

CONVÊNIO P.A'S

| RECEITAS | | | | |
|---------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|
| RECEBIMENTO | DOCUMENTO | DESCRIÇÃO DA RECEITA | DESCRIÇÃO CLIENTE | VALOR |
| 05/10/2020 | OFÍCIO 644/2020 | CONVÊNIO 08/2019 - P.A. RETIRO | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 392.765,72 |
| 05/10/2020 | OFÍCIO 642/2020 | CONVÊNIO 08/2019 - P.A. CENTRAL | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 1.127.119,30 |
| 05/10/2020 | OFÍCIO 643/2020 | CONVÊNIO 08/2019 - POLI. HORTO. | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 421.370,23 |
| 05/10/2020 | OFÍCIO 645/2020 | CONVÊNIO 08/2019 - P.A. PONTE | PREFEITURA MUNICIPAL DE JUNDIAÍ | 154.500,00 |
| 30/10/2020 | EXTRATO | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | RECUPERAÇÃO DE DESPESAS | 11.453,82 |
| 30/10/2020 | EXTRATO | RECEITAS FINANCEIRAS | RECEITAS FINANCEIRAS | 2.013,43 |
| TOTAL DAS RECEITAS | | | | 2.109.222,50 |

| DESPESAS | | | | |
|------------|---------------------|-------------------------------|--|-------------|
| PAGAMENTO | NÚMERO DOC. | DESCRIÇÃO DA DESPESA | DESCRIÇÃO FORNECEDOR | VALOR TOTAL |
| 02/10/2020 | 2108282 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | MAFRA FILIAL GO | 185,60 |
| 02/10/2020 | 2108384 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | MAFRA FILIAL GO | 158,50 |
| 02/10/2020 | 16591 / 001 | MATERIAL DE LIMPEZA | ELITE | 997,20 |
| 02/10/2020 | 16592 / 001 | MATERIAL DE LIMPEZA | ELITE | 997,20 |
| 02/10/2020 | 16590 / 001 | MATERIAL DE LIMPEZA | ELITE | 177,12 |
| 02/10/2020 | 69 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | TRACT | 8.750,47 |
| 02/10/2020 | 68 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | TRACT | 5.310,47 |
| 02/10/2020 | 67 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | TRACT | 3.590,47 |
| 02/10/2020 | 1133100640 / 001 | TELEFONE | VIVO | 150,00 |
| 06/10/2020 | 1343621 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | RIOCLARENSE 91 | 1.452,20 |
| 06/10/2020 | 2124633 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | MAFRA FILIAL GO | 714,00 |
| 06/10/2020 | 139518 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | SERVIMED SP | 211,93 |
| 06/10/2020 | 443247 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | UNIÃO QUÍMICA MG | 1.872,00 |
| 06/10/2020 | 139536 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | SERVIMED SP | 218,46 |
| 06/10/2020 | 831837 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | MAFRA MATRIZ | 242,32 |
| 06/10/2020 | 2124498 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | MAFRA FILIAL GO | 1.855,80 |
| 06/10/2020 | 116872 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | SUPERMED FINAL 41 | 365,50 |
| 06/10/2020 | 1121935 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | DUPATRI CNPJ 26 GO | 140,00 |
| 06/10/2020 | 467280 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | SUPERMED FINAL 07 | 496,09 |
| 06/10/2020 | 467279 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | SUPERMED FINAL 07 | 707,59 |
| 06/10/2020 | 116885 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | SUPERMED FINAL 41 | 167,44 |
| 06/10/2020 | 74827 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | GCE COMÉRCIO INTERNA | 2.780,00 |
| 06/10/2020 | 23898 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | MARTCIRUR | 510,00 |
| 06/10/2020 | 139518 / 001 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | SERVIMED SP | 17,12 |
| 06/10/2020 | 94899 / 001 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | DUPATRI HOSPITALAR C | 239,00 |
| 06/10/2020 | 1344339 / 001 | OUTROS MATERIAIS | RIOCLARENSE 91 | 8.000,00 |
| 06/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2020 | 433,04 |
| 06/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | PENSÃO ALIMENTÍCIA | PENSÃO ALIMENTÍCIA FOLHA SETEMBRO/2020 | 78,57 |
| 06/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | FOLHA SETEMBRO/2020 | 367.291,36 |
| 06/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | FOLHA SETEMBRO/2020 | 91.377,29 |
| 06/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | SALÁRIOS E ORDENADOS | FOLHA SETEMBRO/2020 | 115.996,99 |
| 06/10/2020 | 991 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | OPERACIONAL PROJETOS | 4.253,98 |
| 06/10/2020 | 2044 / 001 | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | VR | 928,87 |
| 06/10/2020 | 2020 / 001 | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | VR | 9.451,27 |
| 06/10/2020 | 2032 / 001 | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | VR | 8.963,61 |
| 07/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | FGTS FOLHA | FGTS FOLHA SETEMBRO/2020 | 41.853,27 |
| 07/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | FGTS FOLHA | FGTS FOLHA SETEMBRO/2020 | 10.001,06 |
| 07/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | FGTS FOLHA | FGTS FOLHA SETEMBRO/2020 | 12.434,85 |
| 08/10/2020 | OUTUBRO/2020 / 001 | FÉRIAS | FÉRIAS OUTUBRO/2020 | 26.264,27 |
| 08/10/2020 | RESCISÃO | FGTS RESCISÓRIO | GRRF RESCISÃO | 9.094,06 |
| 08/10/2020 | RESCISÕES | RESCISÕES | RESCISÃO | 12.947,67 |
| 08/10/2020 | 113 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | FERNANDO VERSIANI | 1.300,00 |
| 08/10/2020 | 175 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SOUCCAR E PARRA | 1.032,35 |
| 08/10/2020 | 185 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | BRUNA DIAS | 7.132,60 |
| 08/10/2020 | 313 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | CABRAL VIEIRIA | 3.472,45 |
| 08/10/2020 | 129 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | FERREIRA DA SILVA | 1.032,35 |
| 08/10/2020 | 130 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | GUERRA E HUNGRIA | 3.150,00 |
| 08/10/2020 | 144 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MARCELA SCHWARZ | 11.050,00 |
| 08/10/2020 | 4 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | RAFAEL BARCCARO | 650,00 |

| | | | | |
|------------|-----------|-------------------------------|-----------------------|-----------|
| 08/10/2020 | 5 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | RAFAEL BARCCARO | 1.100,00 |
| 08/10/2020 | 222 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | JHL | 3.660,15 |
| 08/10/2020 | 643 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | L E L ASSIST M S/S | 2.158,55 |
| 08/10/2020 | 57 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MPMOTA SERVIÇOS | 16.600,00 |
| 08/10/2020 | 19 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | PLENITTUS | 6.100,25 |
| 08/10/2020 | 68 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | VICTOR RODRIGUES | 22.550,00 |
| 08/10/2020 | 115 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ABREU COSTA | 7.900,00 |
| 08/10/2020 | 47 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ANDRADE & GOMES | 25.808,75 |
| 08/10/2020 | 14 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | AVD CLÍNICA MÉDICA | 1.220,05 |
| 08/10/2020 | 28 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | GREGO SER. MÉDICOS | 1.200,00 |
| 08/10/2020 | 64 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MAIARA BRUNHARA | 19.614,65 |
| 08/10/2020 | 81 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MEDPRO S MÉDICOS | 4.692,50 |
| 08/10/2020 | 66 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | PAULO EDUARDO | 7.600,00 |
| 08/10/2020 | 43 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | TATIANI CERIONI TOTH | 7.800,00 |
| 08/10/2020 | 6 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | RAFAEL BARCCARO | 4.800,00 |
| 08/10/2020 | 50 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ANDRADE & GOMES | 1.689,30 |
| 08/10/2020 | 69 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | AMN SERVIÇOS | 4.645,57 |
| 08/10/2020 | 34 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ARAUJO E ZUMPARO LTD | 1.200,00 |
| 08/10/2020 | 222 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MEDCENTER | 50.397,45 |
| 08/10/2020 | 38 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SANTOS E PROENÇA | 25.667,97 |
| 08/10/2020 | 125 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | DEBORA ELAINE ME | 16.900,00 |
| 08/10/2020 | 31 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | DOCTON BEN | 524,42 |
| 08/10/2020 | 147 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MARCOS SILVA QUEIROZ | 6.194,10 |
| 08/10/2020 | 87 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MW HEALTH SERVIÇOS | 3.613,22 |
| 08/10/2020 | 57 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | PAOLA DANTAS MARTINS | 11.850,00 |
| 08/10/2020 | 132 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | TALLES RAVID | 11.355,85 |
| 08/10/2020 | 84 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ABRMA CLÍNICA | 2.440,10 |
| 08/10/2020 | 69 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | BRASIL PALMEIRAS SS | 4.270,17 |
| 08/10/2020 | 52 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | FREDERICO RAELMI | 15.200,00 |
| 08/10/2020 | 48 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | GLOBEKNER | 7.038,75 |
| 08/10/2020 | 224 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SILVA E CASTILHO M L | 7.367,22 |
| 08/10/2020 | 10 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SAÚDE HIPÓLITO LTDA | 5.490,22 |
| 08/10/2020 | 3 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | RAFAEL BARCCARO | 550,00 |
| 08/10/2020 | 5 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | CAROLINA DE F QUINA | 1.950,00 |
| 08/10/2020 | 129 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | JESSICA ALINE MOURA | 10.511,20 |
| 08/10/2020 | 149 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | LUCIANA VITTURI | 1.032,35 |
| 08/10/2020 | 26 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | RSL SERVIÇOS MÉDICOS | 2.750,00 |
| 08/10/2020 | 188 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | QUIET METODO DIAG. | 2.440,10 |
| 08/10/2020 | 644 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | L E L ASSIST M S/S | 5.912,55 |
| 08/10/2020 | 26 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | JR MAIA SERVIÇOS MED | 2.100,00 |
| 08/10/2020 | 38 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | CONSULTÓRIO MED SAÚDE | 300,00 |
| 08/10/2020 | 53 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ANDRADE & GOMES | 1.689,30 |
| 08/10/2020 | 81 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ABRMA CLÍNICA | 203,34 |
| 08/10/2020 | 69 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | VICTOR RODRIGUES | 2.100,00 |
| 08/10/2020 | 82 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ABRMA CLÍNICA | 985,42 |
| 08/10/2020 | 128 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | FERREIRA DA SILVA | 985,42 |
| 08/10/2020 | 86 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ABRMA CLÍNICA | 50,84 |
| 08/10/2020 | 78 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | LUCAS OLIVEIRA | 1.970,85 |
| 08/10/2020 | 56 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MPMOTA SERVIÇOS | 5.775,00 |
| 08/10/2020 | 27 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | YOANDRA PANTOJA LTDA | 7.350,00 |
| 08/10/2020 | 27 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | GREGO SER. MÉDICOS | 1.050,00 |
| 08/10/2020 | 125 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | FARIA GOMES | 4.434,41 |
| 08/10/2020 | 28 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | RSL SERVIÇOS MÉDICOS | 216,66 |
| 08/10/2020 | 83 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ABRMA CLÍNICA | 9.854,25 |
| 08/10/2020 | 67 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | AMN SERVIÇOS | 5.419,83 |
| 08/10/2020 | 25 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | RSL SERVIÇOS MÉDICOS | 3.150,00 |
| 08/10/2020 | 247 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SOUSA MARQUES | 5.419,83 |
| 08/10/2020 | 47 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | GLOBEKNER | 3.941,70 |
| 08/10/2020 | 55 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | PAOLA DANTAS MARTINS | 1.575,00 |
| 08/10/2020 | 54 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ANDRADE & GOMES | 1.689,30 |
| 08/10/2020 | 11 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SAÚDE HIPÓLITO LTDA | 4.927,12 |
| 08/10/2020 | 114 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ABREU COSTA | 2.100,00 |
| 08/10/2020 | 86 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | E M FUJI | 2.956,27 |
| 08/10/2020 | 42 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | TEGON & MESQUITA | 2.956,27 |

| | | | | |
|------------|----------------|-------------------------------|----------------------|-----------|
| 08/10/2020 | 24 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | BACCHI SERVIÇOS | 2.956,27 |
| 08/10/2020 | 129 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | GUERRA E HUNGRIA | 1.050,00 |
| 08/10/2020 | 48 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ANDRADE & GOMES | 492,71 |
| 08/10/2020 | 71 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | RA COUTINHO | 1.970,85 |
| 08/10/2020 | 71 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | VICTOR RODRIGUES | 4.200,00 |
| 08/10/2020 | 63 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | NUNES MATOS | 1.877,00 |
| 08/10/2020 | 642 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | LE L ASSIST M S/S | 1.970,85 |
| 08/10/2020 | 54 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | PAOLA DANTAS MARTINS | 2.625,00 |
| 08/10/2020 | 68 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | AMN SERVIÇOS | 4.927,13 |
| 08/10/2020 | 85 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MW HEALTH SERVIÇOS | 11.825,10 |
| 08/10/2020 | 222 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SILVA E CASTILHO M L | 2.956,27 |
| 08/10/2020 | 413 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | GRUPO HUMAN | 5.912,55 |
| 08/10/2020 | 55 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MPMOTA SERVIÇOS | 2.100,00 |
| 08/10/2020 | 36 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | J & L SERVIÇOS | 5.250,00 |
| 08/10/2020 | 248 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SOUSA MARQUES | 985,42 |
| 08/10/2020 | 126 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | FARIA GOMES | 3.448,98 |
| 08/10/2020 | 223 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MEDCENTER | 2.956,27 |
| 08/10/2020 | 223 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SILVA E CASTILHO M L | 492,71 |
| 08/10/2020 | 314 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | CABRAL VIEIRIA | 3.941,70 |
| 08/10/2020 | 336 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | H E F SERVIÇOS | 281,55 |
| 08/10/2020 | 52 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ANDRADE & GOMES | 1.689,30 |
| 08/10/2020 | 90 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MW HEALTH SERVIÇOS | 1.970,85 |
| 08/10/2020 | 49 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ANDRADE & GOMES | 2.956,27 |
| 08/10/2020 | 85 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | E M FUJI | 3.941,70 |
| 08/10/2020 | 128 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | JESSICA ALINE MOURA | 985,42 |
| 08/10/2020 | 148 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | LUCIANA VITTURI | 1.478,13 |
| 08/10/2020 | 56 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | PAOLA DANTAS MARTINS | 1.050,00 |
| 08/10/2020 | 160 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | VEGA | 4.927,12 |
| 08/10/2020 | 73 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | VICTOR RODRIGUES | 1.050,00 |
| 08/10/2020 | 312 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | CABRAL VIEIRIA | 500,59 |
| 09/10/2020 | 94024 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | ASTRA FARMA | 650,00 |
| 09/10/2020 | 153946 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | JP IND FARMAC S/A | 2.382,70 |
| 09/10/2020 | 201948 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | SERVIMED SP | 275,75 |
| 09/10/2020 | 256796 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | FARMARIN | 1.140,00 |
| 09/10/2020 | 118155 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | SUPERMED FINAL 41 | 79,79 |
| 09/10/2020 | 19270 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | FRESENIUS FILIAL 90 | 586,20 |
| 09/10/2020 | 5371 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | FRESENIUS KABI | 1.750,00 |
| 09/10/2020 | 9012 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | THA E THI | 870,00 |
| 09/10/2020 | 7632 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | ALFALAGOS FILIAL 67 | 641,83 |
| 09/10/2020 | 153948 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | JP IND FARMAC S/A | 971,30 |
| 09/10/2020 | 5335 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | FRESENIUS KABI | 1.560,00 |
| 09/10/2020 | 94033 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | ASTRA FARMA | 528,00 |
| 09/10/2020 | 4108 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | FARMÁCIA SOBAM | 16,00 |
| 09/10/2020 | 153949 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | JP IND FARMAC S/A | 790,70 |
| 09/10/2020 | 59296591 / 001 | ENERGIA ELÉTRICA | CPFL | 13.045,75 |
| 09/10/2020 | 7635 / 001 | FILMES E QUÍMICOS | ALFALAGOS FILIAL 67 | 221,18 |
| 09/10/2020 | 943784 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | DATASUPRI DISTRIBUID | 251,50 |
| 09/10/2020 | 5057616 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | PAPELARIA REVAL | 213,29 |
| 09/10/2020 | 637762 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | INFORSHOP SOLUÇÕES | 73,60 |
| 09/10/2020 | 2301 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | VOLKEN PRESS | 443,00 |
| 09/10/2020 | ALUGUEL | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL | 3.648,94 |
| 09/10/2020 | ALUGUEL | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | ALUGUEL | 3.648,94 |
| 09/10/2020 | 18359 / 001 | MATERIAL DE LAVANDERIA | POLI MEDICAL | 460,00 |
| 09/10/2020 | 5170 / 001 | MATERIAL DE LIMPEZA | NOVA JOMA | 486,00 |
| 09/10/2020 | 4668 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | VISIONBAND | 522,00 |
| 09/10/2020 | 1256045 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | CIRÚRGICA FERNANDES | 1.028,82 |
| 09/10/2020 | 17567 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | ALIANÇA | 216,00 |
| 09/10/2020 | 118156 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | SUPERMED FINAL 41 | 441,18 |
| 09/10/2020 | 7635 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | ALFALAGOS FILIAL 67 | 1.028,60 |
| 09/10/2020 | 125770 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | BIOMEDICAL EQUIP | 250,00 |
| 09/10/2020 | 95749 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | DUPATRI HOSPITALAR C | 1.151,60 |
| 09/10/2020 | 833044 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | MAFRA MATRIZ | 555,45 |
| 09/10/2020 | 118157 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | SUPERMED FINAL 41 | 137,44 |
| 09/10/2020 | 1027985 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | CBS | 622,92 |

| | | | | |
|------------|----------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------|
| 09/10/2020 | 118155 / 001 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | SUPERMED FINAL 41 | 1,24 |
| 09/10/2020 | 95827 / 001 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | DUPATRI HOSPITALAR C | 168,00 |
| 09/10/2020 | 4775 / 001 | OUTROS MATERIAIS | FOX INDÚSTRIA | 345,00 |
| 09/10/2020 | 84768 / 001 | OUTROS MATERIAIS | GLOBAL HOSPITALAR | 4.172,00 |
| 09/10/2020 | 263 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | AMÉRICA ESQUADRIAS | 1.580,00 |
| 09/10/2020 | 398 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | STAR FILM | 2.518,60 |
| 09/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | MENSALIDADE SIND ENFERMAGEM | 25,00 |
| 09/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 502,93 |
| 09/10/2020 | FSETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONVÊNIO FARMAVIDA | 4.398,26 |
| 09/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE | 426,60 |
| 09/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO | 2.442,41 |
| 09/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONVÊNIO FARMAVIDA | 1.767,14 |
| 09/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO | 884,77 |
| 09/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 195,21 |
| 09/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONV C.E.F. A REPASSAR EMPRÉSTIMO | 513,83 |
| 09/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONVÊNIO FARMAVIDA | 1.727,72 |
| 09/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO CONFEDERATIVA | 700,47 |
| 09/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONTRIBUIÇÃO SIND SAÚDE | 349,20 |
| 13/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONSIGNADO SANTANDER | 15.538,65 |
| 13/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONSIGNADO SANTANDER | 4.673,36 |
| 13/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | CONSIGNADO SANTANDER | 503,67 |
| 14/10/2020 | RESCISÕES | RESCISÕES | RESCISÃO | 3.459,95 |
| 15/10/2020 | 740541 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | NACIONAL MEDICAMENTO | 243,07 |
| 15/10/2020 | 118155 / 002 | DROGAS E MEDICAMENTOS | SUPERMED FINAL 41 | 79,78 |
| 15/10/2020 | 59422545 / 001 | ENERGIA ELÉTRICA | CPFL | 386,91 |
| 15/10/2020 | 59422546 / 001 | ENERGIA ELÉTRICA | CPFL | 148,47 |
| 15/10/2020 | 57595488 / 001 | ENERGIA ELÉTRICA | CPFL | 601,65 |
| 15/10/2020 | 67136 / 001 | GASES MEDICINAIS | OXILUZ | 105,59 |
| 15/10/2020 | 1681 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | GRÁFICA MEGA FLEX | 240,00 |
| 15/10/2020 | 2452921 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | TRAVAGIN | 151,35 |
| 15/10/2020 | 991190 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | PAPEL ITUPEVA | 445,00 |
| 15/10/2020 | 1682 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | GRÁFICA MEGA FLEX | 400,00 |
| 15/10/2020 | 118156 / 002 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | SUPERMED FINAL 41 | 441,18 |
| 15/10/2020 | 7791 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | PRISMA COMERCIAL | 462,00 |
| 15/10/2020 | 118157 / 002 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | SUPERMED FINAL 41 | 137,44 |
| 15/10/2020 | 118155 / 002 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | SUPERMED FINAL 41 | 1,24 |
| 15/10/2020 | 1023 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | DISTRIBUIDORA PAULISTA | 824,50 |
| 15/10/2020 | 5583 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | E.G.M. ENGENHARIA | 1.259,91 |
| 15/10/2020 | 1419 / 001 | TRANSPORTE DE EMPREGADOS | FAMA TRANSP E TUR | 15.670,87 |
| 16/10/2020 | 340 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | H E F SERVIÇOS | 3.941,70 |
| 16/10/2020 | 114 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | DÉBORA LOPES | 2.400,00 |
| 16/10/2020 | 119 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SEMEP | 3.378,60 |
| 16/10/2020 | 182 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | STROHER SERVIÇOS MED | 6.757,20 |
| 16/10/2020 | 69 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | POLETO E PETEK | 5.067,90 |
| 16/10/2020 | 143 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | TAVARES TEIXEIRA | 2.252,40 |
| 16/10/2020 | 101 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ERES | 10.135,80 |
| 16/10/2020 | 195 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MP JUNDIAÍ SERVIÇOS | 1.126,20 |
| 16/10/2020 | 165 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | LILIANE COELHO NEVES | 10.135,80 |
| 16/10/2020 | 39 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | CONSULTÓRIO MED SAÚDE | 6.600,00 |
| 16/10/2020 | 312 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | OLIVEIRA E FREITAS | 2.346,25 |
| 16/10/2020 | 308 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | OLIVEIRA E FREITAS | 4.504,80 |
| 16/10/2020 | 288 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | DFZ MÉDICOS ASSO.SS | 4.504,80 |
| 16/10/2020 | 651 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | L E L ASSIST M S/S | 2.815,49 |
| 16/10/2020 | 117 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SEMEP | 4.504,80 |
| 16/10/2020 | 159 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | VITTA SERV MEDIC LTD | 600,00 |
| 16/10/2020 | 48 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SCHLEDORN E RIZZATTI | 3.378,60 |
| 16/10/2020 | 289 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | DFZ MÉDICOS ASSO.SS | 11.825,10 |
| 16/10/2020 | 269 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | PANSUTTI SERVIÇOS | 1.689,30 |
| 16/10/2020 | 360 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | HEBECLIN | 5.631,00 |
| 16/10/2020 | 1050 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | LELIS & LELIS LTDA | 1.689,30 |
| 16/10/2020 | 142 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | TAVARES TEIXEIRA | 572,10 |
| 16/10/2020 | 126 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | BENTO BERG | 2.815,50 |
| 16/10/2020 | 11 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | ACPH SERVIÇOS MÉDICO | 6.757,20 |
| 16/10/2020 | 313 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | OLIVEIRA E FREITAS | 4.692,50 |

| | | | | |
|------------|------------------|-------------------------------|----------------------|-----------|
| 16/10/2020 | 106 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | CLÍSIO SERVIÇOS MED | 2.815,50 |
| 16/10/2020 | 338 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | H E F SERVIÇOS | 6.194,10 |
| 16/10/2020 | 66 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | NUNES MATOS | 7.883,40 |
| 16/10/2020 | 309 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | OLIVEIRA E FREITAS | 5.631,00 |
| 16/10/2020 | 84 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | IJ VIEIRA | 3.941,70 |
| 16/10/2020 | 649 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | L E L ASSIST M S/S | 572,10 |
| 16/10/2020 | 146 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MARCELA SCHWARZ | 1.200,00 |
| 16/10/2020 | 147 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MARCELA SCHWARZ | 2.400,00 |
| 16/10/2020 | 650 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | L E L ASSIST M S/S | 5.067,90 |
| 16/10/2020 | 147 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | CERES SARMENTO | 2.815,50 |
| 16/10/2020 | 160 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | VITTA SERV MEDIC LTD | 1.800,00 |
| 16/10/2020 | 270 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | PANSUTTI SERVIÇOS | 572,10 |
| 16/10/2020 | 339 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | H E F SERVIÇOS | 8.446,50 |
| 16/10/2020 | 311 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | OLIVEIRA E FREITAS | 2.346,25 |
| 16/10/2020 | 144 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | TAVARES TEIXEIRA | 1.126,20 |
| 16/10/2020 | 196 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | MP JUNDIAÍ SERVIÇOS | 6.194,10 |
| 16/10/2020 | 310 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | OLIVEIRA E FREITAS | 12.388,20 |
| 16/10/2020 | 53 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SARMENTO & LEÃO | 10.698,90 |
| 16/10/2020 | 107 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | CLÍSIO SERVIÇOS MED | 572,10 |
| 16/10/2020 | 127 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | BENTO BERG | 1.689,30 |
| 16/10/2020 | 36 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | NEF MONTEIRO S M SS | 1.800,00 |
| 16/10/2020 | 113 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | DÉBORA LOPES | 4.800,00 |
| 16/10/2020 | 361 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | HEBECLIN | 2.815,50 |
| 16/10/2020 | 118 / 001 | SERVS MÉDICOS PLANTONISTAS PJ | SEMEP | 572,10 |
| 16/10/2020 | 0374559338 / 001 | TELEFONE | VIVO | 480,43 |
| 16/10/2020 | 0380821646 / 001 | TELEFONE | VIVO | 479,53 |
| 19/10/2020 | 17736 / 001 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | UNIODONTO | 3.787,10 |
| 19/10/2020 | 17736 / 001 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | UNIODONTO | 1.843,92 |
| 19/10/2020 | 17736 / 001 | ASSISTÊNCIA ODONTOLÓGICA | UNIODONTO | 834,42 |
| 19/10/2020 | 1292 / 001 | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | VR | 31.444,25 |
| 19/10/2020 | 1327 / 001 | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | VR | 10.469,21 |
| 19/10/2020 | 1530 / 001 | VALE REFEIÇÃO E ALIMENTAÇÃO | VR | 10.712,68 |
| 20/10/2020 | 1149371 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | HOSP PHARMA | 52,58 |
| 20/10/2020 | 1150354 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | HOSP PHARMA | 70,10 |
| 20/10/2020 | 1150214 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | HOSP PHARMA | 35,05 |
| 20/10/2020 | 1153824 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | HOSP PHARMA | 84,12 |
| 20/10/2020 | 1152493 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | HOSP PHARMA | 84,12 |
| 20/10/2020 | 1153094 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | HOSP PHARMA | 70,10 |
| 20/10/2020 | 1151017 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | HOSP PHARMA | 70,10 |
| 20/10/2020 | 1149044 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | HOSP PHARMA | 70,10 |
| 20/10/2020 | 154454 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | SOMA SP | 690,00 |
| 20/10/2020 | 58229 / 001 | GASES MEDICINAIS | IBG CRYO FILIAL | 1.029,20 |
| 20/10/2020 | 67236 / 001 | GASES MEDICINAIS | OXILUZ | 80,80 |
| 20/10/2020 | D-131 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 562,65 |
| 20/10/2020 | D-125 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 444,07 |
| 20/10/2020 | D-20037 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 30,22 |
| 20/10/2020 | D-141 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 102,30 |
| 20/10/2020 | D-62 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 1.023,00 |
| 20/10/2020 | D-185 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 114,00 |
| 20/10/2020 | D-313 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 55,50 |
| 20/10/2020 | D-149 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 16,50 |
| 20/10/2020 | D-64 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 313,50 |
| 20/10/2020 | D-188 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 39,00 |
| 20/10/2020 | D-17 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 241,80 |
| 20/10/2020 | D-176 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 181,35 |
| 20/10/2020 | D-991 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | INSS - P. JURÍDICA | 544,11 |
| 20/10/2020 | D-77 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 302,25 |
| 20/10/2020 | D-36 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 1.743,75 |
| 20/10/2020 | D-84 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 39,00 |
| 20/10/2020 | D-147 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 99,00 |
| 20/10/2020 | D-81 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 75,00 |
| 20/10/2020 | D-224 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 117,75 |
| 20/10/2020 | D-132 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 181,50 |
| 20/10/2020 | D-37 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 1.241,55 |

| | | | | |
|------------|---------------|-----------------|--------------------|----------|
| 20/10/2020 | D-126 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 51,15 |
| 20/10/2020 | D-145 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 306,90 |
| 20/10/2020 | D-219 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 2.578,43 |
| 20/10/2020 | D-50 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 27,00 |
| 20/10/2020 | D-47 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 412,50 |
| 20/10/2020 | D-48 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 112,50 |
| 20/10/2020 | D-38 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 410,25 |
| 20/10/2020 | D-73 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 183,68 |
| 20/10/2020 | D-217 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 574,28 |
| 20/10/2020 | D-439 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 151,13 |
| 20/10/2020 | D-12 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 60,45 |
| 20/10/2020 | D-183 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 292,95 |
| 20/10/2020 | D-4 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 172,05 |
| 20/10/2020 | D-9 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 60,45 |
| 20/10/2020 | D-87 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 57,75 |
| 20/10/2020 | D-175 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 16,50 |
| 20/10/2020 | D-38 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 83,70 |
| 20/10/2020 | D-61 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 302,25 |
| 20/10/2020 | D-220 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 241,80 |
| 20/10/2020 | D-1387 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | INSS - P. JURÍDICA | 575,47 |
| 20/10/2020 | D-643 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 34,50 |
| 20/10/2020 | D-19 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 97,50 |
| 20/10/2020 | D-62 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 255,75 |
| 20/10/2020 | D-43 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 395,25 |
| 20/10/2020 | D-14 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 19,50 |
| 20/10/2020 | D-222 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 864,00 |
| 20/10/2020 | D-10 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 87,75 |
| 20/10/2020 | D-309 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 202,28 |
| 20/10/2020 | D-56 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 86,03 |
| 20/10/2020 | D-69 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 142,50 |
| 20/10/2020 | D-129 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 184,50 |
| 20/10/2020 | D-47 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 63,00 |
| 20/10/2020 | D-121 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 195,30 |
| 20/10/2020 | D-226 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 15,75 |
| 20/10/2020 | D-283 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 251,10 |
| 20/10/2020 | D-354 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 27,90 |
| 20/10/2020 | D-193 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 55,80 |
| 20/10/2020 | D-138 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 27,00 |
| 20/10/2020 | D-631 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 244,13 |
| 20/10/2020 | D-244 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 244,13 |
| 20/10/2020 | D-124 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 170,89 |
| 20/10/2020 | D-44 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 122,06 |
| 20/10/2020 | D-20038 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 48,82 |
| 20/10/2020 | D-99 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 144,00 |
| 20/10/2020 | D-637 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 111,60 |
| 20/10/2020 | D-180 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 362,70 |
| 20/10/2020 | D-79 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 244,13 |
| 20/10/2020 | D-182 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 24,41 |
| 20/10/2020 | D-81 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 3,25 |
| 20/10/2020 | D-49 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 31,50 |
| 20/10/2020 | D-283 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 81,00 |
| 20/10/2020 | D-163 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 144,00 |
| 20/10/2020 | D-60 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 362,70 |
| 20/10/2020 | D-159 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 48,83 |
| 20/10/2020 | D-63 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 97,65 |
| 20/10/2020 | D-76 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 683,56 |
| 20/10/2020 | D-245 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 24,41 |
| 20/10/2020 | D-301 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 116,25 |
| 20/10/2020 | D-99 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 446,40 |
| 20/10/2020 | D-334 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 167,40 |
| 20/10/2020 | D-637 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 36,00 |
| 20/10/2020 | D-180 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 117,00 |
| 20/10/2020 | D-303 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 90,00 |
| 20/10/2020 | D-42 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 244,13 |

| | | | | |
|------------|--------------|-----------------|--------------------|--------|
| 20/10/2020 | D-249 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 15,75 |
| 20/10/2020 | IRRF ALUGUEL | IMPOSTO FEDERAL | IRRF ALUGUEL | 477,12 |
| 20/10/2020 | D-41 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 83,70 |
| 20/10/2020 | D-53 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 27,00 |
| 20/10/2020 | D-67 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 86,63 |
| 20/10/2020 | D-71 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 47,25 |
| 20/10/2020 | D-301 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 37,50 |
| 20/10/2020 | D-303 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 279,00 |
| 20/10/2020 | D-109 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 27,00 |
| 20/10/2020 | D-109 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 83,70 |
| 20/10/2020 | D-138 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 83,70 |
| 20/10/2020 | D-127 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 146,48 |
| 20/10/2020 | D-140 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 48,83 |
| 20/10/2020 | D-219 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 48,83 |
| 20/10/2020 | D-644 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 94,50 |
| 20/10/2020 | D-247 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 86,63 |
| 20/10/2020 | D-82 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 31,50 |
| 20/10/2020 | D-128 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 31,50 |
| 20/10/2020 | D-85 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 173,25 |
| 20/10/2020 | D-83 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 157,50 |
| 20/10/2020 | D-125 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 70,88 |
| 20/10/2020 | D-78 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 31,50 |
| 20/10/2020 | D-86 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 0,81 |
| 20/10/2020 | D-60 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 117,00 |
| 20/10/2020 | D-75 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 48,83 |
| 20/10/2020 | D-60 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 146,48 |
| 20/10/2020 | D-334 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 54,00 |
| 20/10/2020 | D-163 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 446,40 |
| 20/10/2020 | D-193 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 18,00 |
| 20/10/2020 | D-130 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 15,75 |
| 20/10/2020 | D-9 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 117,00 |
| 20/10/2020 | D-9 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 362,70 |
| 20/10/2020 | D-83 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 390,60 |
| 20/10/2020 | D-304 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 167,40 |
| 20/10/2020 | D-64 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 195,30 |
| 20/10/2020 | D-5 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 146,48 |
| 20/10/2020 | D-62 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 244,13 |
| 20/10/2020 | D-75 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 48,83 |
| 20/10/2020 | D-57 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 74,40 |
| 20/10/2020 | D-63 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 30,00 |
| 20/10/2020 | D-48 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 7,88 |
| 20/10/2020 | D-86 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 47,25 |
| 20/10/2020 | D-85 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 189,00 |
| 20/10/2020 | D-42 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 47,25 |
| 20/10/2020 | D-25 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 63,00 |
| 20/10/2020 | D-12 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 157,50 |
| 20/10/2020 | D-284 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 418,50 |
| 20/10/2020 | D-352 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 334,80 |
| 20/10/2020 | D-83 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 126,00 |
| 20/10/2020 | D-60 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 27,90 |
| 20/10/2020 | D-20 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 146,48 |
| 20/10/2020 | D-67 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 97,65 |
| 20/10/2020 | D-220 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 244,13 |
| 20/10/2020 | D-65 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 146,48 |
| 20/10/2020 | D-329 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 13,95 |
| 20/10/2020 | D-68 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 78,75 |
| 20/10/2020 | D-71 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 31,50 |
| 20/10/2020 | D-45 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 488,25 |
| 20/10/2020 | D-104 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 36,00 |
| 20/10/2020 | D-284 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 135,00 |
| 20/10/2020 | D-1030 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 55,80 |
| 20/10/2020 | D-60 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 9,00 |
| 20/10/2020 | D-266 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 139,50 |
| 20/10/2020 | D-81 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 244,13 |

| | | | | |
|------------|--------------|-----------------|--------------------|--------|
| 20/10/2020 | D-53 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 48,83 |
| 20/10/2020 | D-11 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 78,75 |
| 20/10/2020 | D-70 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 63,00 |
| 20/10/2020 | D-414 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 31,50 |
| 20/10/2020 | D-104 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 111,60 |
| 20/10/2020 | D-107 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 111,60 |
| 20/10/2020 | D-630 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 97,65 |
| 20/10/2020 | D-37 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 195,30 |
| 20/10/2020 | D-77 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 15,11 |
| 20/10/2020 | D-332 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 446,40 |
| 20/10/2020 | D-44 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 72,00 |
| 20/10/2020 | D-405 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 244,13 |
| 20/10/2020 | D-406 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 24,41 |
| 20/10/2020 | D-6 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 488,25 |
| 20/10/2020 | D-54 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 27,00 |
| 20/10/2020 | D-413 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 94,50 |
| 20/10/2020 | D-642 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 31,50 |
| 20/10/2020 | D-222 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 47,25 |
| 20/10/2020 | D-50 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 157,50 |
| 20/10/2020 | D-227 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 141,75 |
| 20/10/2020 | D-302 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 232,50 |
| 20/10/2020 | D-61 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 558,00 |
| 20/10/2020 | D-304 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 54,00 |
| 20/10/2020 | D-107 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 36,00 |
| 20/10/2020 | D-221 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 146,48 |
| 20/10/2020 | D-76 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 48,83 |
| 20/10/2020 | D-91 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 15,75 |
| 20/10/2020 | D-302 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 75,00 |
| 20/10/2020 | D-266 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 45,00 |
| 20/10/2020 | D-74 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 634,73 |
| 20/10/2020 | D-24 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 47,25 |
| 20/10/2020 | D-332 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 144,00 |
| 20/10/2020 | D-352 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 108,00 |
| 20/10/2020 | D-1030 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 18,00 |
| 20/10/2020 | D-61 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 180,00 |
| 20/10/2020 | D-44 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 223,20 |
| 20/10/2020 | D-42 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 83,70 |
| 20/10/2020 | D-300 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 37,50 |
| 20/10/2020 | D-144 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 18,00 |
| 20/10/2020 | D-353 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 72,00 |
| 20/10/2020 | D-306 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 669,60 |
| 20/10/2020 | D-137 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 18,00 |
| 20/10/2020 | D-314 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 63,00 |
| 20/10/2020 | D-40 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 83,70 |
| 20/10/2020 | D-221 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 97,65 |
| 20/10/2020 | D-218 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 24,41 |
| 20/10/2020 | D-60 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 97,65 |
| 20/10/2020 | D-122 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 341,77 |
| 20/10/2020 | D-407 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 24,41 |
| 20/10/2020 | D-37 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 97,65 |
| 20/10/2020 | D-124 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 27,00 |
| 20/10/2020 | D-192 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 117,00 |
| 20/10/2020 | D-192 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 362,70 |
| 20/10/2020 | D-52 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 27,00 |
| 20/10/2020 | D-150 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 15,75 |
| 20/10/2020 | D-88 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 31,50 |
| 20/10/2020 | D-161 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 15,75 |
| 20/10/2020 | D-223 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 47,25 |
| 20/10/2020 | D-160 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 78,75 |
| 20/10/2020 | D-84 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 63,00 |
| 20/10/2020 | D-225 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 15,75 |
| 20/10/2020 | D-108 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 55,80 |
| 20/10/2020 | D-50 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 530,10 |
| 20/10/2020 | D-333 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 334,80 |

| | | | | |
|------------|---------------------|--------------------------|---------------------------------|-----------|
| 20/10/2020 | D-59 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 18,00 |
| 20/10/2020 | D-137 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 55,80 |
| 20/10/2020 | D-336 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 4,50 |
| 20/10/2020 | D-49 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 47,25 |
| 20/10/2020 | D-128 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 15,75 |
| 20/10/2020 | D-126 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 15,11 |
| 20/10/2020 | D-61 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 97,65 |
| 20/10/2020 | D-142 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 146,48 |
| 20/10/2020 | D-78 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 97,65 |
| 20/10/2020 | D-143 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 97,65 |
| 20/10/2020 | D-50 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 171,00 |
| 20/10/2020 | D-333 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 108,00 |
| 20/10/2020 | D-306 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 216,00 |
| 20/10/2020 | D-189 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 32,55 |
| 20/10/2020 | D-307 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 170,89 |
| 20/10/2020 | D-71 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 146,48 |
| 20/10/2020 | D-83 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 244,13 |
| 20/10/2020 | D-90 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 31,50 |
| 20/10/2020 | D-150 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 48,83 |
| 20/10/2020 | D-636 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 223,20 |
| 20/10/2020 | D-82 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 244,13 |
| 20/10/2020 | D-216 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 73,24 |
| 20/10/2020 | D-123 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 292,95 |
| 20/10/2020 | D-85 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 63,00 |
| 20/10/2020 | D-148 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 23,63 |
| 20/10/2020 | D-223 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 7,88 |
| 20/10/2020 | D-144 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 55,80 |
| 20/10/2020 | D-158 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 195,30 |
| 20/10/2020 | D-308 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 48,83 |
| 20/10/2020 | D-315 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 31,50 |
| 20/10/2020 | D-127 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 63,00 |
| 20/10/2020 | D-224 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 55,13 |
| 20/10/2020 | D-282 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 18,00 |
| 20/10/2020 | D-636 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 72,00 |
| 20/10/2020 | D-35 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 97,65 |
| 20/10/2020 | D-220 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 219,71 |
| 20/10/2020 | D-72 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 97,65 |
| 20/10/2020 | D-300 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 116,25 |
| 20/10/2020 | D-124 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 83,70 |
| 20/10/2020 | D-282 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 55,80 |
| 20/10/2020 | D-353 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 223,20 |
| 20/10/2020 | D-59 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | PIS/COFINS/CSLL | 55,80 |
| 20/10/2020 | D-108 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 18,00 |
| 20/10/2020 | D-126 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 55,13 |
| 20/10/2020 | D-248 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 15,75 |
| 20/10/2020 | D-130 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 15,75 |
| 20/10/2020 | D-13 / 001 | IMPOSTO FEDERAL | IRRF - P. JURÍDICA | 7,88 |
| 20/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | INSS-CONTR REPASSAR | INSS FOLHA SETEMBRO/2020 | 42.433,44 |
| 20/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | INSS-CONTR REPASSAR | INSS FOLHA SETEMBRO/2020 | 12.031,17 |
| 20/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | INSS-CONTR REPASSAR | INSS FOLHA SETEMBRO/2020 | 12.227,81 |
| 20/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS FOLHA SETEMBRO/2020 | 3.470,97 |
| 20/10/2020 | AGOSTO/2020 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FOLHA AGOSTO/2020 | 28.511,95 |
| 20/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS SETEMBRO/2020 | 222,13 |
| 20/10/2020 | IRRF RESCISÃO | IRRF A REPASSAR | IRRF RESCISÃO | 111,57 |
| 20/10/2020 | OUTUBRO/2020 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2020 | 3.445,50 |
| 20/10/2020 | AGOSTO/2020 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FOLHA AGOSTO/2020 | 4.846,93 |
| 20/10/2020 | OUTUBRO/2020 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2020 | 2.194,94 |
| 20/10/2020 | OUTUBRO/2020 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FÉRIAS OUTUBRO/2020 | 301,38 |
| 20/10/2020 | AGOSTO/2020 / 001 | IRRF A REPASSAR | IRRF FOLHA AGOSTO/2020 | 6.074,48 |
| 20/10/2020 | 165603 / 002 | MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL | SACI TINTAS | 3.921,50 |
| 20/10/2020 | 165603 / 002 | MATERIAL DE REPOSIÇÃO | SACI TINTAS | 3,60 |
| 20/10/2020 | 99426 / 001 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | DUPATRI HOSPITALAR C | 360,00 |
| 20/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | MENSALIDADE SIND.SAÚDE | 1.048,80 |
| 20/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | MENSALIDADE SIND.SAÚDE | 331,20 |

| | | | | |
|------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|---------------------|
| 20/10/2020 | SETEMBRO/2020 / 001 | VRS A REPASSAR-FOLHA | MENSALIDADE SIND.SAÚDE | 220,80 |
| 26/10/2020 | PROCESSO | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | PROCESSO | 647,91 |
| 26/10/2020 | 5518 / 001 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | PANIFICADORA IBIPORA | 841,50 |
| 26/10/2020 | D-991 / 001 | IMPOSTO MUNICIPAL | ISS - TERCEIROS 3% | 148,39 |
| 26/10/2020 | D-41137 / 001 | IMPOSTO MUNICIPAL | ISS - TERCEIROS 3% | 19,80 |
| 26/10/2020 | 12005 / 001 | MATERIAL LABORATÓRIO | CINCO CIRÚRGICA | 1.080,00 |
| 26/10/2020 | 12006 / 001 | MATERIAL LABORATÓRIO | CINCO CIRÚRGICA | 360,00 |
| 26/10/2020 | 40778 / 001 | SADT - SERVS MÉDICOS REPASSE | AFIP | 18.520,23 |
| 26/10/2020 | 40780 / 001 | SADT - SERVS MÉDICOS REPASSE | AFIP | 6.726,53 |
| 26/10/2020 | 40779 / 001 | SERVS MÉDICOS REPASSE - PJ | AFIP | 7.214,50 |
| 28/10/2020 | 2490 / 001 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES | VICENSIO GÁS LTDA | 312,00 |
| 28/10/2020 | PROCESSO | CONTINGÊNCIAS TRABALHISTAS | PROCESSO | 3.801,45 |
| 28/10/2020 | 2667 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | CRISTÁLIA | 234,00 |
| 28/10/2020 | 191490 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | CIRUR SÃO JOSÉ 04 | 200,70 |
| 28/10/2020 | 2668 / 001 | DROGAS E MEDICAMENTOS | CRISTÁLIA | 127,20 |
| 28/10/2020 | 10215 / 001 | IMPRESSOS E MATL DE EXP. | ADEQUADRO | 162,00 |
| 28/10/2020 | 29176 / 001 | LOCAÇÃO (EQUIP, MÁQ. ESPAÇO) | DIGITAL JUNDIAÍ | 3.302,37 |
| 28/10/2020 | 29202 / 001 | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | DIGITAL JUNDIAÍ | 2.968,33 |
| 28/10/2020 | 420507 / 001 | MANUTENÇÃO PREDIAL GERAL | RONDI | 37,05 |
| 28/10/2020 | 129759 / 001 | MATERIAL DE LIMPEZA | ITW FLUIDS E HYGIENE | 814,36 |
| 28/10/2020 | 129838 / 001 | MATERIAL DE LIMPEZA | ITW FLUIDS E HYGIENE | 586,16 |
| 28/10/2020 | 129826 / 001 | MATERIAL DE LIMPEZA | ITW FLUIDS E HYGIENE | 442,78 |
| 28/10/2020 | 12089 / 001 | MATERIAL LABORATÓRIO | CINCO CIRÚRGICA | 2.520,00 |
| 28/10/2020 | 191493 / 001 | MATL MÉDICO REEMBOLSÁVEL | CIRUR SÃO JOSÉ 04 | 647,28 |
| 28/10/2020 | 2664234 / 001 | MEDICAMENTOS CONTROLADOS | CRISTÁLIA | 127,00 |
| 28/10/2020 | 5072 / 001 | OUTROS MATERIAIS | FOX INDÚSTRIA | 6.770,00 |
| 28/10/2020 | 341623 / 001 | OUTROS MATERIAIS | POLAR FIX | 707,20 |
| 28/10/2020 | 344892 / 001 | OUTROS MATERIAIS | POLAR FIX | 572,00 |
| 28/10/2020 | 8331402259 / 001 | SEGURO FUNCIONÁRIOS | CAIXA SEGURADORA SA | 334,08 |
| 28/10/2020 | 8331402259 / 001 | SEGURO FUNCIONÁRIOS | CAIXA SEGURADORA SA | 97,44 |
| 28/10/2020 | 8331402259 / 001 | SEGURO FUNCIONÁRIOS | CAIXA SEGURADORA SA | 104,40 |
| 28/10/2020 | 41146 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | ATMOSFERA | 17.842,13 |
| 28/10/2020 | 41363 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | ATMOSFERA | 1.010,86 |
| 28/10/2020 | 1033 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | DISTRIBUIDORA PAULISTA | 1.455,00 |
| 28/10/2020 | 57 / 001 | SERVS PRESTADOS - PJ | TCA GERADORES | 1.157,75 |
| 28/10/2020 | 0374559338 / 001 | TELEFONE | VIVO | 480,43 |
| 28/10/2020 | 0380821646 / 001 | TELEFONE | VIVO | 479,53 |
| 28/10/2020 | 6482 / 001 | VALE TRANSPORTE | VB SERVIÇOS | 1.070,07 |
| 28/10/2020 | 977657 / 001 | VALE TRANSPORTE | TRANSURB | 863,95 |
| 28/10/2020 | 563352 / 001 | VALE TRANSPORTE | RÁPIDO LUXO | 893,78 |
| 28/10/2020 | 977671 / 001 | VALE TRANSPORTE | TRANSURB | 1.243,71 |
| 28/10/2020 | 563355 / 001 | VALE TRANSPORTE | RÁPIDO LUXO | 68,70 |
| 28/10/2020 | 977662 / 001 | VALE TRANSPORTE | TRANSURB | 1.205,74 |
| 28/10/2020 | 563354 / 001 | VALE TRANSPORTE | RÁPIDO LUXO | 133,50 |
| 28/10/2020 | 6528 / 001 | VALE TRANSPORTE | VB SERVIÇOS | 180,46 |
| 30/10/2020 | NOVEMBRO/2020 / 001 | FÉRIAS | FÉRIAS NOVEMBRO/2020 | 40.674,52 |
| 30/10/2020 | NOVEMBRO/2020 / 001 | FÉRIAS | FÉRIAS NOVEMBRO/2020 | 20.056,95 |
| 30/10/2020 | NOVEMBRO/2020 / 001 | FÉRIAS | FÉRIAS NOVEMBRO/2020 | 12.613,31 |
| 30/10/2020 | RESCISÃO | FGTS RESCISÓRIO | GRRF RESCISÃO | 269,70 |
| 30/10/2020 | RESCISÕES | RESCISÕES | RESCISÃO | 3.381,58 |
| 30/10/2020 | EXTRATO | DESP. FINANCEIRAS | DESP. BANCÁRIA | 1.473,87 |
| | | | TOTAL DAS DESPESAS | 1.977.512,75 |