

**ANEXO RP-02 - REPASSES A ÓRGÃOS PÚBLICOS  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Osvaldo Cruz

**TIPO DE CONCESSÃO (1):** Subvenção

**LEI(S) AUTORIZADORA(S):** 3368/2019

**OBJETO:** Manutenção de Entidade Social

**EXERCÍCIO:** 2020 - 2º Quadrimestre

**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** Irmandade da Santa Casa de Misericórdia de Osvaldo Cruz

**CNPJ:** 53.338.992/0001-28

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Agenor Galheira - Provedor

**ENDEREÇO/CEP:** Avenida Presidente Vargas, nº 01 - 17700-000 - Osvaldo Cruz / SP

**VALOR TOTAL RECEBIDO NO 2º QUADRIMESTRE:** R\$ 1.437.000,00

| <b>I - DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS</b> |                    |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
|                                                           | <b>VALORES R\$</b> |
| <b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>                        |                    |
| <b>REPASSADOS NO EXERCÍCIO (DATA)</b>                     |                    |
| 07/01/2020                                                | 115000,00          |
| 16/01/2020                                                | 280000,00          |
| 30/01/2020                                                | 6750,00            |
| 05/02/2020                                                | 130000,00          |
| 17/02/2020                                                | 6750,00            |
| 18/02/2020                                                | 270000,00          |
| 06/03/2020                                                | 120000,00          |
| 16/03/2020                                                | 280000,00          |
| 17/03/2020                                                | 6750,00            |
| 03/04/2020                                                | 120000,00          |
| 16/04/2020                                                | 280000,00          |
| 16/04/2020                                                | 6750,00            |
| 06/05/2020                                                | 120000,00          |
| 15/05/2020                                                | 270000,00          |
| 05/06/2020                                                | 100000,00          |
| 15/06/2020                                                | 240000,00          |
| 22/06/2020                                                | 13500,00           |
| 06/07/2020                                                | 100000,00          |
| 14/07/2020                                                | 260000,00          |
| 17/07/2020                                                | 6750,00            |
| 06/08/2020                                                | 100000,00          |
| 14/08/2020                                                | 220000,00          |
| 24/08/2020                                                | 6750,00            |
| <b>RECEITA COM APLICAÇÕES</b>                             |                    |
| <b>FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>                  |                    |
| <b>TOTAL</b>                                              | 3059000,00         |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS APLICADOS PELO BENEFICIÁRIO</b>      | 58049,38           |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) do órgão público beneficiado vem indicar, na forma abaixo detalhada, a aplicação dos recursos recebidos no exercício supra mencionado, na importância total de R\$ 1.437.000,00

| <b>II - DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS COM RECURSOS DO REPASSE</b> |                                              |                                         |                                       |                    |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|
| <b>Data do Documento</b>                                                  | <b>Especificação do Documento Fiscal (2)</b> | <b>Credor</b>                           | <b>Natureza da Despesa (Resumida)</b> | <b>Valor (R\$)</b> |
| 06/01/2020                                                                | GPS                                          | Instituto Nacional do Seguro Social     | INSS ref folha de pagamento           | 27755,00           |
| 06/01/2020                                                                | NF 340                                       | Souza Clínica Médica Pediátrica         | Serviços médicos                      | 15946,57           |
| 06/01/2020                                                                | NF 103                                       | Thais Milani Adriano                    | Serviços médicos                      | 37727,70           |
| 06/01/2020                                                                | NF 12                                        | Franciele Mendes Ortelan                | Serv transferência pacientes          | 1950,00            |
| 06/01/2020                                                                | NF 71                                        | Marques & Lucas Serviços Médicos        | Serv transferência pacientes          | 650,00             |
| 06/01/2020                                                                | NF 01                                        | Hadla Marianni Serviços Médicos         | Serv transferência pacientes          | 650,00             |
| 06/01/2020                                                                | NF 1175                                      | Vitta Med Clínica Médica                | Serviços médicos                      | 7348,45            |
| 07/01/2020                                                                | NF 1176                                      | Vitta Med Clínica Médica                | Serviços médicos                      | 619,77             |
| 07/01/2020                                                                | NF 1452                                      | Segura Medicina do Trabalho             | Serviços médicos                      | 8419,99            |
| 07/01/2020                                                                | NF 288                                       | J.L. Bernardes Clínica Médica           | Serviços médicos                      | 14300,00           |
| 07/01/2020                                                                | NF 1304                                      | Centro de Diag e Cirurgia de Adamantina | Serviços médicos                      | 9854,25            |
| 07/01/2020                                                                | NF 273                                       | Del Arco Clínica Médica                 | Serviços médicos                      | 7089,99            |
| 07/01/2020                                                                | NF 954                                       | Hikiji Clínica Médica                   | Serviços médicos                      | 14016,68           |
| 07/01/2020                                                                | NF 468                                       | Martins & Pinto Serviços Médicos        | Serviços médicos                      | 7700,84            |
| 07/01/2020                                                                | NF 147                                       | Clínica Trevizan                        | Serviços médicos                      | 7999,95            |
| 07/01/2020                                                                | NF 122                                       | MDO Clínica Médica                      | Serviços radiológicos                 | 16223,76           |
| 07/01/2020                                                                | NF 56                                        | Hamada & Leite Clínica Médica           | Serviços médicos                      | 9235,93            |

|            |            |                                         |                                |          |
|------------|------------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 08/01/2020 | NF 64      | AMM Clínica Médica                      | Serviços médicos               | 4129,40  |
| 08/01/2020 | NF 831     | LGC Medicina Intensiva                  | Serviços médicos               | 10417,35 |
| 08/01/2020 | NF 105     | Gervita Med                             | Serviços médicos               | 9050,01  |
| 08/01/2020 | NF 550     | Clínica Médica Pasqualetto              | Serviços médicos               | 5161,75  |
| 08/01/2020 | NF 551     | Clínica Médica Pasqualetto              | Serviços médicos               | 4129,40  |
| 08/01/2020 | NF 274     | Pinotti e Garcia Serviço Médico         | Serviços médicos               | 10495,56 |
| 08/01/2020 | NF 81      | AD Souza Júnior Clínica Médica          | Serviços médicos               | 4129,40  |
| 08/01/2020 | NF 27      | Ana Claudia Martins Viel                | Serviços médicos               | 2200,00  |
| 08/01/2020 | NF 153     | Gabriella de Sotti Sampaio              | Serviços de fisioterapia       | 758,37   |
| 08/01/2020 | NF 20126   | Clinicárdio Serviços de Assist Médica   | Serviços médicos               | 8008,48  |
| 08/01/2020 | NF 24      | Metzka Clínica Médica                   | Serviços médicos               | 8540,00  |
| 08/01/2020 | RPA 342    | Laís Rodrigues Matos                    | Serviços de fisioterapia       | 640,32   |
| 08/01/2020 | RPA 343    | Danilo Bruno Silveira                   | Serviços médicos               | 7718,59  |
| 08/01/2020 | RPA 344    | Alexandre Portela da Silva Costa        | Serviços médicos               | 3346,80  |
| 09/01/2020 | NF 3510    | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal             | 1421,10  |
| 09/01/2020 | NF 11      | Possari & Ferris Serviços Médicos       | Serviços médicos               | 6600,00  |
| 09/01/2020 | NF 02      | IMI Serviços Ambulatoriais              | Serviços médicos               | 3300,00  |
| 09/01/2020 | RPA 345    | Maria Ângela Zamora Arruda Gregolin     | Serviços médicos               | 1760,00  |
| 10/01/2020 | NF 123     | MDO Clínica Médica                      | Serviços radiológicos          | 1908,50  |
| 10/01/2020 | RPA 346    | Ana Laura de Oliveira                   | Serviços médicos               | 5605,14  |
| 10/01/2020 | NF 14      | Amanda Beraldo Bueno Fonseca            | Serviços médicos               | 2200,00  |
| 10/01/2020 | NF 10      | Leonardo Correa Langhi                  | Serviços médicos               | 1100,00  |
| 13/01/2020 | NF 107     | Marcela Midori Shintani                 | Serviços médicos               | 2064,70  |
| 13/01/2020 | NF 67      | Jéssica Aparecida Corrêa Soler          | Serviços médicos               | 2200,00  |
| 13/01/2020 | NF 09      | Carlos A. de C. e Souza Machado         | Serviços advocatícios          | 7325,00  |
| 14/01/2020 | NF 01      | MQ Carminatti Serviços Médicos          | Serviços médicos               | 6600,00  |
| 15/01/2020 | NF 61      | Hamada & Leite Clínica Médica           | Serviços médicos               | 228,84   |
| 15/01/2020 | NF 1108    | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal             | 1639,72  |
| 15/01/2020 | NF 01      | Luiz Henrique Dominguez Junior          | Serviços médicos               | 1100,00  |
| 23/01/2020 | NF 28687   | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal             | 874,52   |
| 23/01/2020 | NF 1251568 | Comercial Cirúrgica Rioclarense         | Medicamentos                   | 557,50   |
| 23/01/2020 | NF 49      | Márcia C. B. Vargas do Nascimento       | Manutenção de equipamentos     | 720,00   |
| 23/01/2020 | NF 408179  | Supermed Com Produtos Médicos           | Medicamentos/mat hospitalar    | 662,24   |
| 24/01/2020 | NF 3533    | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal             | 2623,56  |
| 28/01/2020 | NF 24433   | Drogalira Fórmulas                      | Medicamentos                   | 475,43   |
| 29/01/2020 | NF 12950   | Reloponto Ata Com Relógio de Ponto      | Licenciamento de software      | 155,85   |
| 29/01/2020 | NF 3544    | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal             | 1967,67  |
| 30/01/2020 | NF 7226    | Equipomed Com e Assis Téc Hospitalar    | Material hospitalar            | 324,00   |
| 31/01/2020 | NF 181     | Tiago Oliveira Amorim                   | Serviços de fisioterapia       | 1240,00  |
| 31/01/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços de autônomos | 2882,20  |
| 31/01/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref folha de pagamento    | 3242,61  |
| 31/01/2020 | RPA 348    | Maria Beatriz Costa Cruz                | Serviços médicos               | 1040,00  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Daiane Francini de Souza Machado        | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1244,84  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Daysi Regina Ferreira                   | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1235,42  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Ana Paula Martimiano Rosa               | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1321,86  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Benedito Amaral Borges                  | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1133,38  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Denise Stocco                           | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1499,07  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Eloisa Magnani                          | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1677,45  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Érica Castellano dos Santos             | Parte folha pagto mês 01/2020  | 2563,60  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Eva de Lourdes Cova da Silva            | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1920,02  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Edna Lino da Silva                      | Parte folha pagto mês 01/2020  | 947,25   |
| 31/01/2020 | Holerith   | Elaine Cristina Ferreira Zaparoli       | Parte folha pagto mês 01/2020  | 2372,68  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Elaine Cristina Treviso                 | Parte folha pagto mês 01/2020  | 2449,69  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Elenice Mônica Honorato Freitas         | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1539,49  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Eliana Cristina Meira Fabiano           | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1267,84  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Eliane Aparecida da Silva Simão         | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1594,22  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Elisângela Barbosa Corrêa Fochi         | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1191,72  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Elisângela Gomes de Souza Silva         | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1808,92  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Emerson Renato Fazan Bussola            | Parte folha pagto mês 01/2020  | 6748,22  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Fabiana Novais da Silva                 | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1739,79  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Flávia Silva Soliqueti                  | Parte folha pagto mês 01/2020  | 2502,43  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Franciele Cavichioli Moreno             | Parte folha pagto mês 01/2020  | 3094,36  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Geni Mafé da Silva                      | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1459,14  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Fernanda Prado Silva                    | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1159,70  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Geisa Santana Uranga Rodrigues          | Parte folha pagto mês 01/2020  | 2256,22  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Gilson Credendio                        | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1447,80  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Hederlaine Narcizo Norberto             | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1609,95  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Hemir de Jesus Manoel                   | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1295,20  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Helena Nascimento Tavares               | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1060,11  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Helton Rodrigo de Souza                 | Parte folha pagto mês 01/2020  | 2193,20  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Isabella Cavalcante Durighetto          | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1573,25  |
| 31/01/2020 | Holerith   | Helena de Fátima Roque                  | Parte folha pagto mês 01/2020  | 1166,91  |

|            |          |                                         |                               |         |
|------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------|---------|
| 31/01/2020 | Holerith | Iara Serafim de Souza                   | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1539,49 |
| 31/01/2020 | Holerith | Janaína Otaviano Alves da Silva         | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1669,29 |
| 31/01/2020 | Holerith | João Paulo de Souza Lira                | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1083,17 |
| 31/01/2020 | Holerith | Jaine Daniele Rodrigues de S. Ribeiro   | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1208,57 |
| 31/01/2020 | Holerith | Janaína Tauany Silva dos Santos         | Parte folha pagto mês 01/2020 | 820,63  |
| 31/01/2020 | Holerith | Joana Aparecida Coito                   | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1157,45 |
| 31/01/2020 | Holerith | Joel Soares                             | Parte folha pagto mês 01/2020 | 43,56   |
| 31/01/2020 | Holerith | Joice Mara Fornasier Bononi             | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2488,21 |
| 31/01/2020 | Holerith | Josefi Jolini Pasquini Martins          | Parte folha pagto mês 01/2020 | 349,85  |
| 31/01/2020 | Holerith | Josiane Oliveira Xavier                 | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1475,77 |
| 31/01/2020 | Holerith | Josilaine Cristina Nesso Massarotto     | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1618,73 |
| 31/01/2020 | Holerith | Juliana Aparecida Rocha                 | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1282,17 |
| 31/01/2020 | Holerith | Juliana de Fátima Gonçalves G. Alves    | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2036,64 |
| 31/01/2020 | Holerith | Kamila Marciana de Lima Luz             | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2610,55 |
| 31/01/2020 | Holerith | Karina Franceschi Kawano                | Parte folha pagto mês 01/2020 | 101,51  |
| 31/01/2020 | Holerith | Liliane Oliveira Sakano                 | Parte folha pagto mês 01/2020 | 3425,98 |
| 31/01/2020 | Holerith | Lúcia Helena Clápis do Nascimento       | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1266,43 |
| 31/01/2020 | Holerith | Luciana da Silva Cunha Melo             | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2005,39 |
| 31/01/2020 | Holerith | Luciana Leme da Silva Sigoli            | Parte folha pagto mês 01/2020 | 596,40  |
| 31/01/2020 | Holerith | Luciani Miranda Tomaz                   | Parte folha pagto mês 01/2020 | 973,63  |
| 31/01/2020 | Holerith | Lucimara Gislaíne Galvani Mota          | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1176,38 |
| 31/01/2020 | Holerith | Lucinda Storari                         | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1574,87 |
| 31/01/2020 | Holerith | Maiara Mendes Piovesana                 | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1660,54 |
| 31/01/2020 | Holerith | Márcia Regina Ferreira de Araújo        | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1104,38 |
| 31/01/2020 | Holerith | Maria Aparecida Fabiano                 | Parte folha pagto mês 01/2020 | 943,51  |
| 31/01/2020 | Holerith | Marcela Regina Martins de Carvalho      | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2103,76 |
| 31/01/2020 | Holerith | Maria Antônia Nascimento Tavares        | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1541,93 |
| 31/01/2020 | Holerith | Maria Inês Torati                       | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1168,92 |
| 31/01/2020 | Holerith | Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira    | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1012,11 |
| 31/01/2020 | Holerith | Maria José Bonilha                      | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1707,71 |
| 31/01/2020 | Holerith | Maria Tereza Cassirarghi                | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2264,01 |
| 31/01/2020 | Holerith | Marinêz Lima dos Santos                 | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1342,01 |
| 31/01/2020 | Holerith | Michele Gorni Poli                      | Parte folha pagto mês 01/2020 | 457,28  |
| 31/01/2020 | Holerith | Milene Renata da Silva                  | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1679,24 |
| 31/01/2020 | Holerith | Moisés Santos Alves                     | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1539,49 |
| 31/01/2020 | Holerith | Mônica Sueli Florentino                 | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1610,52 |
| 31/01/2020 | Holerith | Nelson Luís França                      | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1557,36 |
| 31/01/2020 | Holerith | Nereide Aparecida Delai                 | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2418,77 |
| 31/01/2020 | Holerith | Odaíza Cristiane Reis de Lima           | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1539,62 |
| 31/01/2020 | Holerith | Noeli Bellamoglie Rodrigues de Sousa    | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1759,83 |
| 31/01/2020 | Holerith | Paloma Oliveira Campanari               | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2671,72 |
| 31/01/2020 | Holerith | Patrícia Prado de Lima Costa            | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1208,57 |
| 31/01/2020 | Holerith | Pedro Pereira da Silva                  | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1214,95 |
| 31/01/2020 | Holerith | Priscila C. Rodrigues de Souza Fiorillo | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2448,12 |
| 31/01/2020 | Holerith | Priscila Ricardo Bernardinetti          | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1561,89 |
| 31/01/2020 | Holerith | Rafael de Souza Barbosa                 | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2005,39 |
| 31/01/2020 | Holerith | Regiane Cristina Prates do Carmo        | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1206,45 |
| 31/01/2020 | Holerith | Renata Mendes Boris                     | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1191,72 |
| 31/01/2020 | Holerith | Rosana Reis Carvalho                    | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1519,31 |
| 31/01/2020 | Holerith | Rosângela Lacerda de Menezes            | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2372,63 |
| 31/01/2020 | Holerith | Sandra Aparecida Teodoro                | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1814,07 |
| 31/01/2020 | Holerith | Rosemeire Ribeiro                       | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2693,72 |
| 31/01/2020 | Holerith | Rita de Cássia Lui                      | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1686,48 |
| 31/01/2020 | Holerith | Shirley A. da Silva Vasconcelos Santos  | Parte folha pagto mês 01/2020 | 138,62  |
| 31/01/2020 | Holerith | Sidnei Gonzalves Perrude                | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2580,53 |
| 31/01/2020 | Holerith | Selma Soares Terra                      | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1013,13 |
| 31/01/2020 | Holerith | Silvana Maria Franco Guarda             | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2875,08 |
| 31/01/2020 | Holerith | Sílvia Marlene Meriche Berrow           | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1541,09 |
| 31/01/2020 | Holerith | Sueli de Fátima Perico Braga            | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1539,49 |
| 31/01/2020 | Holerith | Sônia Maria Comaduchi                   | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1165,14 |
| 31/01/2020 | Holerith | Sônia Regina Vicente da Silva Luciano   | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1298,80 |
| 31/01/2020 | Holerith | Sueli de Souza Campos Cardoso           | Parte folha pagto mês 01/2020 | 416,70  |
| 31/01/2020 | Holerith | Sueli Ramiro Dalantonía Menegate        | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2342,43 |
| 31/01/2020 | Holerith | Suelen Pereira da Silva                 | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1242,28 |
| 31/01/2020 | Holerith | Suellen Magrit Ribeiro Zancanaro Fumes  | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2042,52 |
| 31/01/2020 | Holerith | Tatiane Cristina Martins                | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1026,67 |
| 31/01/2020 | Holerith | Tercília Atelli                         | Parte folha pagto mês 01/2020 | 2086,40 |
| 31/01/2020 | Holerith | Thelma Buassali Magnani                 | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1789,31 |
| 31/01/2020 | Holerith | Thiago Costa Pio dos Reis Moreira       | Parte folha pagto mês 01/2020 | 852,44  |
| 31/01/2020 | Holerith | Vanessa da Silva Martins                | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1687,32 |
| 31/01/2020 | Holerith | Vera Lúcia Vasconcelos Udovic           | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1728,13 |
| 31/01/2020 | Holerith | Viviane Fernanda Mastellini Nunes       | Parte folha pagto mês 01/2020 | 1491,91 |

|            |           |                                         |                                        |          |
|------------|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 03/02/2020 | GPS       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | INSS ref folha de pagamento            | 29522,38 |
| 03/02/2020 | GRF       | Caixa Econômica Federal                 | FGTS ref folha de pagamento            | 22794,36 |
| 03/02/2020 | NF 506    | Clínica Médica Pires & Pereira          | Serv transferência pacientes           | 1000,00  |
| 03/02/2020 | NF 507    | Clínica Médica Pires & Pereira          | Serv transferência pacientes           | 1000,00  |
| 03/02/2020 | NF 1752   | Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos    | Serv transferência pacientes           | 938,50   |
| 04/02/2020 | NF 839    | LGC Medicina Intensiva                  | Serviços médicos                       | 9385,00  |
| 05/02/2020 | NF 10     | Carlos A. de C. e Souza Machado         | Serviços advocatícios                  | 7325,00  |
| 07/02/2020 | NF 154    | Gabriella de Sotti Sampaio              | Serviços de fisioterapia               | 412,79   |
| 07/02/2020 | NF 349    | Souza Clínica Médica Pediátrica         | Serviços médicos                       | 14316,58 |
| 07/02/2020 | NF 158    | Clínica Trevizan                        | Serviços médicos                       | 7999,95  |
| 07/02/2020 | NF 20131  | Clinicárdio Serviços de Assist Médica   | Serviços médicos                       | 8008,48  |
| 07/02/2020 | NF 961    | Hikiji Clínica Médica                   | Serviços médicos                       | 14730,73 |
| 07/02/2020 | NF 14     | Possari & Ferris Serviços Médicos       | Serviços médicos                       | 4400,00  |
| 07/02/2020 | NF 71     | AMM Clínica Médica                      | Serviços médicos                       | 3097,05  |
| 07/02/2020 | NF 109    | Marcela Midori Shintani                 | Serviços médicos                       | 1032,35  |
| 07/02/2020 | NF 28     | Metzka Clínica Médica                   | Serviços médicos                       | 5000,00  |
| 07/02/2020 | NF 08     | IMI Serviços Ambulatoriais              | Serviços médicos                       | 5500,00  |
| 07/02/2020 | NF 283    | Del Arco Clínica Médica                 | Serviços médicos                       | 6294,99  |
| 07/02/2020 | NF 473    | Martins & Pinto Serviços Médicos        | Serviços médicos                       | 8399,63  |
| 07/02/2020 | NF 67     | Hamada & Leite Clínica Médica           | Serviços médicos                       | 8302,86  |
| 07/02/2020 | NF 295    | J.L. Bernardes Clínica Médica           | Serviços médicos                       | 12350,00 |
| 07/02/2020 | NF 1324   | Centro de Diag e Cirurgia de Adamantina | Serviços médicos                       | 9948,10  |
| 07/02/2020 | NF 564    | Clínica Médica Pasqualeto               | Serviços médicos                       | 3300,00  |
| 07/02/2020 | NF 565    | Clínica Médica Pasqualeto               | Serviços médicos                       | 2200,00  |
| 07/02/2020 | NF 1351   | Clínica Desuo                           | Serviços médicos                       | 788,34   |
| 07/02/2020 | NF 85     | AD Souza Júnior Clínica Médica          | Serviços médicos                       | 6194,10  |
| 07/02/2020 | NF 1755   | Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos    | Serviços médicos                       | 11825,04 |
| 07/02/2020 | NF 47     | Takayama e Pena Clínica Médica          | Serviços médicos                       | 1100,00  |
| 07/02/2020 | NF 105    | Thais Milani Adriano                    | Serviços médicos                       | 36789,20 |
| 07/02/2020 | NF 57     | Luciana de Brito Fonoaudiologia         | Serviços de fonoaudiologia             | 787,75   |
| 07/02/2020 | NF 1184   | Vitta Med Clínica Médica                | Serviços médicos                       | 7676,93  |
| 07/02/2020 | NF 82     | Clínica Pediátrica Bettoni              | Serviços médicos                       | 2696,65  |
| 07/02/2020 | NF 19     | Marcelo Cabrini de Campos               | Serviços médicos                       | 1100,00  |
| 07/02/2020 | NF 03     | Flmed Serviços                          | Serviços médicos                       | 1100,00  |
| 07/02/2020 | NF 04     | MQ Carminatti Serviços Médicos          | Serviços médicos                       | 2200,00  |
| 07/02/2020 | NF 5886   | Lab de Anatomia Patológica e Citop      | Serviços laboratoriais                 | 900,96   |
| 07/02/2020 | NF 83     | LGT Clínica Médica                      | Serviços médicos                       | 4033,33  |
| 07/02/2020 | NF 1466   | Segura Medicina do Trabalho             | Serviços médicos                       | 6024,99  |
| 07/02/2020 | NF 03     | Luiz Henrique Dominguez Junior          | Serviços médicos                       | 1100,00  |
| 10/02/2020 | NF 110    | Gervita Med                             | Serviços médicos                       | 2966,65  |
| 10/02/2020 | NF 275    | Pinotti e Garcia Serviço Médico         | Serviços médicos                       | 8258,80  |
| 10/02/2020 | NF 70     | Jéssica Aparecida Corrêa Soler          | Serviços médicos                       | 2383,33  |
| 10/02/2020 | NF 23     | Paula Dumas Figueiredo                  | Serviços médicos                       | 1100,00  |
| 10/02/2020 | RPA 349   | Laís Rodrigues Matos                    | Serviços de fisioterapia               | 251,29   |
| 10/02/2020 | RPA 350   | Alexandre Portela da Silva Costa        | Serviços médicos                       | 4046,13  |
| 10/02/2020 | RPA 352   | Jordana Mendes Ribeiro Prado            | Serviços médicos                       | 5035,54  |
| 10/02/2020 | RPA 353   | Ana Laura de Oliveira                   | Serviços médicos                       | 7162,21  |
| 10/02/2020 | RPA 354   | Danilo Bruno Silveira                   | Serviços médicos                       | 7645,51  |
| 11/02/2020 | NF 84     | LGT Clínica Médica                      | Serv transferência pacientes           | 1300,00  |
| 11/02/2020 | NF 07     | Luiz Henrique Dominguez Junior          | Serv transferência pacientes           | 650,00   |
| 11/02/2020 | NF 06     | Fernanda Moraes Cerqueira               | Serviços médicos                       | 6194,10  |
| 11/02/2020 | NF 07     | Fernanda Moraes Cerqueira               | Serv transferência pacientes           | 610,03   |
| 11/02/2020 | NF 14     | Franciele Mendes Ortelan                | Serv transferência pacientes           | 650,00   |
| 11/02/2020 | NF 414237 | Supermed Com Produtos Médicos           | Medicamentos/mat hospitalar            | 802,42   |
| 12/02/2020 | NF 1468   | Segura Medicina do Trabalho             | Serviços médicos                       | 1080,00  |
| 12/02/2020 | NF 01     | Gustavo Ferreira Vanzeli Serv Médicos   | Serviços médicos                       | 1100,00  |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 411,39   |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 492,90   |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 585,90   |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 380,37   |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 39,06    |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 306,90   |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 465,00   |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 51,15    |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 153,45   |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 409,20   |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 1822,80  |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 396,80   |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref transf paciente    | 46,50    |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll serv méd/transf pac    | 337,12   |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv laboratoriais | 14,40    |
| 17/02/2020 | DARF      | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços laboratoriais          | 44,64    |

|            |          |                                         |                                  |          |
|------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serv méd/transf pacientes | 108,75   |
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serv transf de pacientes  | 15,00    |
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 128,00   |
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 588,00   |
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 132,00   |
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 49,50    |
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 16,50    |
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 150,00   |
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 99,00    |
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 12,60    |
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 122,70   |
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 189,00   |
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 159,00   |
| 17/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 132,70   |
| 28/02/2020 | NF 183   | Tiago Oliveira Amorim                   | Serviços de fisioterapia         | 1240,00  |
| 29/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref folha de pagamento      | 4593,78  |
| 29/02/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços de autônomos   | 4283,28  |
| 29/02/2020 | Holerith | Elisângela Barbosa Corrêa Fochi         | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1191,72  |
| 29/02/2020 | Holerith | Elisângela Gomes de Souza Silva         | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1391,86  |
| 29/02/2020 | Holerith | Emerson Renato Fazan Bussola            | Parte folha pagto mês 02/2020    | 2567,76  |
| 29/02/2020 | Holerith | Gilson Credendio                        | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1175,83  |
| 29/02/2020 | Holerith | Hederlaine Narcizo Norberto             | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1458,30  |
| 29/02/2020 | Holerith | Fabiana Novais da Silva                 | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1665,54  |
| 29/02/2020 | Holerith | Flávia Silva Soligueti                  | Parte folha pagto mês 02/2020    | 2502,43  |
| 29/02/2020 | Holerith | Franciele Cavichioli Moreno             | Parte folha pagto mês 02/2020    | 3094,36  |
| 29/02/2020 | Holerith | Geni Mafé da Silva                      | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1389,68  |
| 29/02/2020 | Holerith | Helena Nascimento Tavares               | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1060,11  |
| 29/02/2020 | Holerith | Jaine Daniele Rodrigues de S. Ribeiro   | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1241,31  |
| 29/02/2020 | Holerith | Janaína Tauany Silva dos Santos         | Parte folha pagto mês 02/2020    | 853,36   |
| 29/02/2020 | Holerith | Joana Aparecida Coito                   | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1190,18  |
| 29/02/2020 | Holerith | Joel Soares                             | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1359,04  |
| 29/02/2020 | Holerith | Josefi Jolini Pasquini Martins          | Parte folha pagto mês 02/2020    | 896,35   |
| 29/02/2020 | Holerith | Josilaine Cristina Nesso Massarotto     | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1984,62  |
| 29/02/2020 | Holerith | Liliane Oliveira Sakano                 | Parte folha pagto mês 02/2020    | 3179,10  |
| 29/02/2020 | Holerith | Lúcia Helena Clápis do Nascimento       | Parte folha pagto mês 02/2020    | 367,50   |
| 29/02/2020 | Holerith | Luciani Miranda Tomaz                   | Parte folha pagto mês 02/2020    | 973,63   |
| 29/02/2020 | Holerith | Lucinda Storari                         | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1542,12  |
| 29/02/2020 | Holerith | Márcia Regina Ferreira de Araújo        | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1379,48  |
| 29/02/2020 | Holerith | Maria Aparecida Fabiano                 | Parte folha pagto mês 02/2020    | 934,17   |
| 29/02/2020 | Holerith | Maria Inês Torati                       | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1016,57  |
| 29/02/2020 | Holerith | Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira    | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1012,11  |
| 29/02/2020 | Holerith | Maria José Bonilha                      | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1830,29  |
| 29/02/2020 | Holerith | Maria Tereza Cassirarghi                | Parte folha pagto mês 02/2020    | 2264,01  |
| 29/02/2020 | Holerith | Marinêz Lima dos Santos                 | Parte folha pagto mês 02/2020    | 79,31    |
| 29/02/2020 | Holerith | Michele Gorni Poli                      | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1066,98  |
| 29/02/2020 | Holerith | Mônica Sueli Florentino                 | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1478,69  |
| 29/02/2020 | Holerith | Nelson Luís França                      | Parte folha pagto mês 02/2020    | 2093,22  |
| 29/02/2020 | Holerith | Nereide Aparecida Delai                 | Parte folha pagto mês 02/2020    | 2418,77  |
| 29/02/2020 | Holerith | Priscila C. Rodrigues de Souza Fiorillo | Parte folha pagto mês 02/2020    | 2469,90  |
| 29/02/2020 | Holerith | Priscila Ricardo Bernardinetti          | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1577,02  |
| 29/02/2020 | Holerith | Rafael de Souza Barbosa                 | Parte folha pagto mês 02/2020    | 2005,39  |
| 29/02/2020 | Holerith | Renata Mendes Boris                     | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1344,07  |
| 29/02/2020 | Holerith | Rosana Reis Carvalho                    | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1147,87  |
| 29/02/2020 | Holerith | Sandra Aparecida Teodoro                | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1815,10  |
| 29/02/2020 | Holerith | Selma Soares Terra                      | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1013,13  |
| 29/02/2020 | Holerith | Silvana Maria Franco Guarda             | Parte folha pagto mês 02/2020    | 2875,08  |
| 29/02/2020 | Holerith | Sílvia Marlene Meriche Berrow           | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1378,63  |
| 29/02/2020 | Holerith | Sônia Regina Vicente da Silva Luciano   | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1298,80  |
| 29/02/2020 | Holerith | Sueli de Souza Campos Cardoso           | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1180,39  |
| 29/02/2020 | Holerith | Sueli Ramiro Dalantonia Menegate        | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1036,35  |
| 29/02/2020 | Holerith | Suellen Magrit Ribeiro Zancanaro Fumes  | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1968,27  |
| 29/02/2020 | Holerith | Tercília Atelli                         | Parte folha pagto mês 02/2020    | 2101,11  |
| 29/02/2020 | Holerith | Zilnete Lima Silva                      | Parte folha pagto mês 02/2020    | 1594,22  |
| 03/03/2020 | NF 36756 | Real Lab Prod para Laboratórios Ltda    | Medicamentos                     | 824,00   |
| 03/03/2020 | GRF      | Caixa Econômica Federal                 | FGTS ref folha de pagamento      | 22392,48 |
| 03/03/2020 | GPS      | Instituto Nacional do Seguro Social     | INSS ref folha de pagamento      | 26210,71 |
| 04/03/2020 | NF 3615  | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal               | 2732,88  |
| 05/03/2020 | NF 11    | Carlos A. de C. e Souza Machado         | Serviços advocatícios            | 7325,00  |
| 09/03/2020 | NF 577   | Clínica Médica Pasqualetto              | Serviços médicos                 | 4675,00  |
| 09/03/2020 | NF 276   | Pinotti e Garcia Serviço Médico         | Serviços médicos                 | 8258,80  |
| 09/03/2020 | NF 19    | Possari & Ferris Serviços Médicos       | Serviços médicos                 | 4400,00  |
| 09/03/2020 | NF 80    | AMM Clínica Médica                      | Serviços médicos                 | 2064,70  |

|            |          |                                         |                                  |          |
|------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 09/03/2020 | NF 21    | Marcelo Cabrini de Campos               | Serviços médicos                 | 7226,45  |
| 09/03/2020 | NF 108   | Thais Milani Adriano                    | Serviços médicos                 | 33973,70 |
| 09/03/2020 | NF 111   | Marcela Midori Shintani                 | Serviços médicos                 | 1032,35  |
| 09/03/2020 | NF 30    | Metzka Clínica Médica                   | Serviços médicos                 | 7200,00  |
| 09/03/2020 | NF 1350  | Centro de Diag e Cirurgia de Adamantina | Serviços médicos                 | 10229,65 |
| 09/03/2020 | NF 1355  | Clínica Desuo                           | Serviços médicos                 | 572,10   |
| 09/03/2020 | NF 5951  | Lab de Anatomia Patológica e Citop      | Serviços laboratoriais           | 698,24   |
| 09/03/2020 | NF 851   | LGC Medicina Intensiva                  | Serviços médicos                 | 10417,35 |
| 09/03/2020 | NF 166   | North Med                               | Serviços médicos                 | 2064,70  |
| 09/03/2020 | NF 12    | IMI Serviços Ambulatoriais              | Serviços médicos                 | 14300,00 |
| 09/03/2020 | NF 13    | Fernanda Moraes Cerqueira               | Serviços médicos                 | 5161,75  |
| 09/03/2020 | NF 143   | MDO Clínica Médica                      | Serviços radiológicos            | 1942,52  |
| 09/03/2020 | NF 144   | MDO Clínica Médica                      | Serviços radiológicos            | 18949,83 |
| 09/03/2020 | NF 85    | LGT Clínica Médica                      | Serviços médicos                 | 1375,00  |
| 09/03/2020 | NF 289   | Del Arco Clínica Médica                 | Serviços médicos                 | 7220,00  |
| 09/03/2020 | NF 11    | Luiz Henrique Dominguez Junior          | Serviços médicos                 | 1100,00  |
| 10/03/2020 | NF 72    | Hamada & Leite Clínica Médica           | Serviços médicos                 | 9394,33  |
| 10/03/2020 | NF 1202  | Vitta Med Clínica Médica                | Serviços médicos                 | 8277,57  |
| 10/03/2020 | NF 478   | Martins & Pinto Serviços Médicos        | Serviços médicos                 | 7640,00  |
| 10/03/2020 | NF 1483  | Segura Medicina do Trabalho             | Serviços médicos                 | 6320,00  |
| 10/03/2020 | NF 975   | Hikiji Clínica Médica                   | Serviços médicos                 | 13472,77 |
| 10/03/2020 | NF 303   | J.L. Bernardes Clínica Médica           | Serviços médicos                 | 11950,00 |
| 10/03/2020 | NF 1785  | Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos    | Serviços médicos                 | 13827,16 |
| 10/03/2020 | NF 156   | Gabriella de Sotti Sampaio              | Serviços de fisioterapia         | 548,22   |
| 10/03/2020 | NF 167   | Clínica Trevizan                        | Serviços médicos                 | 7999,95  |
| 10/03/2020 | NF 92    | Katiucha Pioch Carlos Serviços Médicos  | Serviços médicos                 | 774,26   |
| 10/03/2020 | NF 20136 | Clinicárdio Serviços de Assist Médica   | Serviços médicos                 | 7007,42  |
| 10/03/2020 | NF 356   | Souza Clínica Médica Pediátrica         | Serviços médicos                 | 10019,94 |
| 10/03/2020 | NF 87    | Clínica Pediátrica Bettoni              | Serviços médicos                 | 3793,31  |
| 10/03/2020 | RPA 359  | Alexandre Portela da Silva Costa        | Serviços médicos                 | 4769,71  |
| 10/03/2020 | RPA 360  | Ana Laura de Oliveira                   | Serviços médicos                 | 880,00   |
| 10/03/2020 | RPA 361  | Danilo Bruno Silveira                   | Serviços médicos                 | 5878,96  |
| 10/03/2020 | RPA 362  | Jordana Mendes Ribeiro Prado            | Serviços médicos                 | 1760,00  |
| 10/03/2020 | RPA 363  | Laís Rodrigues Matos                    | Serviços de fisioterapia         | 386,28   |
| 11/03/2020 | NF 62    | Luciana de Brito Fonoaudiologia         | Serviços de fonoaudiologia       | 1764,56  |
| 12/03/2020 | NF 71    | Jéssica Aparecida Corrêa Soler          | Serviços médicos                 | 1925,00  |
| 12/03/2020 | NF 116   | Gerovita Med                            | Serviços médicos                 | 7633,32  |
| 13/03/2020 | NF 12    | Luiz Henrique Dominguez Junior          | Serv transferência pacientes     | 1300,00  |
| 16/03/2020 | NF 41    | VIP Cirúrgica Clínica Médica            | Serv transferência pacientes     | 1300,00  |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 506,85   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 27,90    |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 685,10   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 1683,30  |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 347,20   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 38,36    |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 409,20   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 102,30   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 358,05   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 51,15    |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 516,15   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 255,75   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 102,30   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 465,46   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 410,13   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 132,30   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 150,15   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 33,00    |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 82,50    |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 166,50   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 16,50    |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 115,50   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 33,00    |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 132,00   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 12,38    |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 112,00   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 543,00   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 221,00   |
| 16/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 163,50   |
| 31/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços de autônomos   | 1650,62  |
| 31/03/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref folha de pagamento      | 2462,20  |
| 31/03/2020 | Holerith | Eloisa Magnani                          | Parte folha pagto mês 03/2020    | 1693,13  |
| 31/03/2020 | Holerith | Érica Castellano dos Santos             | Parte folha pagto mês 03/2020    | 2497,60  |

|            |          |                                         |                               |          |
|------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------|----------|
| 31/03/2020 | Holerith | Eva de Lourdes Cova da Silva            | Parte folha pagto mês 03/2020 | 134,09   |
| 31/03/2020 | Holerith | Geisa Santana Uranga Rodrigues          | Parte folha pagto mês 03/2020 | 2243,42  |
| 31/03/2020 | Holerith | Geni Mafé da Silva                      | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1016,79  |
| 31/03/2020 | Holerith | Gilson Credendio                        | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1146,35  |
| 31/03/2020 | Holerith | Helena de Fátima Roque                  | Parte folha pagto mês 03/2020 | 90,57    |
| 31/03/2020 | Holerith | Helena Nascimento Tavares               | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1362,27  |
| 31/03/2020 | Holerith | Hemir de Jesus Manoel                   | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1296,80  |
| 31/03/2020 | Holerith | Isabella Cavalcante Durighetto          | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1571,52  |
| 31/03/2020 | Holerith | Jaine Daniele Rodrigues de S. Ribeiro   | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1146,35  |
| 31/03/2020 | Holerith | Janaína Otaviano Alves da Silva         | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1857,84  |
| 31/03/2020 | Holerith | Janaína Tauany Silva dos Santos         | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1228,56  |
| 31/03/2020 | Holerith | Joana Aparecida Coito                   | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1159,94  |
| 31/03/2020 | Holerith | João Paulo de Souza Lira                | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1561,33  |
| 31/03/2020 | Holerith | Joel Soares                             | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1595,05  |
| 31/03/2020 | Holerith | Joice Mara Fornasier Bononi             | Parte folha pagto mês 03/2020 | 2483,38  |
| 31/03/2020 | Holerith | Josilaine Cristina Nesso Massarotto     | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1617,41  |
| 31/03/2020 | Holerith | Kamila Marciana de Lima Luz             | Parte folha pagto mês 03/2020 | 2660,84  |
| 31/03/2020 | Holerith | Karina Franceschi Kawano                | Parte folha pagto mês 03/2020 | 3004,15  |
| 31/03/2020 | Holerith | Luciana Leme da Silva Sigoli            | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1825,83  |
| 31/03/2020 | Holerith | Luciani Miranda Tomaz                   | Parte folha pagto mês 03/2020 | 974,40   |
| 31/03/2020 | Holerith | Lúcia Helena Clápis do Nascimento       | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1265,12  |
| 31/03/2020 | Holerith | Márcia Regina Ferreira de Araújo        | Parte folha pagto mês 03/2020 | 974,20   |
| 31/03/2020 | Holerith | Maiara Mendes Piovesana                 | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1635,67  |
| 31/03/2020 | Holerith | Maria Aparecida Fabiano                 | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1177,58  |
| 31/03/2020 | Holerith | Maria Inês Torati                       | Parte folha pagto mês 03/2020 | 588,15   |
| 31/03/2020 | Holerith | Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira    | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1314,27  |
| 31/03/2020 | Holerith | Maria José Bonilha                      | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1845,97  |
| 31/03/2020 | Holerith | Maria Tereza Cassirarghi                | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1272,30  |
| 31/03/2020 | Holerith | Marinéz Lima dos Santos                 | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1112,33  |
| 31/03/2020 | Holerith | Milene Renata da Silva                  | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1212,28  |
| 31/03/2020 | Holerith | Mônica Sueli Florentino                 | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1020,27  |
| 31/03/2020 | Holerith | Nereide Aparecida Delai                 | Parte folha pagto mês 03/2020 | 2416,23  |
| 31/03/2020 | Holerith | Noeli Bellamoglie Rodrigues de Sousa    | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1706,13  |
| 31/03/2020 | Holerith | Paloma Oliveira Campanari               | Parte folha pagto mês 03/2020 | 3044,36  |
| 31/03/2020 | Holerith | Patrícia Prado de Lima Costa            | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1453,71  |
| 31/03/2020 | Holerith | Pedro Pereira da Silva                  | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1181,19  |
| 31/03/2020 | Holerith | Priscila C. Rodrigues de Souza Fiorillo | Parte folha pagto mês 03/2020 | 2468,65  |
| 31/03/2020 | Holerith | Regiane Cristina Prates do Carmo        | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1649,99  |
| 31/03/2020 | Holerith | Rita de Cássia Lui                      | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1722,15  |
| 31/03/2020 | Holerith | Rosângela Lacerda de Menezes            | Parte folha pagto mês 03/2020 | 2188,85  |
| 31/03/2020 | Holerith | Rosemeire Ribeiro                       | Parte folha pagto mês 03/2020 | 2744,01  |
| 31/03/2020 | Holerith | Sandra Aparecida Teodoro                | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1697,77  |
| 31/03/2020 | Holerith | Selma Soares Terra                      | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1344,32  |
| 31/03/2020 | Holerith | Shirley A. da Silva Vasconcelos Santos  | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1866,51  |
| 31/03/2020 | Holerith | Sidnei Gonzalves Perrude                | Parte folha pagto mês 03/2020 | 2365,89  |
| 31/03/2020 | Holerith | Silvana Maria Franco Guarda             | Parte folha pagto mês 03/2020 | 2903,09  |
| 31/03/2020 | Holerith | Sônia Maria Comaduchi                   | Parte folha pagto mês 03/2020 | 811,51   |
| 31/03/2020 | Holerith | Sônia Regina Vicente da Silva Luciano   | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1751,65  |
| 31/03/2020 | Holerith | Sueli de Fátima Perico Braga            | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1786,09  |
| 31/03/2020 | Holerith | Sueli de Souza Campos Cardoso           | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1423,21  |
| 31/03/2020 | Holerith | Sueli Ramiro Dalantonia Menegate        | Parte folha pagto mês 03/2020 | 2515,26  |
| 31/03/2020 | Holerith | Thelma Buassali Magnani                 | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1324,03  |
| 31/03/2020 | Holerith | Thiago Costa Pio dos Reis Moreira       | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1327,35  |
| 31/03/2020 | Holerith | Vanessa da Silva Martins                | Parte folha pagto mês 03/2020 | 1397,17  |
| 01/04/2020 | NF 29203 | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal            | 765,21   |
| 01/04/2020 | NF 3646  | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal            | 67,74    |
| 02/04/2020 | RPA 368  | Danilo Bruno Silveira                   | Serviços médicos              | 520,00   |
| 02/04/2020 | GRF      | Caixa Econômica Federal                 | FGTS ref folha de pagamento   | 22358,65 |
| 02/04/2020 | GPS      | Instituto Nacional do Seguro Social     | INSS ref folha de pagamento   | 24038,99 |
| 03/04/2020 | NF 93    | Clínica Pediátrica Bettoni              | Serviços médicos              | 4386,64  |
| 03/04/2020 | NF 110   | Thais Milani Adriano                    | Serviços médicos              | 37258,45 |
| 03/04/2020 | NF 1495  | Segura Medicina do Trabalho             | Serviços médicos              | 5410,00  |
| 03/04/2020 | NF 172   | Clínica Trevizan                        | Serviços médicos              | 7999,95  |
| 04/04/2020 | NF 359   | Souza Clínica Médica Pediátrica         | Serviços médicos              | 12686,59 |
| 06/04/2020 | NF 66    | Luciana de Brito Fonoaudiologia         | Serviços de fonoaudiologia    | 1008,32  |
| 06/04/2020 | NF 483   | Martins & Pinto Serviços Médicos        | Serviços médicos              | 7136,15  |
| 06/04/2020 | NF 1212  | Vitta Med Clínica Médica                | Serviços médicos              | 7498,61  |
| 06/04/2020 | NF 79    | Hamada & Leite Clínica Médica           | Serviços médicos              | 8596,17  |
| 06/04/2020 | NF 20138 | Clinicárdio Serviços de Assist Médica   | Serviços médicos              | 8008,48  |
| 06/04/2020 | NF 986   | Hikiji Clínica Médica                   | Serviços médicos              | 14340,19 |
| 06/04/2020 | NF 296   | Del Arco Clínica Médica                 | Serviços médicos              | 6840,00  |
| 06/04/2020 | NF 150   | Clínica Médica Lima                     | Serviços médicos              | 4880,00  |

|            |            |                                         |                                  |          |
|------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------|----------|
| 06/04/2020 | NF 311     | J.L. Bernardes Clínica Médica           | Serviços médicos                 | 12550,00 |
| 07/04/2020 | RPA 372    | Danilo Bruno Silveira                   | Serviços médicos                 | 8164,14  |
| 07/04/2020 | RPA 371    | Alexandre Portela da Silva Costa        | Serviços médicos                 | 3346,80  |
| 07/04/2020 | NF 32      | Ana Claudia Martins Viel                | Serviços médicos                 | 2200,00  |
| 07/04/2020 | NF 08      | Flmed Serviços                          | Serviços médicos                 | 2200,00  |
| 07/04/2020 | NF 277     | Pinotti e Garcia Serviço Médico         | Serviços médicos                 | 18582,30 |
| 07/04/2020 | NF 86      | AMM Clínica Médica                      | Serviços médicos                 | 1032,35  |
| 07/04/2020 | NF 1362    | Clínica Desuo                           | Serviços médicos                 | 457,68   |
| 07/04/2020 | NF 05      | Hadla Marianni Serviços Médicos         | Serv transferência pacientes     | 500,00   |
| 07/04/2020 | NF 45      | VIP Cirúrgica Clínica Médica            | Serv transferência pacientes     | 650,00   |
| 07/04/2020 | NF 14      | Jéssica Richard Miranda Silva           | Serv transferência pacientes     | 650,00   |
| 07/04/2020 | NF 26      | Marcelo Cabrini de Campos               | Serviços médicos                 | 15485,25 |
| 07/04/2020 | NF 582     | Clínica Médica Pasqualetto              | Serviços médicos                 | 8800,00  |
| 07/04/2020 | NF 25      | Paula Dumas Figueiredo                  | Serviços médicos                 | 3300,00  |
| 07/04/2020 | NF 24      | Possari & Ferris Serviços Médicos       | Serviços médicos                 | 5500,00  |
| 08/04/2020 | NF 33      | Metzka Clínica Médica                   | Serviços médicos                 | 7440,00  |
| 08/04/2020 | NF 114     | Marcela Midori Shintani                 | Serviços médicos                 | 2064,70  |
| 08/04/2020 | NF 120     | Gervita Med                             | Serviços médicos                 | 12100,00 |
| 08/04/2020 | NF 12      | Carlos A. de C. e Souza Machado         | Serviços advocatícios            | 7325,00  |
| 08/04/2020 | NF 17      | Francielle Mendes Ortelan               | Serv transferência pacientes     | 650,00   |
| 08/04/2020 | NF 13275   | Cirúrgica Neves Ltda                    | Manutenção de equipamentos       | 405,00   |
| 08/04/2020 | NF 3604    | Cirúrgica Neves Ltda                    | Manutenção de equipamentos       | 380,00   |
| 08/04/2020 | NF 1283470 | Comercial Cirúrgica Rioclarense         | Medicamentos/mat hospitalar      | 1259,98  |
| 08/04/2020 | NF 38429   | Medmaster Comercial Ltda                | Material hospitalar              | 1162,44  |
| 09/04/2020 | NF 73      | Jéssica Aparecida Corrêa Soler          | Serviços médicos                 | 5500,00  |
| 09/04/2020 | NF 861     | LGC Medicina Intensiva                  | Serviços médicos                 | 13514,40 |
| 13/04/2020 | NF 863     | LGC Medicina Intensiva                  | Serviços médicos                 | 1032,35  |
| 13/04/2020 | NF 17      | Fernanda Moraes Cerqueira               | Serviços médicos                 | 1032,35  |
| 13/04/2020 | NF 89      | LGT Clínica Médica                      | Serviços médicos                 | 533,33   |
| 13/04/2020 | NF 1813    | Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos    | Serviços médicos                 | 11825,04 |
| 13/04/2020 | NF 5502    | D.G. Navarro & Cia                      | Manutenção de equipamentos       | 285,00   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 22,32    |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 51,15    |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 371,54   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 102,30   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 425,91   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 585,90   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 396,80   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 1846,05  |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 51,15    |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 920,70   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 669,60   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos | 51,15    |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 16,50    |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 216,00   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 297,00   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 16,50    |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 595,50   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 128,00   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 189,00   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 137,39   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 33,00    |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 119,85   |
| 16/04/2020 | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos          | 16,50    |
| 29/04/2020 | NF 187     | Tiago Oliveira Amorim                   | Serviços de fisioterapia         | 1240,00  |
| 29/04/2020 | NF 3702    | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal               | 2095,11  |
| 30/04/2020 | NF 7480    | Equipomed Com e Assis Téc Hospitalar    | Material hospitalar              | 860,00   |
| 04/05/2020 | GRF        | Caixa Econômica Federal                 | FGTS ref folha de pagamento      | 21888,76 |
| 04/05/2020 | GPS        | Instituto Nacional do Seguro Social     | INSS ref folha de pagamento      | 21930,07 |
| 05/05/2020 | NF 2306    | Kibanho Indústria e Com de Esponjas     | Material hospitalar              | 2600,00  |
| 11/05/2020 | NF 487     | Martins & Pinto Serviços Médicos        | Serviços médicos                 | 3164,96  |
| 11/05/2020 | NF 1385    | Centro de Diag e Cirurgia de Adamantina | Serviços médicos                 | 7038,75  |
| 11/05/2020 | NF 1829    | Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos    | Serviços médicos                 | 11324,51 |
| 11/05/2020 | NF 09      | Hadla Marianni Serviços Médicos         | Serviços médicos                 | 1100,00  |
| 11/05/2020 | NF 123     | Gervita Med                             | Serviços médicos                 | 9900,00  |
| 11/05/2020 | NF 1507    | Segura Medicina do Trabalho             | Serviços médicos                 | 5900,00  |
| 11/05/2020 | NF 112     | Thais Milani Adriano                    | Serviços médicos                 | 34161,40 |
| 11/05/2020 | NF 994     | Hikiji Clínica Médica                   | Serviços médicos                 | 12298,03 |
| 11/05/2020 | NF 586     | Clínica Médica Pasqualetto              | Serviços médicos                 | 7700,00  |
| 11/05/2020 | NF 160     | Gabriella de Sotti Sampaio              | Serviços de fisioterapia         | 707,00   |
| 11/05/2020 | NF 320     | J.L. Bernardes Clínica Médica           | Serviços médicos                 | 8300,00  |
| 11/05/2020 | NF 1216    | Vitta Med Clínica Médica                | Serviços médicos                 | 5058,51  |



|            |          |                                         |                                       |          |
|------------|----------|-----------------------------------------|---------------------------------------|----------|
| 11/05/2020 | NF 303   | Del Arco Clínica Médica                 | Serviços médicos                      | 5580,00  |
| 11/05/2020 | NF 96    | Clínica Pediátrica Bettoni              | Serviços médicos                      | 4119,97  |
| 11/05/2020 | NF 188   | North Med                               | Serviços médicos                      | 602,20   |
| 11/05/2020 | NF 35    | Metzka Clínica Médica                   | Serviços médicos                      | 6960,00  |
| 11/05/2020 | NF 180   | Clínica Trevizan                        | Serviços médicos                      | 7999,95  |
| 11/05/2020 | NF 152   | Clínica Médica Lima                     | Serviços médicos                      | 4140,00  |
| 11/05/2020 | NF 368   | Souza Clínica Médica Pediátrica         | Serviços médicos                      | 11056,60 |
| 11/05/2020 | NF 33    | Marcelo Cabrini de Campos               | Serviços médicos                      | 15485,25 |
| 11/05/2020 | NF 06    | Teomed Clínica Médica                   | Serviços médicos                      | 120,00   |
| 11/05/2020 | NF 93    | AMM Clínica Médica                      | Serviços médicos                      | 1032,35  |
| 11/05/2020 | NF 20141 | Clinicárdio Serviços de Assist Médica   | Serviços médicos                      | 7507,95  |
| 11/05/2020 | NF 875   | LGC Medicina Intensiva                  | Serviços médicos                      | 14546,75 |
| 11/05/2020 | NF 278   | Pinotti e Garcia Serviço Médico         | Serviços médicos                      | 6194,10  |
| 11/05/2020 | NF 17    | IMI Serviços Ambulatoriais              | Serviços médicos                      | 9900,00  |
| 11/05/2020 | NF 12    | Flmed Serviços                          | Serviços médicos                      | 2200,00  |
| 11/05/2020 | NF 35    | Ana Claudia Martins Viel                | Serviços médicos                      | 7700,00  |
| 11/05/2020 | NF 28    | Possari & Ferris Serviços Médicos       | Serviços médicos                      | 4400,00  |
| 11/05/2020 | NF 75    | Luciana de Brito Fonoaudiologia         | Serviços de fonoaudiologia            | 1260,00  |
| 11/05/2020 | NF 89    | Hamada & Leite Clínica Médica           | Serviços médicos                      | 7579,79  |
| 11/05/2020 | RPA 378  | Laís Rodrigues Matos                    | Serviços de fisioterapia              | 494,13   |
| 11/05/2020 | RPA 375  | Danilo Bruno Silveira                   | Serviços médicos                      | 520,00   |
| 12/05/2020 | RPA 377  | Danilo Bruno Silveira                   | Serviços médicos                      | 9167,59  |
| 12/05/2020 | NF 32    | Paula Dumas Figueiredo                  | Serviços médicos                      | 4400,00  |
| 12/05/2020 | NF 116   | Marcela Midori Shintani                 | Serviços médicos                      | 1032,35  |
| 12/05/2020 | NF 13    | Carlos A. de C. e Souza Machado         | Serviços advocatícios                 | 7325,00  |
| 12/05/2020 | NF 74    | Jéssica Aparecida Corrêa Soler          | Serviços médicos                      | 3300,00  |
| 13/05/2020 | NF 21    | Francielle Mendes Ortelan               | Serv transferência pacientes          | 650,00   |
| 13/05/2020 | NF 3730  | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal                    | 2928,06  |
| 14/05/2020 | NF 727   | Yamashiro Serviços Médicos Ltda         | Serv transferência pacientes          | 619,77   |
| 15/05/2020 | NF 50    | VIP Cirúrgica Clínica Médica            | Serv transferência pacientes          | 650,00   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll serv transf pacientes | 30,23    |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos      | 348,75   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos      | 80,99    |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos      | 561,10   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos      | 372,00   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos      | 720,75   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos      | 51,15    |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos      | 767,25   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos      | 306,90   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos      | 250,64   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos      | 375,57   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos      | 1692,60  |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços médicos             | 546,00   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços médicos             | 121,15   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços médicos             | 80,85    |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços médicos             | 99,00    |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços médicos             | 247,50   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços médicos             | 16,50    |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços médicos             | 232,50   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços médicos             | 120,00   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços médicos             | 181,00   |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços médicos             | 26,13    |
| 15/05/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços médicos             | 112,50   |
| 21/05/2020 | NF 154   | Bernal Assistência Médica               | Serviços médicos                      | 2133,32  |
| 25/05/2020 | NF 37092 | Real Lab Prod para Laboratórios Ltda    | Medicamentos/mat hospitalar           | 898,10   |
| 29/05/2020 | NF 37115 | Real Lab Prod para Laboratórios Ltda    | Material hospitalar                   | 66,50    |
| 31/05/2020 | Holerith | Adriana Priscila Simon                  | Parte folha pagto mês 05/2020         | 2026,87  |
| 31/05/2020 | Holerith | Alexandro Roque                         | Parte folha pagto mês 05/2020         | 4008,22  |
| 31/05/2020 | Holerith | Aline Barbosa da Silva                  | Parte folha pagto mês 05/2020         | 1150,65  |
| 31/05/2020 | Holerith | Aline Rodrigues Batista                 | Parte folha pagto mês 05/2020         | 2086,23  |
| 31/05/2020 | Holerith | Amanda Gonçalves de Oliveira            | Parte folha pagto mês 05/2020         | 1765,00  |
| 31/05/2020 | Holerith | Andréia Aparecida Cruzeiro Ferreira     | Parte folha pagto mês 05/2020         | 1385,72  |
| 31/05/2020 | Holerith | Andréia Cristina de Oliveira            | Parte folha pagto mês 05/2020         | 1228,88  |
| 31/05/2020 | Holerith | Andrelaine Victória                     | Parte folha pagto mês 05/2020         | 2275,49  |
| 31/05/2020 | Holerith | Aparecida de Souza Cova                 | Parte folha pagto mês 05/2020         | 1510,83  |
| 31/05/2020 | Holerith | Aparecida do Nascimento Corral          | Parte folha pagto mês 05/2020         | 753,38   |
| 31/05/2020 | Holerith | Aparecido Massoneto                     | Parte folha pagto mês 05/2020         | 2078,98  |
| 31/05/2020 | Holerith | Benedito Amaral Borges                  | Parte folha pagto mês 05/2020         | 1225,83  |
| 31/05/2020 | Holerith | Célia Regina da Silva Salustiano        | Parte folha pagto mês 05/2020         | 4096,66  |
| 31/05/2020 | Holerith | Claudinéia dos Santos Leite             | Parte folha pagto mês 05/2020         | 2102,26  |
| 31/05/2020 | Holerith | Conceição de Jesus Lourenço             | Parte folha pagto mês 05/2020         | 1474,59  |
| 31/05/2020 | Holerith | Daiane Francini de Souza Machado        | Parte folha pagto mês 05/2020         | 1578,28  |

|            |          |                                         |                                |          |
|------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 31/05/2020 | Holerith | Daisy Regina Ferreira                   | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1094,64  |
| 31/05/2020 | Holerith | Denise Stocco                           | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1642,91  |
| 31/05/2020 | Holerith | Dirce Francisco Sales Silva             | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1597,85  |
| 31/05/2020 | Holerith | Eder Castro Menezes                     | Parte folha pagto mês 05/2020  | 2830,61  |
| 31/05/2020 | Holerith | Edna Lino Silva                         | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1540,10  |
| 31/05/2020 | Holerith | Elaine Cristina Ferreira Zaparoli       | Parte folha pagto mês 05/2020  | 2526,72  |
| 31/05/2020 | Holerith | Elaine Cristina Treviso                 | Parte folha pagto mês 05/2020  | 2316,00  |
| 31/05/2020 | Holerith | Elenice Mônica Honorato Freitas         | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1768,87  |
| 31/05/2020 | Holerith | Eliana Cristina Meira Fabiano           | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1169,69  |
| 31/05/2020 | Holerith | Eliane Aparecida da Silva Simão         | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1607,95  |
| 31/05/2020 | Holerith | Elisângela Barbosa Corrêa Fochi         | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1194,24  |
| 31/05/2020 | Holerith | Elisângela Gomes de Souza Silva         | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1819,54  |
| 31/05/2020 | Holerith | Eloisa Magnani                          | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1693,13  |
| 31/05/2020 | Holerith | Emanueli Cristina Silva Carneiro Natal  | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1431,87  |
| 31/05/2020 | Holerith | Erica Castellano dos Santos             | Parte folha pagto mês 05/2020  | 2941,22  |
| 31/05/2020 | Holerith | Eva de Lourdes Cova da Silva            | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1905,54  |
| 31/05/2020 | Holerith | Flávia Silva Soliqueti                  | Parte folha pagto mês 05/2020  | 2885,23  |
| 31/05/2020 | Holerith | Franciele Cavicholi Moreno              | Parte folha pagto mês 05/2020  | 3737,62  |
| 31/05/2020 | Holerith | Geni Mafé da Silva                      | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1554,93  |
| 31/05/2020 | Holerith | Gilson Credendio                        | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1146,35  |
| 31/05/2020 | Holerith | Helena Nascimento Tavares               | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1006,15  |
| 31/05/2020 | Holerith | Helen Cristina Tiozzo de Souza          | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1105,55  |
| 31/05/2020 | Holerith | Hemir de Jesus Manoel                   | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1296,80  |
| 31/05/2020 | Holerith | Iara Serafim de Souza                   | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1612,69  |
| 31/05/2020 | Holerith | Isabella Cavalcante Durighetto          | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1548,80  |
| 31/05/2020 | Holerith | Jaine Daniele Rodrigues de S. Ribeiro   | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1297,05  |
| 31/05/2020 | Holerith | Janaína Tauany Silva dos Santos         | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1196,23  |
| 31/05/2020 | Holerith | Joana Aparecida Coito                   | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1310,64  |
| 31/05/2020 | Holerith | João Paulo de Souza Lira                | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1822,07  |
| 31/05/2020 | Holerith | Josefi Jolini Pasquini Martins          | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1030,40  |
| 31/05/2020 | Holerith | Josiane Oliveira Xavier                 | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1000,79  |
| 31/05/2020 | Holerith | Josilaine Cristina Nesso Massarotto     | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1617,41  |
| 31/05/2020 | Holerith | Juliana de F. Gonçalves Gomes Alves     | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1563,44  |
| 31/05/2020 | Holerith | Kamila Marciana de Lima Luz             | Parte folha pagto mês 05/2020  | 3347,95  |
| 31/05/2020 | Holerith | Karina Franceschi Kawano                | Parte folha pagto mês 05/2020  | 3575,93  |
| 31/05/2020 | Holerith | Lúcia Helena Clápis do Nascimento       | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1265,12  |
| 31/05/2020 | Holerith | Luciana Leme da Silva Sigoli            | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1476,86  |
| 31/05/2020 | Holerith | Luciani Miranda Tomaz                   | Parte folha pagto mês 05/2020  | 983,50   |
| 31/05/2020 | Holerith | Lucimara Gislaïne Galvani Mota          | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1299,03  |
| 31/05/2020 | Holerith | Lucinda Storari                         | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1637,94  |
| 31/05/2020 | Holerith | Maiara Mendes Piovesana                 | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1703,57  |
| 31/05/2020 | Holerith | Marcela Regina Martins de Carvalho      | Parte folha pagto mês 05/2020  | 1537,97  |
| 01/06/2020 | RPA 380  | Danilo Bruno Silveira                   | Serviços médicos               | 520,00   |
| 02/06/2020 | GRF      | Caixa Econômica Federal                 | FGTS ref folha de pagamento    | 20627,52 |
| 03/06/2020 | NF 22    | Jéssica Richard Miranda Silva           | Serv transferência pacientes   | 650,00   |
| 03/06/2020 | NF 53    | VIP Cirúrgica Clínica Médica            | Serv transferência pacientes   | 1300,00  |
| 03/06/2020 | NF 738   | Yamashiro Serviços Médicos Ltda         | Serv transferência pacientes   | 619,77   |
| 03/06/2020 | NF 884   | LGC Medicina Intensiva                  | Serviços médicos               | 15579,10 |
| 04/06/2020 | NF 20    | Fernanda Moraes Cerqueira               | Serviços médicos               | 1032,35  |
| 04/06/2020 | NF 36    | Marcelo Cabrini de Campos               | Serviços médicos               | 10323,50 |
| 04/06/2020 | NF 20    | IMI Serviços Ambulatoriais              | Serviços médicos               | 4400,00  |
| 04/06/2020 | NF 76    | Jéssica Aparecida Corrêa Soler          | Serviços médicos               | 4400,00  |
| 04/06/2020 | NF 127   | Gervita Med                             | Serviços médicos               | 8800,00  |
| 04/06/2020 | NF 33    | Paula Dumas Figueiredo                  | Serviços médicos               | 1100,00  |
| 04/06/2020 | NF 591   | Clínica Médica Pasqualetto              | Serviços médicos               | 7700,00  |
| 04/06/2020 | NF 34    | Possari & Ferris Serviços Médicos       | Serviços médicos               | 3300,00  |
| 04/06/2020 | NF 14    | Flmed Serviços                          | Serviços médicos               | 1100,00  |
| 04/06/2020 | NF 37    | Ana Claudia Martins Viel                | Serviços médicos               | 2200,00  |
| 04/06/2020 | GPS      | Instituto Nacional do Seguro Social     | INSS ref folha de pagamento    | 18057,97 |
| 04/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços de autônomos | 2475,49  |
| 04/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref folha de pagamento    | 3341,77  |
| 05/06/2020 | NF 14    | Carlos A. de C. e Souza Machado         | Serviços advocatícios          | 7325,00  |
| 05/06/2020 | NF 99    | AMM Clínica Médica                      | Serviços médicos               | 1032,35  |
| 05/06/2020 | NF 37    | Metzka Clínica Médica                   | Serviços médicos               | 7200,00  |
| 05/06/2020 | NF 158   | Bernal Assistência Médica               | Serviços médicos               | 2565,23  |
| 05/06/2020 | NF 47632 | Humana Alimentar Ltda                   | Alimentação enteral            | 1136,00  |
| 05/06/2020 | NF 1520  | Segura Medicina do Trabalho             | Serviços médicos               | 5470,00  |
| 05/06/2020 | NF 154   | Clínica Médica Lima                     | Serviços médicos               | 6710,00  |
| 05/06/2020 | NF 1221  | Vitta Med Clínica Médica                | Serviços médicos               | 4007,39  |
| 05/06/2020 | NF 103   | Clínica Pediátrica Bettoni              | Serviços médicos               | 5423,30  |
| 05/06/2020 | NF 310   | Del Arco Clínica Médica                 | Serviços médicos               | 5060,00  |
| 05/06/2020 | NF 20145 | Clinicárdio Serviços de Assist Médica   | Serviços médicos               | 8008,48  |

|            |          |                                         |                                     |          |
|------------|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|----------|
| 05/06/2020 | NF 182   | Clínica Trevizan                        | Serviços médicos                    | 7999,95  |
| 05/06/2020 | NF 114   | Thais Milani Adriano                    | Serviços médicos                    | 35944,55 |
| 06/06/2020 | NF 491   | Martins & Pinto Serviços Médicos        | Serviços médicos                    | 3066,66  |
| 06/06/2020 | NF 374   | Souza Clínica Médica Pediátrica         | Serviços médicos                    | 5513,30  |
| 08/06/2020 | RPA 382  | Danilo Bruno Silveira                   | Serviços médicos                    | 8563,43  |
| 08/06/2020 | NF 163   | Gabriella de Sotti Sampaio              | Serviços de fisioterapia            | 242,84   |
| 08/06/2020 | NF 1844  | Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos    | Serviços médicos                    | 11324,50 |
| 08/06/2020 | NF 1401  | Centro de Diag e Cirurgia de Adamantina | Serviços médicos                    | 7273,37  |
| 08/06/2020 | NF 326   | J.L. Bernardes Clínica Médica           | Serviços médicos                    | 8550,00  |
| 08/06/2020 | NF 1003  | Hikiji Clínica Médica                   | Serviços médicos                    | 11503,93 |
| 08/06/2020 | NF 93    | Hamada & Leite Clínica Médica           | Serviços médicos                    | 7581,76  |
| 08/06/2020 | RPA 386  | Ana Laura de Oliveira                   | Serviços médicos                    | 880,00   |
| 08/06/2020 | NF 87813 | Supermed Com Produtos Médicos           | Medicamentos                        | 627,60   |
| 09/06/2020 | RPA 386  | Laís Rodrigues Matos                    | Serviços de fisioterapia            | 104,61   |
| 12/06/2020 | NF 24969 | Medicamental Hospitalar Ltda            | Medicamentos                        | 1851,50  |
| 15/06/2020 | NF 01    | Taves Medicina e Diagnóstico Ltda       | Serviços médicos                    | 5866,63  |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos             | 41,00    |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos             | 16,50    |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos             | 249,00   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos             | 165,00   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos             | 16,50    |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos             | 64,05    |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos             | 121,18   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos             | 128,00   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos             | 116,25   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos             | 181,00   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos             | 574,50   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos    | 1780,95  |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos    | 561,11   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos    | 360,38   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos    | 396,80   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos    | 375,66   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos    | 198,56   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref transf paciente | 30,23    |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos    | 51,15    |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos    | 511,50   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos    | 771,90   |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos    | 51,15    |
| 15/06/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos    | 127,10   |
| 23/06/2020 | NF 92143 | Supermed Com Produtos Médicos           | Medicamentos                        | 598,40   |
| 24/06/2020 | NF 37242 | Real Lab Prod para Laboratórios Ltda    | Medicamentos                        | 893,90   |
| 30/06/2020 | NF 13602 | Cirúrgica Neves Ltda                    | Manutenção de equipamentos          | 823,60   |
| 30/06/2020 | NF 3669  | Cirúrgica Neves Ltda                    | Manutenção de equipamentos          | 180,00   |
| 30/06/2020 | NF 3845  | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal                  | 1657,85  |
| 30/06/2020 | Holerith | Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira    | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1515,54  |
| 30/06/2020 | Holerith | Maria José Bonilha                      | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1796,57  |
| 30/06/2020 | Holerith | Maria Tereza Cassirarghi                | Parte folha pagto mês 06/2020       | 2369,15  |
| 30/06/2020 | Holerith | Marinez Lima dos Santos                 | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1248,94  |
| 30/06/2020 | Holerith | Michele Gorni Poli                      | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1202,88  |
| 30/06/2020 | Holerith | Milene Renata da Silva                  | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1268,67  |
| 30/06/2020 | Holerith | Mônica Sueli Florentino                 | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1126,22  |
| 30/06/2020 | Holerith | Nelson Luís França                      | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1653,06  |
| 30/06/2020 | Holerith | Nereide Aparecida Delai                 | Parte folha pagto mês 06/2020       | 972,89   |
| 30/06/2020 | Holerith | Pedro Pereira da Silva                  | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1448,97  |
| 30/06/2020 | Holerith | Priscila C. Rodrigues de Souza Fiorillo | Parte folha pagto mês 06/2020       | 2855,95  |
| 30/06/2020 | Holerith | Reginaldo Aparecido de Lima Becare      | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1820,96  |
| 30/06/2020 | Holerith | Renata Fernandes Caetano de Oliveira    | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1598,44  |
| 30/06/2020 | Holerith | Renata Mendes Boris                     | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1251,50  |
| 30/06/2020 | Holerith | Sidnei Gonzalves Perrude                | Parte folha pagto mês 06/2020       | 2423,00  |
| 30/06/2020 | Holerith | Silvana Maria Franco Guarda             | Parte folha pagto mês 06/2020       | 3034,81  |
| 30/06/2020 | Holerith | Sílvia Marlene Meriche Berrow           | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1130,75  |
| 30/06/2020 | Holerith | Sônia Maria Comaduchi                   | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1397,08  |
| 30/06/2020 | Holerith | Sônia Regina Vicente da Silva Luciano   | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1683,64  |
| 30/06/2020 | Holerith | Thelma Buassali Magnani                 | Parte folha pagto mês 06/2020       | 2573,39  |
| 30/06/2020 | Holerith | Thiago Costa Pio dos Reis Moreira       | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1440,32  |
| 30/06/2020 | Holerith | Vera Lúcia Vasconcelos Udovic           | Parte folha pagto mês 06/2020       | 1932,60  |
| 01/07/2020 | NF 5618  | D.G. Navarro & Cia                      | Manutenção de equipamentos          | 680,00   |
| 01/07/2020 | NF 8102  | Nelson Aparecido Rodrigues ME           | Material hospitalar                 | 382,52   |
| 01/07/2020 | NF 8103  | Nelson Aparecido Rodrigues ME           | Material hospitalar                 | 148,40   |
| 01/07/2020 | NF 8104  | Nelson Aparecido Rodrigues ME           | Material hospitalar                 | 944,92   |
| 02/07/2020 | NF 8109  | Nelson Aparecido Rodrigues ME           | Material hospitalar                 | 913,16   |
| 02/07/2020 | NF 8110  | Nelson Aparecido Rodrigues ME           | Material hospitalar                 | 764,34   |

|            |          |                                         |                                        |          |
|------------|----------|-----------------------------------------|----------------------------------------|----------|
| 02/07/2020 | GRF      | Caixa Econômica Federal                 | FGTS ref folha de pagamento            | 19393,86 |
| 03/07/2020 | NF 38    | Marcelo Cabrini de Campos               | Serviços médicos                       | 7226,45  |
| 03/07/2020 | NF 25    | IMI Serviços Ambulatoriais              | Serviços médicos                       | 3300,00  |
| 03/07/2020 | NF 19    | Flmed Serviços                          | Serviços médicos                       | 2200,00  |
| 03/07/2020 | NF 596   | Clínica Médica Pasqualetto              | Serviços médicos                       | 9900,00  |
| 03/07/2020 | NF 895   | LGC Medicina Intensiva                  | Serviços médicos                       | 14546,75 |
| 04/07/2020 | NF 37    | Possari & Ferris Serviços Médicos       | Serviços médicos                       | 4400,00  |
| 06/07/2020 | NF 132   | Gervita Med                             | Serviços médicos                       | 8800,00  |
| 06/07/2020 | GPS      | Instituto Nacional do Seguro Social     | INSS ref folha de pagamento            | 19284,37 |
| 06/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços de autônomos         | 3585,68  |
| 06/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref folha de pagamento            | 4090,23  |
| 06/07/2020 | NF 39    | Ana Claudia Martins Viel                | Serviços médicos                       | 1100,00  |
| 07/07/2020 | NF 104   | AMM Clínica Médica                      | Serviços médicos                       | 2064,70  |
| 07/07/2020 | NF 1873  | Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos    | Serviços médicos                       | 12226,82 |
| 07/07/2020 | NF 1420  | Centro de Diag e Cirurgia de Adamantina | Serviços médicos                       | 7742,62  |
| 07/07/2020 | NF 168   | Bernal Assistência Médica               | Serviços médicos                       | 3003,18  |
| 07/07/2020 | NF 378   | Souza Clínica Médica Pediátrica         | Serviços médicos                       | 5069,97  |
| 08/07/2020 | NF 1530  | Segura Medicina do Trabalho             | Serviços médicos                       | 7040,00  |
| 08/07/2020 | NF 99    | Hamada & Leite Clínica Médica           | Serviços médicos                       | 8223,07  |
| 08/07/2020 | NF 108   | Clínica Pediátrica Bettoni              | Serviços médicos                       | 5573,30  |
| 08/07/2020 | NF 316   | Del Arco Clínica Médica                 | Serviços médicos                       | 5780,00  |
| 08/07/2020 | NF 496   | Martins & Pinto Serviços Médicos        | Serviços médicos                       | 4072,70  |
| 08/07/2020 | NF 20149 | Clínicárdio Serviços de Assist Médica   | Serviços médicos                       | 7788,77  |
| 08/07/2020 | NF 39858 | Clínica Médica Lima                     | Serviços médicos                       | 5550,00  |
| 08/07/2020 | NF 333   | J.L. Bernardes Clínica Médica           | Serviços médicos                       | 9050,00  |
| 08/07/2020 | NF 187   | Clínica Trevizan                        | Serviços médicos                       | 8360,97  |
| 08/07/2020 | NF 115   | Thais Milani Adriano                    | Serviços médicos                       | 35193,75 |
| 08/07/2020 | NF 02    | Taves Medicina e Diagnóstico Ltda       | Serviços médicos                       | 6046,63  |
| 08/07/2020 | NF 1236  | Vitta Med Clínica Médica                | Serviços médicos                       | 4448,49  |
| 08/07/2020 | NF 19    | Teomed Clínica Médica                   | Serviços médicos                       | 120,00   |
| 08/07/2020 | NF 3861  | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal                     | 4044,66  |
| 08/07/2020 | RPA 392  | Danilo Bruno Silveira                   | Serviços médicos                       | 8943,74  |
| 08/07/2020 | RPA 391  | Jéssica Policate de Rezende             | Serviços médicos                       | 880,00   |
| 08/07/2020 | NF 39    | Metzka Clínica Médica                   | Serviços médicos                       | 8060,00  |
| 08/07/2020 | NF 78    | Jéssica Aparecida Corrêa Soler          | Serviços médicos                       | 3300,00  |
| 08/07/2020 | NF 189   | MDO Clínica Médica                      | Serviços radiológicos                  | 15738,42 |
| 08/07/2020 | NF 190   | MDO Clínica Médica                      | Serviços radiológicos                  | 1766,80  |
| 09/07/2020 | NF 22    | Francielle Mendes Ortelan               | Serv transferência pacientes           | 3300,00  |
| 09/07/2020 | NF 751   | Yamashiro Serviços Médicos Ltda         | Serv transferência pacientes           | 619,77   |
| 09/07/2020 | NF 752   | Yamashiro Serviços Médicos Ltda         | Serv transferência pacientes           | 619,77   |
| 09/07/2020 | NF 79    | R&K Moreno Medicina Ltda                | Serviços médicos                       | 2064,70  |
| 10/07/2020 | NF 40537 | Clínica Médica Lima                     | Serviços médicos                       | 1690,00  |
| 10/07/2020 | NF 1022  | Hikiji Clínica Médica                   | Serviços médicos                       | 12197,26 |
| 10/07/2020 | NF 15    | Carlos A. de C. e Souza Machado         | Serviços advocatícios                  | 7325,00  |
| 13/07/2020 | NF 192   | MDO Clínica Médica                      | Serviços radiológicos                  | 1855,77  |
| 15/07/2020 | NF 56    | VIP Cirúrgica Clínica Médica            | Serv transferência pacientes           | 1300,00  |
| 15/07/2020 | NF 6167  | Lab de Anatomia Patológica e Citop      | Serviços laboratoriais                 | 274,61   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv laboratoriais | 13,39    |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 358,05   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 102,30   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 1743,75  |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 385,91   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 220,41   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 407,43   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 102,30   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 605,80   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 383,63   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 148,80   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 720,75   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref transf paciente    | 30,23    |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref transf paciente    | 30,23    |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 232,50   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 48,00    |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 123,75   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 195,42   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 33,00    |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 131,43   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 71,10    |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 124,49   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 562,50   |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 33,00    |
| 15/07/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 115,50   |

|            |          |                                         |                                |          |
|------------|----------|-----------------------------------------|--------------------------------|----------|
| 22/07/2020 | NF 3906  | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal             | 1749,04  |
| 22/07/2020 | NF 3907  | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal             | 67,74    |
| 31/07/2020 | Holerith | Helena Nascimento Tavares               | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1508,81  |
| 31/07/2020 | Holerith | Helen Cristina Tiozzo de Souza          | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1181,68  |
| 31/07/2020 | Holerith | Hemir de Jesus Manoel                   | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1360,86  |
| 31/07/2020 | Holerith | Helton Rodrigo de Souza                 | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1936,76  |
| 31/07/2020 | Holerith | Isabella Cavalcante Durighetto          | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1913,79  |
| 31/07/2020 | Holerith | Jaine Daniele Rodrigues de S. Ribeiro   | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1202,88  |
| 31/07/2020 | Holerith | Janaína Tauany Silva dos Santos         | Parte folha pagto mês 07/2020  | 852,24   |
| 31/07/2020 | Holerith | Jeice Cléia Rodrigues de Souza          | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1692,57  |
| 31/07/2020 | Holerith | Joana Aparecida Coito                   | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1216,47  |
| 31/07/2020 | Holerith | Joel Soares                             | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1869,80  |
| 31/07/2020 | Holerith | Josiane Oliveira Xavier                 | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1579,35  |
| 31/07/2020 | Holerith | Juliana de F. Gonçalves Gomes Alves     | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1963,85  |
| 31/07/2020 | Holerith | Kamila Marciana de Lima Luz             | Parte folha pagto mês 07/2020  | 3338,69  |
| 31/07/2020 | Holerith | Karina Franceschi Kawano                | Parte folha pagto mês 07/2020  | 3105,99  |
| 31/07/2020 | Holerith | Lúcia Helena Clápis do Nascimento       | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1498,50  |
| 31/07/2020 | Holerith | Luciana da Silva Cunha Melo             | Parte folha pagto mês 07/2020  | 2120,31  |
| 31/07/2020 | Holerith | Luciani Miranda Tomaz                   | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1383,98  |
| 31/07/2020 | Holerith | Lucimara Gislaíne Galvani Mota          | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1247,25  |
| 31/07/2020 | Holerith | Maiara Mendes Piovesana                 | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1637,35  |
| 31/07/2020 | Holerith | Marcela Regina Martins de Carvalho      | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1010,93  |
| 31/07/2020 | Holerith | Márcia Regina Ferreira de Araújo        | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1042,03  |
| 31/07/2020 | Holerith | Maria Antônia Nascimento Tavares        | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1793,26  |
| 31/07/2020 | Holerith | Maria Ivani Silva de Araújo Oliveira    | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1515,54  |
| 31/07/2020 | Holerith | Maria José Bonilha                      | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1796,57  |
| 31/07/2020 | Holerith | Maria Tereza Cassirarghi                | Parte folha pagto mês 07/2020  | 2369,15  |
| 31/07/2020 | Holerith | Marinez Lima dos Santos                 | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1248,94  |
| 31/07/2020 | Holerith | Michele Gorni Poli                      | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1219,07  |
| 31/07/2020 | Holerith | Milene Renata da Silva                  | Parte folha pagto mês 07/2020  | 51,54    |
| 31/07/2020 | Holerith | Moisés Santos Alves                     | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1796,05  |
| 31/07/2020 | Holerith | Nelson Luís França                      | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1653,06  |
| 31/07/2020 | Holerith | Nereide Aparecida Delai                 | Parte folha pagto mês 07/2020  | 2520,22  |
| 31/07/2020 | Holerith | Noeli Bellamoglie Rodrigues de Sousa    | Parte folha pagto mês 07/2020  | 2129,97  |
| 31/07/2020 | Holerith | Odair Gonçalves Neves                   | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1974,25  |
| 31/07/2020 | Holerith | Odaíza Cristiane Reis de Lima           | Parte folha pagto mês 07/2020  | 2133,95  |
| 31/07/2020 | Holerith | Priscila C. Rodrigues de Souza Fiorillo | Parte folha pagto mês 07/2020  | 2897,17  |
| 31/07/2020 | Holerith | Priscila Ricardo Bernardinetti          | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1684,12  |
| 31/07/2020 | Holerith | Regiane Cristina Prates do Carmo        | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1317,33  |
| 31/07/2020 | Holerith | Reginaldo Aparecido de Lima Becare      | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1715,98  |
| 31/07/2020 | Holerith | Renata Fernandes Caetano de Oliveira    | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1957,14  |
| 31/07/2020 | Holerith | Renata Mendes Boris                     | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1251,50  |
| 31/07/2020 | Holerith | Rosana Reis Carvalho                    | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1228,19  |
| 31/07/2020 | Holerith | Silvana Maria Franco Guarda             | Parte folha pagto mês 07/2020  | 3034,81  |
| 31/07/2020 | Holerith | Sílvia Marlene Meriche Berrow           | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1210,46  |
| 31/07/2020 | Holerith | Sônia Maria Comaduchi                   | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1619,89  |
| 31/07/2020 | Holerith | Sônia Regina Vicente da Silva Luciano   | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1525,52  |
| 31/07/2020 | Holerith | Suelen Pereira da Silva                 | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1305,89  |
| 31/07/2020 | Holerith | Sueli Ramiro Dalantonia Menegate        | Parte folha pagto mês 07/2020  | 3413,35  |
| 31/07/2020 | Holerith | Suellen Magrit Ribeiro Zancanaro Fumes  | Parte folha pagto mês 07/2020  | 2152,59  |
| 31/07/2020 | Holerith | Tatiane Cristina Martins                | Parte folha pagto mês 07/2020  | 399,64   |
| 31/07/2020 | Holerith | Thelma Buassali Magnani                 | Parte folha pagto mês 07/2020  | 3209,12  |
| 31/07/2020 | Holerith | Thiago Costa Pio dos Reis Moreira       | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1412,15  |
| 31/07/2020 | Holerith | Vanessa da Silva Martins                | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1819,33  |
| 31/07/2020 | Holerith | Vera Lúcia Vasconcelos Udovic           | Parte folha pagto mês 07/2020  | 1932,60  |
| 31/07/2020 | Holerith | Viviane Peloso Voznhaki                 | Parte folha pagto mês 07/2020  | 2664,28  |
| 31/07/2020 | Holerith | Zilnete Lima Silva                      | Parte folha pagto mês 07/2020  | 2114,87  |
| 04/08/2020 | NF 1896  | Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos    | Serv transferência pacientes   | 2200,00  |
| 04/08/2020 | GRF      | Caixa Econômica Federal                 | FGTS ref folha de pagamento    | 29598,38 |
| 06/08/2020 | GPS      | Instituto Nacional do Seguro Social     | INSS ref folha de pagamento    | 20290,22 |
| 06/08/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref serviços de autônomos | 2193,33  |
| 06/08/2020 | DARF     | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IRRF ref folha de pagamento    | 4029,64  |
| 06/08/2020 | NF 13811 | Cirúrgica Neves Ltda                    | Manutenção de equipamentos     | 613,00   |
| 06/08/2020 | NF 3719  | Cirúrgica Neves Ltda                    | Manutenção de equipamentos     | 390,00   |
| 06/08/2020 | NF 205   | MDO Clínica Médica                      | Serviços radiológicos          | 14755,66 |
| 06/08/2020 | NF 61    | VIP Cirúrgica Clínica Médica            | Serv transferência pacientes   | 1300,00  |
| 06/08/2020 | NF 42    | Ana Cláudia Martins Viel                | Serviços médicos               | 2200,00  |
| 06/08/2020 | NF 768   | Yamashiro Serviços Médicos Ltda         | Serv transferência pacientes   | 619,77   |
| 06/08/2020 | NF 20    | Hadla Marianni Serviços Médicos         | Serv transferência pacientes   | 2000,00  |
| 06/08/2020 | NF 600   | Clínica Médica Pasqualeto               | Serv médicos/transf pacientes  | 10100,00 |
| 06/08/2020 | NF 09    | Ana Carolina D. Antoniassi Clín Médica  | Serviços médicos               | 1100,00  |
| 06/08/2020 | NF 910   | LGC Medicina Intensiva                  | Serviços médicos               | 14546,75 |

|                                                              |            |                                         |                                        |                   |
|--------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------|----------------------------------------|-------------------|
| 06/08/2020                                                   | NF 16      | Carlos A. de C. e Souza Machado         | Serviços advocatícios                  | 7325,00           |
| 06/08/2020                                                   | NF 43      | Possari & Ferris Serviços Médicos       | Serviços médicos                       | 6050,00           |
| 06/08/2020                                                   | NF 27      | Francielle Mendes Ortelan               | Serv transferência pacientes           | 1150,00           |
| 06/08/2020                                                   | NF 29      | IMI Serviços Ambulatoriais              | Serviços médicos                       | 9716,67           |
| 07/08/2020                                                   | NF 1245    | Vitta Med Clínica Médica                | Serviços médicos                       | 4251,40           |
| 07/08/2020                                                   | NF 02      | Juliana Gomes Morelli                   | Serviços médicos                       | 183,33            |
| 07/08/2020                                                   | NF 134     | Gervita Med                             | Serviços médicos                       | 14300,00          |
| 07/08/2020                                                   | RPA 397    | Laís Batista Rodrigues da Silva         | Serviços médicos                       | 440,00            |
| 07/08/2020                                                   | NF 192     | Clínica Trevizan                        | Serviços médicos                       | 8135,05           |
| 07/08/2020                                                   | NF 106     | Hamada & Leite Clínica Médica           | Serviços médicos                       | 8711,72           |
| 07/08/2020                                                   | NF 20152   | Clinicárdio Serviços de Assist Médica   | Serviços médicos                       | 8202,02           |
| 07/08/2020                                                   | NF 325     | Del Arco Clínica Médica                 | Serviços médicos                       | 5989,92           |
| 07/08/2020                                                   | NF 1033    | Hikiji Clínica Médica                   | Serviços médicos                       | 10697,53          |
| 07/08/2020                                                   | NF 1901    | Gasparotto & Gasparotto Serv Médicos    | Serviços médicos                       | 14511,53          |
| 07/08/2020                                                   | NF 110     | AMM Clínica Médica                      | Serviços médicos                       | 1032,35           |
| 07/08/2020                                                   | NF 111     | Clínica Pediátrica Bettoni              | Serviços médicos                       | 6789,96           |
| 07/08/2020                                                   | NF 05      | Taves Medicina e Diagnóstico Ltda       | Serviços médicos                       | 4979,97           |
| 07/08/2020                                                   | NF 173     | Bernal Assistência Médica               | Serviços médicos                       | 1501,59           |
| 07/08/2020                                                   | NF 04      | Leonardo Durante Serraglio              | Serviços médicos                       | 2200,00           |
| 07/08/2020                                                   | NF 42      | Metzka Clínica Médica                   | Serviços médicos                       | 8060,00           |
| 07/08/2020                                                   | NF 89      | Luciana de Brito Fonoaudiologia         | Serviços de fonoaudiologia             | 1575,90           |
| 07/08/2020                                                   | NF 6221    | Lab de Anatomia Patológica e Citop      | Serviços laboratoriais                 | 366,14            |
| 10/08/2020                                                   | NF 206     | MDO Clínica Médica                      | Serviços radiológicos                  | 1752,01           |
| 10/08/2020                                                   | NF 80      | Jéssica Aparecida Corrêa Soler          | Serviços médicos                       | 3300,00           |
| 10/08/2020                                                   | NF 23      | Teomed Clínica Médica                   | Serviços médicos                       | 228,84            |
| 10/08/2020                                                   | NF 02      | Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltda | Serviços médicos                       | 8047,98           |
| 11/08/2020                                                   | NF 501     | Martins & Pinto Serviços Médicos        | Serviços médicos                       | 7010,17           |
| 12/08/2020                                                   | NF 1193    | Air Liquide Brasil                      | Oxigênio medicinal                     | 3675,14           |
| 13/08/2020                                                   | NF 175     | Bernal Assistência Médica               | Serviços médicos                       | 500,53            |
| 13/08/2020                                                   | NF 03      | Souza Lima e Silveira Serv Médicos Ltda | Serviços médicos                       | 2133,32           |
| 13/08/2020                                                   | NF 2112968 | CM Hospitalar S.A. (CTL)                | Medicamentos                           | 6993,78           |
| 14/08/2020                                                   | NF 429     | Bio Clean Com de Produtos Saneantes     | Material de limpeza                    | 3060,00           |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 131,09            |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 139,24            |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 231,94            |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 232,50            |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 16,50             |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 98,25             |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 32,00             |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | IR ref serviços médicos                | 67,95             |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 210,65            |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 99,20             |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 304,58            |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 51,15             |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv laboratoriais | 17,86             |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref transf paciente    | 30,23             |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 720,75            |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 719,02            |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 431,65            |
| 14/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 406,39            |
| 19/08/2020                                                   | NF 1336501 | Comercial Cirúrgica Rioclarense         | Medicamentos                           | 7758,70           |
| 20/08/2020                                                   | DARF       | Ministério da Fazenda - Receita Federal | Pis/cofins/csll ref serv médicos       | 11,16             |
| <b>TOTAL DAS DESPESAS</b>                                    |            |                                         |                                        | <b>3117049,38</b> |
| <b>RECURSOS PRÓPRIOS</b>                                     |            |                                         |                                        | <b>58049,38</b>   |
| <b>RECURSO DO REPASSE NÃO APLICADO</b>                       |            |                                         |                                        |                   |
| <b>VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO CONCESSOR</b>                    |            |                                         |                                        |                   |
| <b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE</b> |            |                                         |                                        |                   |