI		R\$	224.96	Medicamentos	7/8/2020	70,810	
94	7/8/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/8/2020	309,905	
95	7/8/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/8/2020	309,906	
96	7/8/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/8/2020	309,907	
97	6/30/2020	4	TR TRIDICO PRODUTOS MEDICOS		R\$	12,400.00	Outros materiais de consumo	7/9/2020	19,303	
98	7/6/2020	463	POLI TEX INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$	3,411.34	Material médico e hospitalar(*)	7/9/2020	70,903	
99	7/9/2020	RECISÃO FUNCIONÁRIO	RENATA PAULA DE OLIVEIRA		R\$	8,810.69	Recursos humanos (5)	7/9/2020	70,904	
100	7/9/2020	RECISÃO FUNCIONÁRIO	GISELE MARIA CALVANTI		R\$	9,152.68	Recursos humanos (5)	7/9/2020	70,904	
101	7/9/2020	RECISÃO FUNCIONÁRIO	JOSILEIA PEREIRA SANTOS		R\$	8,467.01	Recursos humanos (5)	7/9/2020	70,904	
102	7/9/2020	RECISAO FUNCIONARIO	SIMONI DIAS GONCALVES		R\$	1,255.00	Recursos humanos (5)	7/9/2020	70,904	
103	7/9/2020	FGTS	GUIA DE RECOLIMENTO RECISORIO- FGTS		R\$	8,380.68	Recursos humanos (5)	7/9/2020	70,905	
104	7/9/2020	RECISAO FUNCIONARIO	RENATO CANDIDO DA SILVA		R\$	3,400.15	Recursos humanos (5)	7/9/2020	70,906	
105	7/9/2020	RECISAO FUNCIONARIO	MARISA SUELI DE JESUS		R\$	657.22	Recursos humanos (5)	7/9/2020	70,906	
106	7/9/2020	RECISAO FUNCIONARIO	JULIANA APARECIDA FRUTO LOPES		R\$	6,976.49	Recursos humanos (5)	7/9/2020	70,906	
107	6/9/2020	7701	THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		R\$	204.00	Medicamentos	7/9/2020	70,907	
108	6/11/2020	680894	ESPACIAL SUPR. DE ESCRITORIO LTD		R\$	336.00	Outros materiais de consumo	7/9/2020	70,908	
109	6/29/2020	5241	FUNARE MACHADO PRODUTOS HOSPITALARES		R\$	415.50	Material médico e hospitalar(*)	7/9/2020	70,909	
110	7/8/2020	89841	ASTRA FARMA COMERCIO E MED. HOSP. .LTDA		R\$	620.00	Medicamentos	7/9/2020	70,909	
111	7/7/2020	282593	MED CENTER COMERCIAL LTDA		R\$	630.00	Medicamentos	7/9/2020	70,911	
112	7/6/2020	1317906	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$	1,151.76	Medicamentos	7/9/2020	70,912	
113	7/6/2020	545945	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$	4,455.84	Medicamentos	7/9/2020	70,913	
114	7/8/2020	31498	RICASA MATERIAIS PRA CONSTRUCAO LTDA		R\$	223.40	Outros materiais de consumo	7/9/2020	70,914	
115	7/9/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/9/2020	313,412	
116	7/9/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/9/2020	313,413	
117	7/9/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/9/2020	313,414	
118	7/9/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/9/2020	313,415	
119	7/10/2020	115338	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA	R\$	2,900.00	R\$	-	Devoluções	7/10/2020	58,096

120	7/3/2020	5	TR TRIDICO PRODUTOS MEDICOS		R\$ 5,600.00	Outros materiais de consumo	7/10/2020	658,096
121	7/7/2020	32977	ELETRICA COMERCIAL ANDRA		R\$ 22,513.86	Outras despesas	7/10/2020	5,065
122	7/9/2020	84039	SULMEDIC COMERCIO EIRELI		R\$ 2,518.80	Medicamentos	7/10/2020	15,265
123	7/2/2020	46	INOVAÇÃO ASSOS. EDUCACAO E SAUDE		R\$ 74,989.55	Outros serviços de terceiros	7/10/2020	71,001
124	7/9/2020	31501	RICASA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 82.40	Outros materiais de consumo	7/10/2020	71,003
125	7/9/2020	234800	HDL LOGISTICA HOSPITALAR		R\$ 624.00	Medicamentos	7/10/2020	71,004
126	7/1/2020	316	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		R\$ 2,000.00	Outros serviços de terceiros	7/10/2020	71,005
127	7/1/2020	317	SALUTEM SOLUÇÕES TECNOLOGICAS LTDA		R\$ 4,200.00	Outros serviços de terceiros	7/10/2020	71,006
128	7/9/2020	89930	ASTRA FARMA COMERCIO MED LTDA		R\$ 7,661.00	Medicamentos	7/10/2020	71,007
129	7/6/2020	391	NUTRITO COMERCIAL LTDA		R\$ 14,871.10	Gêneros alimentícios	7/10/2020	71,008
130	7/8/2020	439	DJ TEXTIL CONFECCOES EIRELI		R\$ 17,000.00	Outros materiais de consumo	7/10/2020	71,009
131	7/8/2020	390	NUTRITO COMERCIAL LTDA		R\$ 172,428.31	Gêneros alimentícios	7/10/2020	71,010
132	3/1/2020	3481095518114	SABESP		R\$ 32,739.89	Utilidades públicas(7)	7/10/2020	71,011
133	7/9/2020	91364	GRIFOLS BRASIL LTDA		R\$ 2,400.00	Material médico e hospitalar(*)	7/10/2020	71,012
134	7/9/2020	97682	SUPERMED COM. PROD MED E HOSPIT LTDA		R\$ 25,549.62	Material médico e hospitalar(*)	7/10/2020	71,013
135	6/25/2020	2587	BIG LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES-EIRELI		R\$ 24,000.00	Outros serviços de terceiros	7/10/2020	71,014
136	7/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/10/2020	77,536
137	7/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/10/2020	77,537
138	7/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/10/2020	77,538
139	7/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/10/2020	77,539
140	7/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/10/2020	77,540
141	7/10/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 141.00	Despesas financeiras e bancárias	7/10/2020	91,457
142	7/10/2020		RESGATE DE FUNDO	R\$ 157,043.44		Resgates Líquidos (-)	7/10/2020	32
143	7/9/2020	208	J.O. OLIVEIRA CONTABILIDADE EIRELI-ME		R\$ 9,789.55	Outros serviços de terceiros	7/13/2020	57,133
144	6/26/2020	1555705	NUTRIE LIFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI		R\$ 2,743.56	Medicamentos	7/13/2020	71,302
145	7/1/2020	4099	P. R SISTEMAS- SOLUÇÕES INFORMATIZA		R\$ 21,105.80	Outros serviços de terceiros	7/13/2020	71,303
146	7/3/2020	91	HERMES FREIRE FERREIRA		R\$ 25,200.00	Material médico e hospitalar(*)	7/13/2020	71,304
147	7/8/2020	221	HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI		R\$ 36,215.65	Serviços médicos(*)	7/13/2020	71,305
148	7/8/2020	41	DAVI E. F. DE OLIVEIRA SERVIÇOS MEDICOS EIRELI		R\$ 49,489.55	Outros serviços de terceiros	7/13/2020	71,306
149	7/8/2020	222	HUMAN CARE - CLINICA MEDICA EIRELI		R\$ 39,031.15	Serviços médicos(*)	7/13/2020	71,307
150	7/3/2020	8642	QUIRON SAUDE MULTIDISCIPLINAR LTDA		R\$ 268,869.80	Outros serviços de terceiros	7/13/2020	71,308
151	6/15/2020	8642	PH7 COMER E REPRE. DE PROD LTDA		R\$ 374.57	Material médico e hospitalar(*)	7/13/2020	71,309
152	7/2/2020	61377	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA		R\$ 1,068.00	Medicamentos	7/13/2020	71,310
153	7/6/2020	5266	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$ 1,235.40	Material médico e hospitalar(*)	7/13/2020	71,311
154	7/13/2020	1537/G	ABIMAEI DISJUNTORES T LTDA		R\$ 2,400.00	Outros serviços de terceiros	7/13/2020	71,312
155	7/2/2020	61369	FUTURA COM DE PROD MEDICOS HOSP LTDA		R\$ 4,272.00	Material médico e hospitalar(*)	7/13/2020	71,313
156	7/6/2020	22523	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI		R\$ 7,531.50	Material médico e hospitalar(*)	7/13/2020	71,314
157	7/1/2020	2571	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$ 9,720.00	Material médico e hospitalar(*)	7/13/2020	71,315
158	7/1/2020	77269	BIOXXI SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO LTDA		R\$ 86,184.50	Outros serviços de terceiros	7/13/2020	71,316
159	7/8/2020	106	AGENCIA RODEIO EIRELI		R\$ 99,989.55	Outros serviços de terceiros	7/13/2020	71,317
160	7/13/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/13/2020	55,464
161	7/13/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/13/2020	55,465

162	7/13/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/13/2020	55,466
163	7/13/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/13/2020	55,467
164	7/13/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/13/2020	55,468
165	7/13/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/13/2020	55,469
166	7/13/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/13/2020	55,470
167	7/13/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/13/2020	55,471
168	7/13/2020		RESGATE DE FUNDO	R\$	665,304.18		Resgates Líquidos (-)	7/13/2020	32
169	7/14/2020	REPASSE	FUNDO MUNICIPAL	R\$	2,000,000.00		Total Repasses do mês	7/14/2020	12,773
170	7/6/2020	422	GS NEFROLOGIA S/S		R\$	59,031.65	Outros serviços de terceiros	7/14/2020	19,011
171	7/2/2020	23	NUTRILOGICA SOLUTIONS SERVICOS MEDICOS		R\$	4,869.75	Outros serviços de terceiros	7/14/2020	71,402
172	7/10/2020	1320378	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$	3,116.81	Medicamentos	7/14/2020	71,403
173	7/15/2020	866544	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIOS LTD		R\$	5,126.60	Recursos humanos (5)	7/14/2020	71,404
174	7/8/2020	14	BEM VIVER SERVIÇOS TECNICOS SCP		R\$	375,947.14	Serviços médicos(*)	7/14/2020	71,405
175	7/8/2020	15	BEM VIVER SERVIÇOS TECNICOS SCP		R\$	422,819.58	Serviços médicos(*)	7/14/2020	71,405
176	7/14/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/14/2020	86,250
177	7/14/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/14/2020	86,251
178	7/15/2020	ADIANTAMENTO	WHITE MARTINS		R\$	10,000.00	Medicamentos	7/15/2020	9,045
179	7/7/2020	242861	SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		R\$	8,250.00	Material médico e hospitalar(*)	7/15/2020	1,526
180	7/1/2020	13	GAMI GRUPO DE ASSISTENCIA MEDICA S/S LTDA		R\$	23,452.05	Outros serviços de terceiros	7/15/2020	71,501
181	7/15/2020	PAGAMENTO SALARIO	FERNANDO DA SILVA ALVES		R\$	2,015.06	Recursos humanos (5)	7/15/2020	71,502
182	7/15/2020	PAGAMENTO SALARIO	ELISANGELA FERNADES DE AZEVEDO		R\$	1,408.09	Recursos humanos (5)	7/15/2020	71,502
183	7/15/2020	RECISAO FUNCIONARIO	DANIELA DA CONCEIÇÃO PINHO DOS SANTOS		R\$	877.83	Recursos humanos (5)	7/15/2020	71,502
184	7/15/2020	BOLETO BANCARIO	NET SERVICOS		R\$	137.74	Outras despesas	7/15/2020	71,503
185	7/6/2020	10047	ENTERPACK DESCARTAVEIS		R\$	580.00	Outros materiais de consumo	7/15/2020	71,504
186	7/8/2020	61587	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$	790.99	Medicamentos	7/15/2020	71,505
187	5/7/2020	24	ENERGIE LAB SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA LTDA		R\$	2,322.00	Outros serviços de terceiros	7/15/2020	71,506
188	7/1/2020	5255	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS		R\$	2,483.37	Material médico e hospitalar(*)	7/15/2020	71,507
189	5/4/2020	6	ENERGIE LAB SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA LTDA		R\$	2,829.50	Locação diversas	7/15/2020	71,508
190	7/3/2020	5258	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS		R\$	3,236.90	Material médico e hospitalar(*)	7/15/2020	71,509
	7/3/2020	30	ENERGIE LAB SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA LTDA		R\$	3,900.00	Outros serviços de terceiros	7/15/2020	71,510
192	7/3/2020	123064	BIOMEDICAL EQUIPAMENTOS PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$	5,300.00	Material médico e hospitalar(*)	7/15/2020	71,511
193	6/17/2020	681781	ESPACIAL SUP. DE ESCRITORIO LTDA		R\$	5,321.71	Outros materiais de consumo	7/15/2020	71,512
194	6/10/2020	11863	FORMULA MEDICINAL NUTRICIONAL		R\$	918.63	Medicamentos	7/15/2020	71,513
195	6/11/2020	11879	FORMULA MEDICINAL NUTRICIONAL		R\$	1,313.06	Medicamentos	7/15/2020	71,513
196	6/8/2020	11824	FORMULA MEDICINAL NUTRICIONAL		R\$	918.63	Medicamentos	7/15/2020	71,513
197	6/14/2020	11913	FORMULA MEDICINAL NUTRICIONAL		R\$	1,313.06	Medicamentos	7/15/2020	71,513
198	6/12/2020	11890	FORMULA MEDICINAL NUTRICIONAL		R\$	1,313.06	Medicamentos	7/15/2020	71,513
199	7/1/2020	5254	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS		R\$	7,754.87	Material médico e hospitalar(*)	7/15/2020	71,514
200	7/8/2020	974	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA		R\$	8,067.40	Medicamentos	7/15/2020	71,515
201	7/10/2020	289	HIPOMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$	10,000.00	Outros materiais de consumo	7/15/2020	71,516
202	6/30/2020	61212	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$	10,042.93	Material médico e hospitalar(*)	7/15/2020	71,517
203	7/1/2020	22414	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI		R\$	12,760.60	Material médico e hospitalar(*)	7/15/2020	71,518

204	7/1/2020	33602	OXY SISTEM EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA		R\$ 106,081.33	Locação diversas	7/15/2020	71,519
205	7/10/2020	452429	SUPERMED COM. PROD MED E HOSPIT LTDA		R\$ 1,561.51	Medicamentos	7/15/2020	71,520
206	7/2/2020	45	INOVAÇÃO ASSOS. EDUCACAO E SAUDE		R\$ 24,133.63	Outros serviços de terceiros	7/15/2020	71,521
207	7/2/2020	46	INOVAÇÃO ASSOS. EDUCACAO E SAUDE		R\$ 53,280.84	Outros serviços de terceiros	7/15/2020	71,522
208	7/3/2020	6	QUIRON SAUDE MULTIDISCIPLINAR LTDA		R\$ 90,085.55	Outros serviços de terceiros	7/15/2020	71,523
209	7/14/2020	2	HEVER COSTA LIMA 52962407668		R\$ 7,489.55	Outros serviços de terceiros	7/15/2020	71,524
210	7/15/2020	7690327	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		R\$ 25,005.54	Impostos	7/15/2020	71,525
211	7/15/2020	7690344	ISSQN IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA		R\$ 490.17	Impostos	7/15/2020	71,526
212	7/15/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/15/2020	485,865
213	7/15/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/15/2020	485,866
214	7/15/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	15/07/2020	485,867
215	7/15/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/15/2020	485,868
216	7/15/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/15/2020	485,869
217	7/15/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/15/2020	485,870
218	7/15/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/15/2020	485,871
219	7/15/2020	7076	ALFALAGOS LTDA FILIAL		R\$ 674.00	Medicamentos	7/16/2020	15,265
220	7/16/2020		RESGATE DE FUNDO	R\$ 598,854.31		Resgates Líquidos (-)	7/16/2020	15,265
221	7/15/2020	84414	SULMEDIC COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI		R\$ 53,785.00	Medicamentos	7/16/2020	15,265
222	6/18/2020	682030	ESPACIAL SUP. DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 103.50	Outras despesas	7/16/2020	71,601
223	6/18/2020	682079	ESPACIAL SUP. DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 116.00	Outras despesas	7/16/2020	71,602
224	7/14/2020	4926	PAPELARIA FORMOSA		R\$ 220.00	Outras despesas	7/16/2020	71,603
225	7/8/2020	5273	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$ 480.00	Material médico e hospitalar(*)	7/16/2020	71,604
226	7/15/2020	532848	VIA NOVA SERVICOS LTD		R\$ 989.63	Recursos humanos (5)	7/16/2020	71,605
227	7/8/2020	5272	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$ 1,440.00	Material médico e hospitalar(*)	7/16/2020	71,606
228	7/14/2020	31536	RICASA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$ 1,890.20	Outras despesas	7/16/2020	71,607
229	7/3/2020	116829	ANBIOTON IMPORTADORA LTDA		R\$ 3,424.00	Medicamentos	7/16/2020	71,608
230	7/2/2020	22486	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI		R\$ 7,061.60	Material médico e hospitalar(*)	7/16/2020	71,609
231	6/16/2020	1226503	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. LTDA		R\$ 22,200.00	Material médico e hospitalar(*)	7/16/2020	71,610
232	7/15/2020	BOLETO TRANSPORTE	GUARUPASS ASSOC. CONCESSIONARIAS DE TRANSP		R\$ 2,100.58	Recursos humanos (5)	7/16/2020	71,611
233	7/2/2020	24070	DENISFER COM. FERRAMENTAS LTDA		R\$ 220.00	Outras despesas	7/16/2020	71,612
234	7/15/2020	8937	PRECISION COMERCIAL PROD MEDIC LTDA		R\$ 751.60	Medicamentos	7/17/2020	17,951
235	7/2/2020	61340	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$ 1,100.00	Outros materiais de consumo	7/17/2020	71,702
236	7/16/2020	70912	OCTALAB LAB FARMACIA DE MANIPULAÇÃO		R\$ 675.00	Medicamentos	7/17/2020	71,703
237	7/15/2020	90350	ASTRA FARMA COMERCIO MED LTDA		R\$ 5,462.00	Medicamentos	7/17/2020	71,704
238	7/15/2020	283	LBT COMERCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$ 17,000.00	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,705
239	7/15/2020	21013	ANIMA COLOR MKT PROMOCIONAL EIRELI-EEP		R\$ 955.00	Outros materiais de consumo	7/17/2020	71,706
240	6/30/2020	561	DARF -IRRF FÉRIAS -06/2020		R\$ 59.12	Recursos humanos (5)	7/17/2020	71,707
241	6/30/2020	561	DARF -IRRF FOLHA 06/2020		R\$ 16,473.03	Recursos humanos (5)	7/17/2020	71,708
242	6/30/2020	561	DARF -IRRF -RECISAO		R\$ 1,739.70	Recursos humanos (5)	7/17/2020	71,709
243	7/7/2020	GPS	GUIA DA PREVIDENCIA SOCIAL -GPS		R\$ 120,375.87	Recursos humanos (5)	7/17/2020	71,710
244	7/1/2020	41	INOVAÇÃO ASSOS. EDUCACAO E SAUDE		R\$ 23,890.00	Outros serviços de terceiros	7/17/2020	71,711
245	7/8/2020	33	ENERGIE LAB SISTEMAS DE AUTOMAÇÃO E TELEMETRIA LTDA		R\$ 2,733.33	Outros serviços de terceiros	7/17/2020	71,712

246	6/5/2020	4267	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	1.370.00	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,713
247	6/5/2020	4268	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	121.50	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
248	6/10/2020	4276	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	928.33	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
249	6/10/2020	4277	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	986.34	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
250	6/10/2020	4278	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	48.76	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
251	6/10/2020	4279	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	889.82	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
252	6/10/2020	4280	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	207.58	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
253	6/10/2020	4281	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	928.32	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
254	6/10/2020	4282	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	350.46	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
255	6/18/2020	4299	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	130.61	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
256	6/18/2020	4300	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	3,089.40	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
257	6/18/2020	4301	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	628.24	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
258	6/18/2020	4302	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	130.60	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
259	6/18/2020	4303	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	130.60	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
260	6/18/2020	4304	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	242.43	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
261	6/22/2020	4318	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	887.04	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
262	6/22/2020	4319	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	584.76	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
263	6/24/2020	4320	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	907.80	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
264	6/24/2020	4321	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	98.81	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
265	6/24/2020	4322	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	161.76	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
266	6/24/2020	4327	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	260.61	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
267	2406/2020	4328	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	242.43	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
268	6/24/2020	4330	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	869.75	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
269	6/24/2020	4332	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	1,280.41	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
270	6/24/2020	4348	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	711.34	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
271	6/24/2020	4349	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	161.76	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
272	6/24/2020	4350	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	1,203.03	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
273	2406/2020	4351	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	1,372.80	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
274	6/24/2020	4352	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	1,048.43	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
275	6/24/2020	4353	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	242.44	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
276	6/25/2020	4355	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	618.35	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
277	6/29/2020	4356	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	130.60	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
278	6/29/2020	4357	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	260.60	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
279	6/29/2020	4358	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	344.85	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
280	6/29/2020	4359	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	207.59	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
281	6/30/2020	4371	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	130.60	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
282	6/30/2020	4372	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	242.43	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
283	7/1/2020	4376	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	369.34	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
284	7/2/2020	4377	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	261.19	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
285	7/2/2020	4378	META MEDICAL COMERCIO E IMPORTAÇÃO EIRELI		R\$	130.60	Material médico e hospitalar(*)	7/17/2020	71,313
286	7/17/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/17/2020	123,182
287	7/17/2020		RESGATE DE FUNDO	R\$	214,137.41		Resgates Líquidos (-)	7/17/2020	32

288	7/20/2020	ADIANTAMENTO	WHITE MARTINS		R\$	10,000.00	Medicamentos	7/20/2020	9,045
289	7/20/2020	RECISAO FUNCIONARIO	DINACI ELIAS SANTOS		R\$	2,930.13	Recursos humanos (5)	7/20/2020	72,003
290	7/11/2020	5127	LOJADOPONTO TECNOLOGIA-EIRELI		R\$	154.00	Recursos humanos (5)	7/20/2020	72,004
291	6/19/2020	72853	VERBENNA FARMACIA DE MANIOULAÇÃO		R\$	1,131.00	Medicamentos	7/20/2020	72,005
292	7/8/2020	2955	DEDETIZADORA M & C LTDA ME		R\$	2,000.00	Outros serviços de terceiros	7/20/2020	72,006
293	6/18/2020	91830	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$	3,366.12	Material médico e hospitalar(*)	7/20/2020	72,007
294	7/10/2020	11	PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICO		R\$	3,883.65	Material médico e hospitalar(*)	7/20/2020	72,008
295	7/7/2020	360	LUCIANO PAULO CARTONI		R\$	4,000.00	Outros serviços de terceiros	20/07/202	72,009
296	6/30/2020	531	LAV COMPANY		R\$	3,889.08	Outros serviços de terceiros	7/20/2020	72,010
297	7/9/2020	61,638	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$	4,270.00	Material médico e hospitalar(*)	7/20/2020	72,011
298	7/6/2020	186	SKY MEDICINA OCUPACIONAL LTDA		R\$	6,647.63	Recursos humanos (5)	20/07/202	72,012
299	7/14/2020	291	HIPOMED COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA		R\$	25,000.00	Material médico e hospitalar(*)	7/20/2020	72,013
300	7/1/2020	1191	ULTRA SOM EQUIPAMENTOS MEDICOS EIRELI		R\$	35,000.00	Locação diversas	7/20/2020	72,014
301	6/30/2020	532	LAV COMPANY		R\$	73,649.70	Outros serviços de terceiros	7/20/2020	72,015
302	6/30/2020	1708	DARF		R\$	48,566.11	Impostos	7/20/2020	72,016
303	6/30/2020	5952	DARF		R\$	165,287.87	Impostos	7/20/2020	72,017
304	6/1/2020	2631	GPS -CELSO FERREIRA DOS SANTOS		R\$	262.50	Impostos	7/20/2020	72,018
305	6/1/2020	2631	GPS- DEXTER INSTALL INSTALAÇÃO AR CONDICIONADO		R\$	782.25	Impostos	7/20/2020	72,019
306	6/1/2020	2631	GPS- MASTER SECUTIRY SEGURANÇA LTDA		R\$	4,538.06	Impostos	7/20/2020	72,020
307	01/06/202	2361	GPS - BIOXX SERVIÇOS DE ESTERILIZAÇÃO		R\$	5,335.00	Impostos	7/20/2020	72,021
308	6/1/2020	2631	GPS- M. S. SERVIÇOS LTDA		R\$	5,489.01	Impostos	7/20/2020	72,022
309	6/1/2020	2631	GPS- MCS SERVIÇOS EM GERAL LTDA		R\$	48,400.00	Impostos	7/20/2020	72,023
310	7/13/2020	975	F.G.C SERVIÇOS MEDICOS LTDA		R\$	39,688.10	Serviços médicos(*)	7/20/2020	72,024
311	6/4/2020	88696	CONGREGAÇÃO DAS FILHA DE NOSS. SENH. STELLA MARIS		R\$	598.05	Outros serviços de terceiros	7/20/2020	72,025
312	7/17/2020	362	ATHUS MULT COMERCIO PRODUTOS SUPR. EIRELLI		R\$	6,239.82	Outras despesas	7/20/2020	72,026
313	7/20/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/20/2020	95,348
314	7/20/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/20/2020	95,349
315	7/20/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/20/2020	95,350
316	7/20/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	20,07/2020	95,351
317	20/07/202		RESGATE DE FUNDO	R\$	501,149.88		Resgates Líquidos (-)	7/20/2020	32
318	6/19/2020	2893	PONTUART COMPUTAÇÃO GRAFICA EIRELI		R\$	1,975.00	Outras despesas	7/21/2020	52,142
319	7/17/2020	31542	RICASA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$	514.00	Outros materiais de consumo	7/21/2020	72,101
320	6/22/2020	502	FARMACIA ABDS EIRELI EPP		R\$	1,609.20	Medicamentos	7/21/2020	72,102
321	7/17/2020	1324581	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA		R\$	2,124.42	Medicamentos	7/21/2020	72,103
322	7/20/2020	29336	COMERCIAL RIOCLARENSE LTDA		R\$	4,814.60	Medicamentos	7/21/2020	72,104
323	7/7/2020	22556	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI		R\$	4,910.40	Outras despesas	7/21/2020	72,105
324	7/21/2020	1324533	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$	7,960.00	Medicamentos	7/21/2020	72,106
325	7/21/2020	1324697	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE		R\$	8,320.00	Medicamentos	7/21/2020	72,107
326	7/20/2020	946	J.S DE LIMA TRANSPORTES		R\$	304.00	Locação diversas	7/21/2020	72,108
327	7/21/2020	RESCISAO FUNCIONARIO	RAFAEL AUGUSTO CAMPOS FARINHA		R\$	1,642.39	Recursos humanos (5)	7/21/2020	72,109
328	7/21/2020	RESCISAO FUNCIONARIO	GEYSON BERALDO		R\$	1,642.39	Recursos humanos (5)	7/21/2020	72,109
329	7/21/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/21/2020	509,717

330	7/21/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/21/2020	509,718
331	7/21/2020		RESGATE DE FUNDO		R\$	35,837.30	Resgates Líquidos (-)	7/21/2020	32
332	7/22/2020	REPASSE	REPASSE DE FUNDO		R\$	520,894.14	Total Repasses do mês	7/22/2020	12,773
333	7/22/2020	1312464	COMERCIAL RIOCLARENSE		R\$	15,830.90	Devoluções	7/22/2020	181,312
334	7/22/2020	ADIANTAMENTO	WHITE MARTINS		R\$	10,000.00	Medicamentos	7/22/2020	409,045
335	7/22/2020	FGTS	FGTS- RECOLHIMENTO RECISÓRIO FUNCIONÁRIO		R\$	111.10	Recursos humanos (5)	7/22/2020	72,201
336	7/22/2020	FGTS	FGTS- RECOLHIMENTO RECISÓRIO FUNCIONÁRIO		R\$	159.92	Recursos humanos (5)	7/22/2020	72,202
337	7/21/2020	283285	MED CENTER COMERCIAL LTDA		R\$	677.66	Medicamentos	7/22/2020	72,203
338	7/20/2020	283276	MED CENTER COMERCIAL LTDA		R\$	1,832.94	Medicamentos	7/22/2020	72,204
339	7/15/2020	7939	NEUPHARMA DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL LTDA		R\$	2,896.00	Medicamentos	7/22/2020	72,205
340	7/22/2020	270	ALFA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS MATER		R\$	53,200.00	Medicamentos	7/22/2020	72,206
341	7/22/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/22/2020	508,861
342	7/22/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/22/2020	508,862
343	7/22/2020	RESGATE DE FUNDO	RESGATE DE FUNDO		R\$	400,000.00	Resgates Líquidos (-)	7/23/2020	32
344	7/23/2020	RESCISAO FUNCIONARIO	RICARDO DE AVEIRO AIRES		R\$	445.51	Recursos humanos (5)	7/23/2020	72,301
345	6/23/2020	92021	BIOLINE FIOS CIRURGICOS LTDA		R\$	274.32	Material médico e hospitalar(*)	7/23/2020	72,302
346	7/17/2020	5313	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$	435.33	Material médico e hospitalar(*)	7/23/2020	72,303
347	7/17/2020	5305	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$	525.00	Material médico e hospitalar(*)	7/23/2020	72,304
348	7/17/2020	5312	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$	1,326.00	Material médico e hospitalar(*)	7/23/2020	72,305
349	7/13/2020	61734	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$	2,435.50	Material médico e hospitalar(*)	7/23/2020	72,306
350	7/21/2020	236137	HDL LOGISTICA HOSPITALAR LTDA		R\$	3,787.60	Material médico e hospitalar(*)	7/23/2020	72,307
351	7/17/2020	22783	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI		R\$	4,703.25	Material médico e hospitalar(*)	7/23/2020	72,308
352	7/8/2020	156085	NUTRII LIFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI		R\$	4,548.30	Medicamentos	7/23/2020	72,309
353	7/9/2020	156127	NUTRII LIFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI		R\$	4,548.30	Medicamentos	7/23/2020	72,309
354	7/9/2020	FATURA	REIS OFFICE PRODUCTS SERVICOS LTDA		R\$	11,791.37	Outros serviços de terceiros	7/23/2020	72,310
355	7/15/2020	1116	BELIVE MEDICAL PROD. HOSP. LTDA		R\$	9,804.40	Medicamentos	7/23/2020	72,311
356	6/15/2020	11960	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL MANIPULAÇÃO EIRELI		R\$	447.00	Medicamentos	7/23/2020	72,312
357	6/16/2020	11976	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL MANIPULAÇÃO EIRELI		R\$	1,313.06	Medicamentos	7/23/2020	72,312
358	6/18/2020	11994	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL MANIPULAÇÃO EIRELI		R\$	1,313.06	Medicamentos	7/23/2020	72,312
359	6/19/2020	12016	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL MANIPULAÇÃO EIRELI		R\$	1,313.06	Medicamentos	7/23/2020	72,312
360	6/20/2020	12024	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL MANIPULAÇÃO EIRELI		R\$	1,313.06	Medicamentos	7/23/2020	72,313
361	7/1/2020	34254	MASTER SECUTIRY SEGURANÇA PATRIMONIAL LTDA		R\$	36,013.58	Outros serviços de terceiros	7/23/2020	72,313
362	7/1/2020	20495	MS SERVICOS LTDA		R\$	39,946.75	Outros serviços de terceiros	7/23/2020	72,314
363	7/2/2020	11674	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$	15,152.42	Locação diversas	7/23/2020	72,315
364	7/2/2020	11673	A2 WORKS COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA		R\$	936.00	Locação diversas	7/23/2020	72,316
365	7/23/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/23/2020	482,551
366	7/23/2020	RESGATE DE FUNDO	RESGATE DE FUNDO		R\$	74,556.80	Resgates Líquidos (-)	7/23/2020	32
367	7/24/2020	RESCISAO FUNCIONARIO	EDENISIA PINHEIRO PIRES		R\$	4,241.57	Recursos humanos (5)	7/24/2020	72,401
368	7/24/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	EVANDO SANTOS GOULART		R\$	2,919.76	Recursos humanos (5)	7/24/2020	72,401
369	24/07/202	FÉRIAS FUNCIONARIO	EVELYN TOME OLIVEIRA		R\$	2,897.10	Recursos humanos (5)	7/24/2020	72,401
370	7/24/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	JESUITA BRITO RUGGIERI		R\$	2,439.48	Recursos humanos (5)	24/07/202	72,401
371	7/24/2020	RESCISAO FUNCIONARIO	JORGINA RODRIGUES DE SOUZA SILVA		R\$	3,970.84	Recursos humanos (5)	7/24/2020	72,401

372	7/24/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	LUCIANE ROBERTO FERRAZ		R\$	4,477.81	Recursos humanos (5)	7/24/2020	72,401
373	7/24/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	LUCICLEIDE CARVALHO CORREIA			2,395.64	Recursos humanos (5)	7/24/2020	72,401
374	7/24/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	OSWALDO SACOLITO NETO		R\$	4,509.27	Recursos humanos (5)	7/24/2020	72,401
375	7/22/2020	FGTS	FGTS- RECOLHIMENTO RECISÓRIO FUNCIONÁRIO		R\$	3,034.01	Recursos humanos (5)	7/24/2020	72,402
376	7/17/2020	61935	FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA		R\$	4,176.00	Material médico e hospitalar(*)	7/24/2020	72,403
377	7/14/2020	16	PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICIO		R\$	4,705.86	Material médico e hospitalar(*)	7/24/2020	72,404
378	7/9/2020	156139	NUTRII LIFE COMERCIO DE DIETAS NUTRICIONAIS EIRELI		R\$	8,747.40	Gêneros alimentícios	7/24/2020	72,405
379	7/24/2020	1326260	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$	32,000.00	Medicamentos	7/24/2020	72,406
380	7/24/2020	132690	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$	62,547.70	Medicamentos	7/24/2020	72,407
381	7/22/2020	455516	SUPERMED COMERCIO E IMPOR. MED LTDA		R\$	523.56	Medicamentos	7/24/2020	72,408
382	7/1/2020	1491	OPUS MEDICAL E ELETRONICS LTDA		R\$	8,500.00	Locação diversas	7/24/2020	72,409
383	7/24/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/24/2020	535,356
384	7/24/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/24/2020	535,357
385	7/24/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/24/2020	535,358
386	7/24/2020		RESGATE DE FUNDO	R\$	152,117.35		Resgates Líquidos (-)	7/24/2020	32
387	7/24/2020	772	CRISLLY PECAS E ASSISTENCIA TECNICA LTDA ME		R\$	1,140.00	Material médico e hospitalar(*)	7/27/2020	1,243
388	7/22/2020	5327	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$	1,600.00	Material médico e hospitalar(*)	7/27/2020	72,701
389	7/22/2020	5325	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVIÇOS		R\$	2,366.06	Material médico e hospitalar(*)	7/27/2020	72,702
390	7/25/2020	31661	RICASA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$	55.00	Outros materiais de consumo	7/27/2020	72,703
391	7/22/2020	31629	RICASA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$	123.50	Outras despesas	7/27/2020	72,404
392	7/21/2020	31583	RICASA MATERIAS PARA CONSTRUÇÃO LTDA		R\$	5,444.49	Outras despesas	7/27/2020	72,705
393	7/16/2020	2589	DISPOMED PRODUTOS MEDICOS EIRELI		R\$	13,000.00	Material médico e hospitalar(*)	7/27/2020	72,706
394	7/17/2020	24380	DENISFER COM. FERRAMENTAS LTDA		R\$	784.00	Material médico e hospitalar(*)	7/27/2020	72,707
395	7/20/2020	22800	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI		R\$	4,000.50	Material médico e hospitalar(*)	7/27/2020	72,708
396	6/29/2020	683546	ESPACIAL SUP. DE ESCRITORIO LTDA		R\$	5,509.30	Outros materiais de consumo	7/27/2020	72,709
397	6/25/2020	1229539	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. LTDA		R\$	1,134.19	Material médico e hospitalar(*)	7/27/2020	72,710
398	6/25/2020	106833	HTS TECNOLOGIA EM SAUDE COM. LTDA		R\$	3,700.00	Material médico e hospitalar(*)	7/27/2020	72,711
399	6/30/2020	FATURA/JUNHO2020	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A		R\$	47,708.44	Utilidades públicas(7)	7/27/2020	72,712
400	7/2/2020	FATURA	TIM S.A		R\$	399.10	Outras despesas	7/27/2020	72,713
401	6/26/2020	5089	PROXY PRODUTOS ORTOPEDICOS EIRELI		R\$	2,226.00	Material médico e hospitalar(*)	7/27/2020	72,714
402	7/27/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	ANA CLAUDIA SILVA TRINDADE		R\$	2,385.53	Recursos humanos (5)	7/27/2020	72,715
403	7/27/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	DERIK ABRAMO GASPAROTTO		R\$	2,965.42	Recursos humanos (5)	7/27/2020	72,715
404	7/27/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	EDNALVA FREIRE DE OLIVEIRA		R\$	2,381.42	Recursos humanos (5)	7/27/2020	72,715
405	7/27/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	FERNANDA LEÃO PERERIA		R\$	5,635.57	Recursos humanos (5)	7/27/2020	72,715
406	7/27/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	GEISA DE JESUS SILVA		R\$	2,395.64	Recursos humanos (5)	7/27/2020	72,715
407	7/27/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	JAILSON SOUZA DA SILVA		R\$	3,737.94	Recursos humanos (5)	7/27/2020	72,715
408	7/27/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	JOZELINA MALHEIROS TAVARES PEREIRA		R\$	3,950.45	Recursos humanos (5)	7/27/2020	72,715
409	7/27/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	SAMUEL PINTO SANTOS		R\$	5,805.70	Recursos humanos (5)	7/27/2020	72,715
410	7/27/2020	FÉRIAS FUNCIONARIO	SOLANGE APARECIDA FONSECA		R\$	3,953.80	Recursos humanos (5)	7/27/2020	72,715
411	7/24/2020	4539	PALLASGRAF COMERCIO DE IMPRESSOS LTDA- ME		R\$	67.50	Outros materiais de consumo	7/27/2020	72,716
412	7/2/2020	FATURA	F DE M SOUZA VEICULOS- ME		R\$	1,906.53	Locação diversas	7/27/2020	72,717
413	7/27/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$	10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/27/2020	453,506

414	7/27/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/27/2020	453,507
415	7/27/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 6.50	Despesas financeiras e bancárias	7/27/2020	19,858
416	6/27/2020		RESGATE DE FUNDO	R\$ 124,403.48		Resgates Líquidos (-)	7/27/2020	32
417	7/28/2020	RECISAO FUNCIONARIO	SHEILA DOS SANTOS SANTIAGO		R\$ 1,640.95	Recursos humanos (5)	7/28/2020	72,805
418	7/28/2020	RECISAO FUNCIONARIO	CRISTIANE APARECIDA REGIS		R\$ 1,002.96	Recursos humanos (5)	7/28/2020	72,805
419	7/22/2020	5329	FUNARE MACHADO PRODUTOS E SERVICOS LTDA		R\$ 270.00	Material médico e hospitalar(*)	7/27/2020	72,806
420	7/22/2020	22822	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI		R\$ 1,978.90	Material médico e hospitalar(*)	7/27/2020	72,807
421	7/28/2020	1327308	COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA		R\$ 2,075.57	Medicamentos	7/27/2020	72,808
422	7/27/2020	32734	ONOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 3,674.00	Medicamentos	7/27/2020	72,809
423	7/22/2020	35	PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICIO		R\$ 11,000.00	Outros materiais de consumo	7/27/2020	72,810
424	7/22/2020	22836	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI		R\$ 15,812.25	Material médico e hospitalar(*)	7/28/2020	72,811
425	7/29/2020	103269	SUPERMED COMERCIO E IMPOR. MED LTDA		R\$ 1,028.89	Medicamentos	7/28/2020	72,812
426	7/27/2020	102388	SUPERMED COMERCIO E IMPOR. MED LTDA		R\$ 18,019.64	Material médico e hospitalar(*)	7/28/2020	72,813
427	7/22/2020	2031	CITYMED COMERCIO MEDICAMENTOS LTDA		R\$ 4,999.00	Material médico e hospitalar(*)	7/28/2020	72,814
428	7/28/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/28/2020	18,913
429	7/28/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/28/2020	18,914
430	28/07/202	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/28/2020	18,914
431	7/28/2020		RESGATE DE FUNDO	R\$ 61,533.51		Resgates Líquidos (-)	7/28/2020	32
432	7/29/2020	ADIANTAMENTO	WHITE MARTINS		R\$ 15,000.00	Medicamentos	7/29/2020	409,045
433	7/24/2020	51	PRECISION HEALTH PRODUTOS E SERVICIO		R\$ 434.00	Material médico e hospitalar(*)	7/29/2020	72,901
434	7/16/2020	22743	M.N.P CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI		R\$ 1,450.00	Material médico e hospitalar(*)	7/29/2020	72,902
435	6/24/2020	121512	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL MANIPULAÇÃO EIRELI		R\$ 223.50	Gêneros alimentícios	7/29/2020	72,903
436	6/22/2020	12085	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL MANIPULAÇÃO EIRELI		R\$ 1,313.06	Gêneros alimentícios	7/29/2020	72,903
437	6/23/2020	12103	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL MANIPULAÇÃO EIRELI		R\$ 1,313.06	Gêneros alimentícios	7/29/2020	72,903
438	6/26/2020	12214	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL MANIPULAÇÃO EIRELI		R\$ 223.50	Gêneros alimentícios	7/29/2020	72,903
439	6/27/2020	12224	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL MANIPULAÇÃO EIRELI		R\$ 223.50	Gêneros alimentícios	7/29/2020	72,903
440	6/28/2020	12233	FORMULA MEDICINAL SUPORTE NUTRICIONAL MANIPULAÇÃO EIRELI		R\$ 223.50	Gêneros alimentícios	7/29/2020	72,903
441	7/29/2020		RESGATE DE FUNDO	R\$ 20,404.12		Resgates Líquidos (-)	7/29/2020	32
	7/30/2020	DEVOLUÇÃO	ENTERPACK DESCARTAVEIS	R\$ 1,730.00		Devolução	7/30/2020	984,582
442	7/30/2020	RECISAO FUNCIONARIO	ELISANGELA FERNADES DE AZEVEDO		R\$ 915.13	Recursos humanos (5)	7/30/2020	73,003
443	7/30/2020	RECISAO FUNCIONARIO	GLAUCIA CRISTINA DE SOUZA		R\$ 3,185.38	Recursos humanos (5)	7/30/2020	73,003
444	7/30/2020	RECISAO FUNCIONARIO	RUTH TRAJANO VIERA		R\$ 1,831.49	Recursos humanos (5)	7/30/2020	73,003
445	7/2/2020	684226	ESPACIAL SUP. DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 416.00	Outras despesas	7/30/2020	73,004
446	7/2/2020	684038	ESPACIAL SUP. DE ESCRITORIO LTDA		R\$ 484.00	Outras despesas	7/30/2020	73,005
447	6/30/2020	1231040	CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. LTDA		R\$ 13,247.80	Material médico e hospitalar(*)	7/30/2020	73,006
448	7/29/2020	FGTS	FGTS- RECOLHIMENTO RECISÓRIO FUNCIONÁRIO		R\$ 391.37	Recursos humanos (5)	7/30/2020	73,007
449	7/30/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/30/2020	682,623
450	7/30/2020		RESGATE DE FUNDO	R\$ 18,751.62		Resgates Líquidos (-)	7/30/2020	32
451	7/23/2020	RECISAO FUNCIONARIO	PEDRO AUGUSTO GENTIL		R\$ 2,880.77	Recursos humanos (5)	7/31/2020	73,101
452	7/29/2020	40	I.R CARNEIROS DECORAÇÕES		R\$ 2,630.00	Outras despesas	7/31/2020	73,102
453	7/31/2020	TARIFA BANCARIA	TARIFA BANCARIA		R\$ 10.45	Despesas financeiras e bancárias	7/31/2020	225,348
454	7/31/2020		RESGATE DE FUNDO	R\$ 5,521.22		Resgates Líquidos (-)	7/31/2020	32

455	TOTAL	R\$	9,350,890.48	R\$	7,057,951.02		
-----	-------	-----	--------------	-----	--------------	--	--