

| DATA DE PAGAMENTO | Nº NOTA FISCAL | DATA NOTA FISCAL | CNPJ | NOME DO FORNECEDOR | DESCRIÇÃO - NOTA FISCAL | ITEM PLANILHA | DÉBITO | CRÉDITO |
|-------------------|----------------|------------------|--------------------|--|---|----------------|--------------|--------------|
| 07/04/2020 | | | | SALDO ANTERIOR | | SALDO ANTERIOR | - | - |
| 13/04/2020 | | | | REPASSE MUNICIPIO DE MAUA | | REPASSE | - | 1.079.900,00 |
| 13/04/2020 | | | | Aplic BB CDB Automático | | APLICAÇÃO | 1.079.900,00 | - |
| 16/04/2020 | 1149 | 15/04/2020 | 13.197.345/0001-29 | IMPACTO GRAPHICS - IMPRESSOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA | Predial e Mobiliário | 5.3.2. | 22.000,00 | - |
| 16/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 22.000,00 |
| 16/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 0,30 |
| 17/04/2020 | | | | Aplic BB CDB Automático | | APLICAÇÃO | 0,30 | - |
| 20/04/2020 | 7184 | 20/04/2020 | 19.218.815/0001-70 | VW COMERCIO DE HIDRAULICA E PLASTICOS INDUSTRIAIS EIRELI - E | Material de Higienização e Limpeza | 3.1. | 6.469,40 | - |
| 20/04/2020 | 12594 | 17/04/2020 | 04.535.292/0001-18 | LELOSHOP COMERCIO E IMPORTACAO LTDA - EPP | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 4.347,00 | - |
| 20/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 10.816,40 |
| 20/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 0,58 |
| 22/04/2020 | 837 | 17/04/2020 | 18.780.259/0001-68 | LABCOM PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 8.021,22 | - |
| 22/04/2020 | 838 | 17/04/2020 | 18.780.259/0001-68 | LABCOM PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI | Material de Higienização e Limpeza | 3.1. | 5.009,47 | - |
| 22/04/2020 | 7124 | 22/04/2020 | 03.566.292/0001-12 | CLINICA MONSENHOR CIRO | Exames admissionais/Demissionais | 5.1.2. | 1.238,82 | - |
| 22/04/2020 | 43 | 30/04/2020 | 26.650.377/0001-80 | MARCIA CEZAR DOS SANTOS PEREIRA 14023879894 | Despesas com serviços extras | 5.5.1. | 3.335,00 | - |
| 22/04/2020 | 1151 | 22/04/2020 | 13.197.345/0001-29 | IMPACTO GRAPHICS - IMPRESSOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA | Predial e Mobiliário | 5.3.2. | 872,00 | - |
| 22/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 22/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 22/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 18.496,83 |
| 22/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 1,48 |
| 23/04/2020 | 324 | 23/04/2020 | 20.059.228/0001-64 | TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 1.153,60 | - |
| 23/04/2020 | 323 | 23/04/2020 | 20.059.228/0001-64 | TECNOREV SERVICOS E SOLUCOES EIRELI | Material de Expediente e Impressos | 3.3. | 9.497,90 | - |
| 23/04/2020 | 4264153 | 24/04/2020 | 54.651.716/0011-50 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | Material de Higienização e Limpeza | 3.1. | 2.137,36 | - |
| 23/04/2020 | 4264151 | 24/04/2020 | 54.651.716/0011-50 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | Material de Expediente e Impressos | 3.3. | 2.660,91 | - |
| 23/04/2020 | 4264152 | 24/04/2020 | 54.651.716/0011-50 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | Material Gêneros Alimentícios | 3.2. | 281,81 | - |
| 23/04/2020 | 30234 | 23/04/2020 | 04.559.672/0001-92 | POLIURETANOS BRASIL | Outras Despesas com Materiais Diversos | 3.6. | 1.400,00 | - |
| 23/04/2020 | 44 | 30/04/2020 | 26.650.377/0001-80 | MARCIA CEZAR DOS SANTOS PEREIRA 14023879894 | Despesas com serviços extras | 5.5.1. | 780,00 | - |
| 23/04/2020 | 849 | 22/04/2020 | 18.780.259/0001-68 | LABCOM PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 6.885,12 | - |
| 23/04/2020 | 848 | 22/04/2020 | 18.780.259/0001-68 | LABCOM PRODUTOS E SERVICOS PARA SAUDE EIRELI | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 760,69 | - |
| 23/04/2020 | 111982 | 22/04/2020 | 11.260.846/0001-87 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | 2.2. | 7.660,63 | - |
| 23/04/2020 | 273 | 23/04/2020 | 24.976.335/0001-08 | IMPORT CARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 8.471,00 | - |
| 23/04/2020 | 6802 | 23/04/2020 | 74.218.454/0001-70 | DISPLAY EQUIPAMENTOS PARA ESCRITORIO LTDA. | Despesas com serviços extras | 5.5.1. | 6.260,00 | - |
| 23/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 23/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 23/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 23/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 23/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 23/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 23/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 23/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 48.020,69 |
| 24/04/2020 | | | | TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL | TED Devolvida | TED Devolvida | - | 5.343,10 |
| 23/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 5,05 |
| 24/04/2020 | 58146 | 20/04/2020 | 08.231.734/0001-93 | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | Medicamentos | 2.2. | 1.604,64 | - |
| 24/04/2020 | 58148 | 20/04/2020 | 08.231.734/0001-93 | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | Medicamentos | 2.2. | 3.190,62 | - |
| 24/04/2020 | 58145 | 20/04/2020 | 08.231.734/0001-93 | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | Medicamentos | 2.2. | 1.136,42 | - |
| 24/04/2020 | 58147 | 20/04/2020 | 08.231.734/0001-93 | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 1.108,40 | - |
| 24/04/2020 | 272 | 20/04/2020 | 24.976.335/0001-08 | IMPORT CARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 15.600,00 | - |
| 24/04/2020 | 433050 | 23/04/2020 | 11.206.099/0001-07 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | 2.2. | 6.730,98 | - |
| 24/04/2020 | 3108 | 24/04/2020 | 21.684.545/0001-34 | MANDUPLAST COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA DE EMBA | Material de Higienização e Limpeza | 3.1. | 1.620,00 | - |
| 24/04/2020 | 7141 | 24/04/2020 | 09.664.679/0001-98 | APA MEDIC COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 1.080,00 | - |
| 24/04/2020 | 21151 | 23/04/2020 | 03.402.979/0001-12 | M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI | TED Devolvida | TED Devolvida | 5.343,10 | - |
| 24/04/2020 | 21022 | 17/04/2020 | 03.402.979/0001-12 | M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 8.157,00 | - |
| 24/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 24/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 24/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 24/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 24/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 24/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 24/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 40.285,71 |
| 24/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 5,27 |
| 27/04/2020 | 2020/406 | 23/04/2020 | 05.113.942/0001-08 | SALUX - INFORMATIZACAO EM SAUDE S.A. | Sistema ou Softwares de Informatica | 5.3.1. | 4.129,40 | - |
| 27/04/2020 | 21023 | 17/04/2020 | 03.402.979/0001-12 | M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 12.500,00 | - |
| 27/04/2020 | 21151 | 23/04/2020 | 03.402.979/0001-12 | M.N.P. CUSTODIO COM. DE PROD. HOSPITALARES EIRELI | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 5.343,10 | - |
| 27/04/2020 | 112281 | 27/04/2020 | 11.260.846/0001-87 | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA | Medicamentos | 2.2. | 1.152,10 | - |
| 27/04/2020 | 1049 | 22/04/2020 | 05.807.969/0001-92 | ARACATEC CONTROLE DE PRAGAS LTDA | Despesas com serviços extras | 5.5.1. | 6.100,00 | - |



| | | | | | | | | |
|------------|---------|------------|--------------------|--|---|---------|-----------|-----------|
| 27/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 27/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 27/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 27/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 29.250,68 |
| 27/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 5,47 |
| 28/04/2020 | 959 | 28/04/2020 | 26.685.436/0001-55 | GOLD CARE COM MAT CIRUR HOSP LTDA | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 1.980,00 | - |
| 28/04/2020 | 58297 | 24/04/2020 | 08.231.734/0001-93 | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 1.530,15 | - |
| 28/04/2020 | 58394 | 27/04/2020 | 08.231.734/0001-93 | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | Medicamentos | 2.2. | 4.045,98 | - |
| 28/04/2020 | 58298 | 24/04/2020 | 08.231.734/0001-93 | FUTURA COM.DE PROD.MEDICOS HOSP.LTDA | Medicamentos | 2.2. | 169,70 | - |
| 28/04/2020 | 433622 | 27/04/2020 | 11.206.099/0001-07 | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA | Medicamentos | 2.2. | 576,45 | - |
| 28/04/2020 | 276 | 27/04/2020 | 24.976.335/0001-08 | IMPORT CARE IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA ME | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 3.280,00 | - |
| 28/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 28/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 28/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 11.597,71 |
| 28/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 2,56 |
| 29/04/2020 | 4463 | 29/04/2020 | 32.898.865/0001-03 | LABTECH STORE COM DE PROD PARA LABORATORIOS E HOSPITAIS LTDA | Materiais Descartáveis/Materiais de Penso | 2.1. | 4.565,00 | - |
| 29/04/2020 | 4271493 | 30/04/2020 | 54.651.716/0011-50 | SUPRICORP SUPRIMENTOS LTDA | Material de Expediente e Impressos | 3.3. | 549,21 | - |
| 29/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 5.111,65 |
| 29/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 1,35 |
| 30/04/2020 | 1149 | 15/04/2020 | 13.197.345/0001-29 | IMPACTO GRAPHICS - IMPRESSOS E COMUNICACAO VISUAL LTDA | Predial e Mobiliário | 5.3.2. | 10.000,00 | - |
| 30/04/2020 | | | | Tar DOC/TED Eletrônico | Despesas Bancárias (Tarifas) | 4.2. | 10,45 | - |
| 30/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 10.009,10 |
| 30/04/2020 | | | | Resgate BB CDB Automático | | RESGATE | - | 3,03 |
| 30/04/2020 | | | | S A L D O | | SALDO | 3,03 | - |