

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/07/2020 Até 31/07/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
<b>Fornecedor: 001366 - A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS HOSPITA</b>									
00187731 1/1	10/07/2020	PED 61602	001366 - A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS H	10/07/2020	680,00	0,00	0,00	680,00	0,00
00233449	10/07/2020	49041	Dinheiro		680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor: 001366 - A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS H</b>									
00188005 1/1	20/07/2020	PED 61696	001366 - A CIRURGICA CLINICAL ARTIGOS H	20/07/2020	765,00	0,00	0,00	765,00	0,00
00233600	20/07/2020	49041	Dinheiro		765,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>1.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 001641 - A. CARLOS DE SOUZA M. GUACU ME</b>									
00187104 1/1	23/06/2020	000004684	001641 - A. CARLOS DE SOUZA M. GUACU ME	30/06/2020	47,31	0,00	0,00	47,31	0,00
00233234	01/07/2020	49041	BOR:29833		47,31	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor: 001641 - A. CARLOS DE SOUZA M. GUACU ME</b>									
00187301 1/1	02/07/2020	000004752	001641 - A. CARLOS DE SOUZA M. GUACU ME	09/07/2020	52,24	0,00	0,00	52,24	0,00
00233372	09/07/2020	49041	BOR:29951		52,24	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>99,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 004405 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA</b>									
00187293 1/1	29/06/2020	000891141	004405 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	04/07/2020	5.912,32	0,00	0,00	5.912,32	0,00
00233288	06/07/2020	49041	BOR:29879		5.912,32	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor: 004405 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA</b>									
00188071 1/1	16/07/2020	000895097	004405 - AIR PRODUCTS BRASIL LTDA	22/07/2020	9.207,13	0,00	0,00	9.207,13	0,00
00233635	22/07/2020	49041	BOR:30180		9.207,13	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>15.119,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002678 - ART LIMP BRASIL LTDA</b>									
00187077 1/1	23/06/2020	44675	002678 - ART LIMP BRASIL LTDA	23/07/2020	104,22	0,00	0,00	104,22	0,00
00233640	22/07/2020	49041	BOR:30185		104,22	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor: 002678 - ART LIMP BRASIL LTDA</b>									
00187222 1/1	01/06/2020	000043959	002678 - ART LIMP BRASIL LTDA	01/07/2020	365,09	0,00	0,00	365,09	0,00
00233267	01/07/2020	49041	BOR:29861		365,09	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>469,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002745 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>									
00186868 1/1	10/06/2020	33380	002745 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	07/08/2020	3.136,17	0,00	0,00	3.136,17	0,00
00233291	06/07/2020	49041	BOR:29881		3.136,17	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor: 002745 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD</b>									
00187102 1/1	24/06/2020	000034037	002745 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD	22/07/2020	4.734,06	0,00	0,00	4.734,06	0,00
00233628	21/07/2020	49041	BOR:30173		4.734,06	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>7.870,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005903 - BRAZ CAMILO PAULINO</b>									
00187165 1/1	29/06/2020	000001539	005903 - BRAZ CAMILO PAULINO	06/07/2020	46,50	0,00	0,00	46,50	0,00
00233239	01/07/2020	49041	BOR:29838		46,50	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>46,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 006089 - BRUNO VENTALI PIRAM</b>									
00187603 1/1	07/07/2020	000000015	006089 - BRUNO VENTALI PIRAM	14/07/2020	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00	0,00
00233411	10/07/2020	49041	BOR:29990		13.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>13.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 006110 - C M HOSPITALAR S.A</b>									
00187851 1/1	06/07/2020	PED 61475	006110 - C M HOSPITALAR S.A	06/07/2020	2.652,00	0,00	0,00	2.652,00	0,00
00233503	06/07/2020	49041	Dinheiro		2.652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>2.652,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 006116 - C M HOSPITALAR S.A.</b>									
00187852 1/1	06/07/2020	PED 61475	006116 - C M HOSPITALAR S.A.	06/07/2020	3.670,52	0,00	0,00	3.670,52	0,00
00233504	06/07/2020	49041	Dinheiro		3.670,52	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor: 006116 - C M HOSPITALAR S.A.</b>									
00188164 1/1	16/07/2020	PED 61634	006116 - C M HOSPITALAR S.A.	16/07/2020	1.184,60	0,00	0,00	1.184,60	0,00
00233771	16/07/2020	49041	Dinheiro		1.184,60	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Fornecedor: 006116 - C M HOSPITALAR S.A.</b>									
00188376 1/1	24/07/2020	PED. 61749	006116 - C M HOSPITALAR S.A.	24/07/2020	4.746,32	0,00	0,00	4.746,32	0,00
00233869	24/07/2020	49041	Dinheiro		4.746,32	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/07/2020 Até 31/07/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Banco/Caixa	Forma Pag.			Multa	Desconto	Impostos
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>9.601,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005826 - CAMPJOHN COMERCIO DE PRODUTOS PARA L</b>									
00187220	1/1	03/06/2020	000025415	005826 - CAMPJOHN COMERCIO DE PRODUTOS	280,00	0,00	01/07/2020	280,00	0,00
00233266		01/07/2020	49041	BOR:29860		0,00		0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT CIR E</b>									
00186114	1/1	18/05/2020	1216847	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT			17/07/2020	632,32	0,00
00233382		09/07/2020	49041	BOR:29961	553,32	0,00		79,00	0,00
00187105	1/1	23/06/2020	001228734	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT			21/07/2020	27.000,00	0,00
00233626		21/07/2020	49041	BOR:30171	27.000,00	0,00		0,00	0,00
00187419	1/1	01/07/2020	1231679	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT			29/07/2020	4.942,75	0,00
00233780		28/07/2020	49041	BOR:30269	4.942,75	0,00		0,00	0,00
00187842	1/1	17/06/2020	1226679	000238 - CIRURGICA FERNANDES-COM DE MAT			15/07/2020	3.846,00	0,00
00233524		15/07/2020	49041	BOR:30087	3.846,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>36.342,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000188 - CIRURGICA MAFRA LTDA</b>									
00187853	1/1	06/07/2020	PED 61475	000188 - CIRURGICA MAFRA LTDA			06/07/2020	408,00	0,00
00233505		06/07/2020	49041	Dinheiro	408,00	0,00		0,00	0,00
00188165	1/1	16/07/2020	PED 61634	000188 - CIRURGICA MAFRA LTDA			16/07/2020	349,26	0,00
00233772		16/07/2020	49041	Dinheiro	349,26	0,00		0,00	0,00
00188377	1/1	24/07/2020	PED 61749	000188 - CIRURGICA MAFRA LTDA			24/07/2020	3.102,00	0,00
00233870		24/07/2020	49041	Dinheiro	3.102,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>3.859,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005807 - CLINICA MAITTO SS</b>									
00187600	1/1	08/07/2020	000004155	005807 - CLINICA MAITTO SS			15/07/2020	2.600,00	0,00
00233401		10/07/2020	49041	BOR:29980	2.440,10	0,00		0,00	159,90
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>2.440,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>159,90</b>
<b>Fornecedor: 006060 - CLINICA MEDICA BORDINHAO SS LTDA</b>									
00187604	1/1	07/07/2020	000001139	006060 - CLINICA MEDICA BORDINHAO SS LT			14/07/2020	1.300,00	0,00
00233405		10/07/2020	49041	BOR:29984	1.220,05	0,00		0,00	79,95
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>1.220,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79,95</b>
<b>Fornecedor: 000341 - COMDESCART COMERCIO DE DESCARTAVEIS</b>									
00187095	1/1	25/06/2020	000011979	000341 - COMDESCART COMERCIO DE DESCART			25/07/2020	1.885,00	0,00
00233765		27/07/2020	49041	BOR:30261	1.885,00	0,00		0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>1.885,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>									
00186857	1/1	09/06/2020	1307515	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			07/07/2020	236,60	0,00
00233290		06/07/2020	49041	BOR:29880	236,60	0,00		0,00	0,00
00186911	1/1	15/06/2020	1309353	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			13/07/2020	763,60	0,00
00233445		10/07/2020	49041	BOR:30024	763,60	0,00		0,00	0,00
00187216	2/2	18/05/2020	001298466	000630 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			02/07/2020	15.808,95	0,00
00233256		01/07/2020	49041	BOR:29850	15.808,95	0,00		0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>16.809,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA</b>									
00187227	1/1	29/06/2020	1314820	006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			27/07/2020	10.020,00	0,00
00233693		24/07/2020	49041	BOR:30226	10.020,00	0,00		0,00	0,00
00187439	1/1	24/06/2020	1313289	006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			22/07/2020	2.554,40	0,00
00233624		21/07/2020	49041	BOR:30169	2.554,40	0,00		0,00	0,00
00187728	1/1	16/06/2020	1309501	006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS			14/07/2020	7.200,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/07/2020 Até 31/07/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Vencimento	Valor	Juros	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.	Valor	Multa	Desconto	Impostos		
00233445	10/07/2020	49041	BOR:30024	7.200,00	0,00	0,00	0,00		
00187814	1/1	24/06/2020	1313411	006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	22/07/2020	2.480,00	0,00	2.480,00	0,00
00233636	22/07/2020	49041	BOR:30181	2.480,00	0,00	0,00	0,00		
00187826	1/1	01/07/2020	1316206	006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	29/07/2020	6.541,87	0,00	6.541,87	0,00
00233782	28/07/2020	49041	BOR:30271	6.541,87	0,00	0,00	0,00		
00187827	1/1	02/07/2020	1316761	006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	30/07/2020	3.830,00	0,00	3.830,00	0,00
00233782	28/07/2020	49041	BOR:30271	3.830,00	0,00	0,00	0,00		
00188002	1/1	22/06/2020	001311858	006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	20/07/2020	3.049,50	0,00	3.049,50	0,00
00233595	20/07/2020	49041	BOR:30145	3.049,50	0,00	0,00	0,00		
00188956	1/1	20/07/2020	001323704	006100 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENS	23/07/2020	50.618,77	0,00	50.618,77	0,00
00234133	22/07/2020	49041	BOR:30500	50.618,77	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>86.294,54</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005925 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR LTDA</b>									
00186846	1/1	10/06/2020	224635	005925 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	08/07/2020	614,91	0,00	614,91	0,00
00233443	10/07/2020	49041	BOR:30022	614,91	0,00	0,00	0,00		
00186851	1/1	10/06/2020	224636	005925 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	08/07/2020	149,76	0,00	149,76	0,00
00233443	10/07/2020	49041	BOR:30022	149,76	0,00	0,00	0,00		
00187217	1/1	01/06/2020	000224034	005925 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	01/07/2020	3.030,19	0,00	3.030,19	0,00
00233264	01/07/2020	49041	BOR:29858	3.030,19	0,00	0,00	0,00		
00187223	1/1	01/06/2020	000224030	005925 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	01/07/2020	1.667,40	0,00	1.667,40	0,00
00233264	01/07/2020	49041	BOR:29858	1.667,40	0,00	0,00	0,00		
00187727	1/1	15/06/2020	224755	005925 - CRISMED COMERCIAL HOSPITALAR L	15/07/2020	2.520,00	0,00	2.520,00	0,00
00233443	10/07/2020	49041	BOR:30022	2.520,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total Fornecedor:</b>				<b>7.982,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEU</b>									
00186844	1/1	12/06/2020	2637489	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	10/07/2020	80,00	0,00	80,00	0,00
00233506	14/07/2020	49041	BOR:30075	80,00	0,00	0,00	0,00		
00187092	1/1	23/06/2020	002646929	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	21/07/2020	5.590,00	0,00	5.590,00	0,00
00233625	21/07/2020	49041	BOR:30170	5.590,00	0,00	0,00	0,00		
00187096	1/1	25/06/2020	002648501	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	23/07/2020	3.040,00	0,00	3.040,00	0,00
00233625	21/07/2020	49041	BOR:30170	3.040,00	0,00	0,00	0,00		
00187098	1/1	24/06/2020	002648499	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	22/07/2020	21.600,00	0,00	21.600,00	0,00
00233625	21/07/2020	49041	BOR:30170	21.600,00	0,00	0,00	0,00		
00187099	1/1	23/06/2020	002647414	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	21/07/2020	400,00	0,00	400,00	0,00
00233625	21/07/2020	49041	BOR:30170	400,00	0,00	0,00	0,00		
00187100	1/1	23/06/2020	002646665	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	21/07/2020	217,50	0,00	217,50	0,00
00233625	21/07/2020	49041	BOR:30170	217,50	0,00	0,00	0,00		
00187107	1/1	23/06/2020	002647277	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	21/07/2020	800,00	0,00	800,00	0,00
00233625	21/07/2020	49041	BOR:30170	800,00	0,00	0,00	0,00		
00187162	1/1	25/06/2020	002648500	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	23/07/2020	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00
00233625	21/07/2020	49041	BOR:30170	2.820,00	0,00	0,00	0,00		
00187202	1/1	25/06/2020	002650280	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	23/07/2020	110,00	0,00	110,00	0,00
00233639	22/07/2020	49041	BOR:30184	110,00	0,00	0,00	0,00		
00187238	1/1	26/06/2020	2651366	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	24/07/2020	230,00	0,00	230,00	0,00
00233831	24/07/2020	49041	BOR:30306	230,00	0,00	0,00	0,00		
00187410	1/1	23/06/2020	2646930	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	21/07/2020	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00
00233625	21/07/2020	49041	BOR:30170	2.100,00	0,00	0,00	0,00		
00188304	1/1	29/06/2020	002653472	000199 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FA	27/07/2020	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00
00233831	24/07/2020	49041	BOR:30306	1.050,00	0,00	0,00	0,00		

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/07/2020 Até 31/07/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>38.037,50</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002328 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO LTDA</b>									
00187433	1/1	01/07/2020	191258	002328 - DIPROMED COMERCIO E IMPORTACAO	25.620,00	0,00	16/07/2020	25.620,00	0,00
00233507		14/07/2020	49041	BOR:30076				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>25.620,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP</b>									
00187093	1/1	25/06/2020	000071857	002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP	627,10	0,00	23/07/2020	627,10	0,00
00233371		09/07/2020	49041	BOR:29950				0,00	0,00
00187097	1/1	24/06/2020	000071718	002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP	329,00	0,00	01/07/2020	329,00	0,00
00233371		09/07/2020	49041	BOR:29950				0,00	0,00
00187428	1/1	01/07/2020	72123	002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP	294,00	0,00	31/07/2020	294,00	0,00
00233599		20/07/2020	49041	BOR:30149				0,00	0,00
00187430	1/1	01/07/2020	72079	002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP	360,00	0,00	31/07/2020	360,00	0,00
00233599		20/07/2020	49041	BOR:30149				0,00	0,00
00187442	1/1	26/06/2020	71913	002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP	278,10	0,00	24/07/2020	278,10	0,00
00233599		20/07/2020	49041	BOR:30149				0,00	0,00
00188014	1/1	17/07/2020	000073110	002095 - DROGARIA DANIELLI LTDA EPP	354,50	0,00	14/08/2020	354,50	0,00
00233638		22/07/2020	49041	BOR:30183				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>2.242,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005128 - ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE MOTORES</b>									
00187063	1/1	22/06/2020	000026383	005128 - ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE M	266,96	0,00	20/07/2020	266,96	0,00
00233594		20/07/2020	49041	BOR:30144				0,00	0,00
00187258	1/1	01/07/2020	26782	005128 - ELETRO AREA DISTRIBUIDORA DE M	94,20	0,00	29/07/2020	94,20	0,00
00233781		28/07/2020	49041	BOR:30270				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>361,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000258 - EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PROD. CIR</b>									
00187103	1/1	24/06/2020	000697205	000258 - EMPORIO MEDICO COMERCIO DE PRO	5.452,20	0,00	24/07/2020	5.452,20	0,00
00233689		24/07/2020	49041	BOR:30222				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>5.452,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002381 - FGTS FOLHA DE PGTO - GUIA DE RECOLHI</b>									
00187360	1/1	30/06/2020	FGTS 06/20	002381 - FGTS FOLHA DE PGTO - GUIA DE R	6.906,10	0,00	07/07/2020	72.106,50	0,00
00234969		07/07/2020	49041	BOR:31037				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>6.906,10</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000313 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA</b>									
00188105	1/1	23/07/2020	PED 61629	000313 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	4.680,00	0,00	23/07/2020	4.680,00	0,00
00233684		23/07/2020	49041	Dinheiro				0,00	0,00
00188194	1/1	28/07/2020	PED 61813	000313 - FRESENIUS KABI BRASIL LTDA	6.480,00	0,00	28/07/2020	6.480,00	0,00
00233786		28/07/2020	49041	Dinheiro				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>11.160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 004761 - G. MARQUES HIDRAULICA E ELETRICA</b>									
00187065	1/1	22/06/2020	000000840	004761 - G. MARQUES HIDRAULICA E ELETRI	872,88	0,00	22/07/2020	872,88	0,00
00233627		21/07/2020	49041	BOR:30172				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>872,88</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005852 - G. V. BRONZATTI - ME</b>									
00187160	1/1	27/06/2020	000000252	005852 - G. V. BRONZATTI - ME	119,20	0,00	01/07/2020	119,20	0,00
00233233		01/07/2020	49041	BOR:29832				0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>119,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 003247 - GAMA CAMP SERVICE PRODUTOS HOSPITALA</b>									
00187816	1/1	09/07/2020	263	003247 - GAMA CAMP SERVICE PRODUTOS HOS	350,00		14/07/2020	350,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/07/2020 Até 31/07/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00233527	15/07/2020	49041	BOR:30090		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00187932	1/1	08/07/2020	000002496	003247 - GAMA CAMP SERVICE PRODUTOS HOS			15/07/2020	500,00	0,00
00233527	15/07/2020	49041	BOR:30090		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006030 - GILMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS CIRURGI									
00187215	1/1	01/07/2020	PED 61249	006030 - GILMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS C			01/07/2020	5.400,00	0,00
00233255	01/07/2020	49041	Dinheiro		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00187855	1/1	14/07/2020	PED 61433	006030 - GILMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS C			14/07/2020	5.400,00	0,00
00233508	14/07/2020	49041	Dinheiro		5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00188072	1/1	22/07/2020	PED 61433	006030 - GILMED FABRICAÇÃO DE MATERIAIS C			22/07/2020	4.050,00	0,00
00233641	22/07/2020	49041	Dinheiro		4.050,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					14.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005337 - GOLD CESTA ALIMENTOS LTDA - ME									
00187747	1/1	01/07/2020	1580	005337 - GOLD CESTA ALIMENTOS LTDA - ME			16/07/2020	3.430,00	0,00
00233525	15/07/2020	49041	BOR:30088		3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					3.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006027 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS LTDA -									
00188296	1/1	30/07/2020	PED 61741	006027 - HARTE INSTRUMENTOS CIRURGICOS			30/07/2020	570,00	0,00
00233813	30/07/2020	49041	Dinheiro		570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					570,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005785 - HATTO SANTOS E PESCARINI SERVICOS ME									
00187597	1/1	07/07/2020	000000028	005785 - HATTO SANTOS E PESCARINI SERVI			14/07/2020	6.500,00	0,00
00233409	10/07/2020	49041	BOR:29988		6.100,25	0,00	0,00	0,00	399,75
Total Fornecedor:					6.100,25	0,00	0,00	0,00	399,75
Fornecedor: 001955 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA ME									
00187730	1/1	07/07/2020	1200	001955 - HEMOTEC ELETROMEDICINA LTDA ME			15/07/2020	500,00	0,00
00233447	10/07/2020	49041	BOR:30026		500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 003757 - HILSA DE CASSIA PEREIRA PRATES-ME									
00186958	1/1	11/06/2020	6481	003757 - HILSA DE CASSIA PEREIRA PRATES			19/06/2020	663,00	0,00
00233444	10/07/2020	49041	BOR:30023		663,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00187221	1/1	01/06/2020	000006455	003757 - HILSA DE CASSIA PEREIRA PRATES			01/07/2020	1.213,50	0,00
00233265	01/07/2020	49041	BOR:29859		1.213,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					1.876,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 002405 - HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.E PROD.NUT									
00187243	1/1	30/06/2020	42602	002405 - HUMANA ALIMENTAR DIST.MED.E PR			30/07/2020	717,30	0,00
00233785	28/07/2020	49041	BOR:30274		717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					717,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005897 - ILMA MARIA LOPES ZAMARIOLA ME									
00187169	1/1	28/06/2020	000000058	005897 - ILMA MARIA LOPES ZAMARIOLA ME			10/07/2020	4.920,00	0,00
00233292	06/07/2020	49041	BOR:29882		4.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00188073	1/1	07/07/2020	000000059	005897 - ILMA MARIA LOPES ZAMARIOLA ME			21/07/2020	7.300,00	0,00
00233755	10/07/2020	49041	BOR:30251		7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					12.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 002220 - INSS SOBRE FOLHA									
00188009	1/1	01/07/2020	INSS 06202	002220 - INSS SOBRE FOLHA			21/07/2020	70.913,73	0,00
00233622	20/07/2020	49041	BOR:30168		7.576,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					7.576,73	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/07/2020 Até 31/07/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
<b>Fornecedor: 002568 - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA TORRE</b>									
00187625	1/1	07/07/2020	000000394	002568 - INSTITUTO DE CIRURGIA PLASTICA			14/07/2020	9.100,00	0,00
00233497		13/07/2020	49041	BOR:30070	8.540,35	0,00	0,00	0,00	559,65
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>8.540,35</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,65</b>
<b>Fornecedor: 000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE CONSTRU</b>									
00187920	1/1	26/06/2020	000148365	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			15/07/2020	47,80	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	47,80	0,00	0,00	0,00	0,00
00187927	1/1	26/06/2020	000148361	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			15/07/2020	189,90	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	189,90	0,00	0,00	0,00	0,00
00187928	1/1	01/07/2020	000148517	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			16/07/2020	46,38	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	46,38	0,00	0,00	0,00	0,00
00187930	1/1	13/07/2020	000149027	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			17/08/2020	5,34	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	5,34	0,00	0,00	0,00	0,00
00187941	1/1	23/06/2020	000148161	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			16/07/2020	214,63	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	214,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00187944	1/1	23/06/2020	000148177	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			16/07/2020	93,06	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	93,06	0,00	0,00	0,00	0,00
00187979	1/1	14/07/2020	149084	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			17/08/2020	47,56	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	47,56	0,00	0,00	0,00	0,00
00187981	1/1	14/07/2020	149062	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			29/07/2020	34,31	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	34,31	0,00	0,00	0,00	0,00
00187982	1/1	10/07/2020	148947	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			25/07/2020	72,86	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	72,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00187983	1/1	06/07/2020	148706	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			21/07/2020	19,12	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	19,12	0,00	0,00	0,00	0,00
00187985	1/1	14/07/2020	149057	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			29/07/2020	31,23	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	31,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00187988	1/1	03/07/2020	148631	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			18/07/2020	11,49	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	11,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00187991	1/1	08/07/2020	148819	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			23/07/2020	569,70	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	569,70	0,00	0,00	0,00	0,00
00188003	1/1	24/06/2020	000148255	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			17/07/2020	44,44	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00
00188004	1/1	02/07/2020	000148578	000194 - IRMAOS ZANIBONI MATERIAIS DE C			17/07/2020	44,44	0,00
00233598		20/07/2020	49041	BOR:30148	44,44	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>1.472,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000281 - IRRF FOLHA - FERIAS COD 0561</b>									
00188010	1/1	30/06/2020	IRRF 06202	000281 - IRRF FOLHA - FERIAS COD 0561			20/07/2020	7.563,91	0,00
00233622		20/07/2020	49041	BOR:30168	959,39	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>959,39</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 000283 - IRRF PJ COD 1708</b>									
00186451	1/1	03/06/2020	000000045	000283 - IRRF PJ COD 1708			20/07/2020	30,00	0,00
00233596		20/07/2020	49041	BOR:30146	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00187039	1/1	15/06/2020	000000067	000283 - IRRF PJ COD 1708			20/07/2020	150,00	0,00
00233596		20/07/2020	49041	BOR:30146	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005388 - J.V.F LABORATORIOS DE ANALISES CLINI</b>									
00188305	1/1	08/07/2020	000000108	005388 - J.V.F LABORATORIOS DE ANALISES			29/07/2020	46.000,00	0,00
00233830		24/07/2020	49041	BOR:30305	43.171,00	0,00	0,00	0,00	2.829,00
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>43.171,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.829,00</b>

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/07/2020 Até 31/07/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
<b>Fornecedor: 003818 - JOAO PAULO GRECCO - EIRELI ME</b>									
00187610	1/1	08/07/2020	000000053	003818 - JOAO PAULO GRECCO - EIRELI ME	1.220,05	0,00	15/07/2020	1.300,00	0,00
00233410		10/07/2020	49041	BOR:29989				0,00	79,95
-----									
00187616	1/1	06/07/2020	000000051	003818 - JOAO PAULO GRECCO - EIRELI ME	1.877,00	0,00	13/07/2020	2.000,00	0,00
00233410		10/07/2020	49041	BOR:29989				0,00	123,00
-----									
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>3.097,05</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,95</b>
<b>Fornecedor: 005332 - L.G. OLIVEIRA FERREIRA</b>									
00187634	1/1	07/07/2020	000000015	005332 - L.G. OLIVEIRA FERREIRA	6.100,25	0,00	14/07/2020	6.500,00	0,00
00233404		10/07/2020	49041	BOR:29983				0,00	399,75
-----									
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>6.100,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>399,75</b>
<b>Fornecedor: 002160 - LABVITTA LABORATORIO DE ANALISES CLI</b>									
00188294	1/1	22/07/2020	000001864	002160 - LABVITTA LABORATORIO DE ANALIS	333,73	0,00	29/07/2020	350,00	0,00
00233812		30/07/2020	49041	BOR:30290				0,00	16,28
-----									
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>333,73</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>16,28</b>
<b>Fornecedor: 001367 - LCR-COMERCIAL CAMPINAS LTDA</b>									
00187758	1/1	10/07/2020	PED 61603	001367 - LCR-COMERCIAL CAMPINAS LTDA	16.000,00	0,00	10/07/2020	16.000,00	0,00
00233479		10/07/2020	49041	Dinheiro				0,00	0,00
-----									
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>16.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 003376 - LELIO SILVA JUNIOR CIA LTDA.</b>									
00187607	1/1	07/07/2020	000000020	003376 - LELIO SILVA JUNIOR CIA LTDA.	9.760,40	0,00	14/07/2020	10.400,00	0,00
00233413		10/07/2020	49041	BOR:29992				0,00	639,60
-----									
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>9.760,40</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>639,60</b>
<b>Fornecedor: 004737 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LTDA - E</b>									
00187829	1/1	10/07/2020	11275	004737 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LT	19,90	0,00	25/07/2020	19,90	0,00
00233692		24/07/2020	49041	BOR:30225				0,00	0,00
-----									
00188016	1/1	14/07/2020	000011294	004737 - LIMPACK MC ATACADO E VAREJO LT	455,00	0,00	29/07/2020	455,00	0,00
00233783		28/07/2020	49041	BOR:30272				0,00	0,00
-----									
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>474,90</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 002441 - LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA</b>									
00187759	1/1	10/07/2020	PED 61583	002441 - LUITEX MAQUINAS E FERRAMENTAS	150,00	0,00	10/07/2020	150,00	0,00
00233480		10/07/2020	49041	Dinheiro				0,00	0,00
-----									
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005930 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DOS SANT</b>									
00187163	1/1	25/06/2020	000000179	005930 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO	4.000,00	0,00	01/07/2020	4.000,00	0,00
00233236		01/07/2020	49041	BOR:29835				0,00	0,00
-----									
00187166	1/1	25/06/2020	000000178	005930 - MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA DO	6.250,00	0,00	01/07/2020	6.250,00	0,00
00233236		01/07/2020	49041	BOR:29835				0,00	0,00
-----									
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>10.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 003078 - MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZADA LTDA</b>									
00187427	1/1	30/06/2020	3966	003078 - MAXLAV LAVANDERIA ESPECIALIZAD	20.621,29	0,00	15/07/2020	20.621,29	0,00
00233374		09/07/2020	49041	BOR:29953				0,00	0,00
-----									
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>20.621,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 003687 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIAL HOSP</b>									
00186571	1/1	04/06/2020	9360	003687 - MEDCONTROL COMERCIO DE MATERIA	2.645,00	0,00	02/07/2020	2.645,00	0,00
00233242		01/07/2020	49041	BOR:29841				0,00	0,00
-----									
<b>Total Fornecedor:</b>					<b>2.645,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Fornecedor: 005971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA</b>									
00188163	1/1	16/07/2020	PED 61638	005971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA	22.095,00	0,00	16/07/2020	22.095,00	0,00
00233770		16/07/2020	49041	Dinheiro				0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/07/2020 Até 31/07/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00188195	1/1	28/07/2020	PED 61812	005971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			28/07/2020	12.110,00	0,00
00233787	28/07/2020	49041	Dinheiro		12.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00188297	1/1	30/07/2020	PED 61854	005971 - MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA			30/07/2020	11.657,50	0,00
00233814	30/07/2020	49041	Dinheiro		11.657,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					45.862,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000234 - NAIR CONCEICAO ROSSATO BENATTI MOGI									
00187167	1/1	25/06/2020	000128537	000234 - NAIR CONCEICAO ROSSATO BENATTI			25/07/2020	2.370,25	0,00
00233691	24/07/2020	49041	BOR:30224		2.370,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					2.370,25	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005095 - NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE									
00187631	1/1	08/07/2020	000000057	005095 - NEOMATER SERVICOS MEDICOS SOCI			15/07/2020	3.900,00	0,00
00233400	10/07/2020	49041	BOR:29979		3.660,15	0,00	0,00	0,00	239,85
Total Fornecedor:					3.660,15	0,00	0,00	0,00	239,85
Fornecedor: 006088 - ONY SERVICOS MEDICOS DE SALVADOR LTD									
00187628	1/1	08/07/2020	000000697	006088 - ONY SERVICOS MEDICOS DE SALVAD			15/07/2020	2.600,00	0,00
00233407	10/07/2020	49041	BOR:29986		2.440,10	0,00	0,00	0,00	159,90
Total Fornecedor:					2.440,10	0,00	0,00	0,00	159,90
Fornecedor: 003804 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE EQUIPAM									
00187847	1/1	25/06/2020	18681	003804 - OXYMED COMERCIO E LOCACAO DE E			25/07/2020	2.500,00	0,00
00233702	24/07/2020	49041	BOR:30235		2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952									
00186754	1/1	11/06/2020	000000030	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952			20/07/2020	93,00	0,00
00233597	20/07/2020	49041	BOR:30147		93,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00187040	1/1	15/06/2020	000000067	000284 - PIS/COFINS/CSLL 5952			20/07/2020	465,00	0,00
00233597	20/07/2020	49041	BOR:30147		465,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					558,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000462 - RESCISAO DE CONTRATO									
00187362	1/1	30/06/2020	RECISAO	000462 - RESCISAO DE CONTRATO			07/07/2020	301,87	0,00
00233341	07/07/2020	49041	BOR:29929		301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00187367	1/1	30/06/2020	RECISAO	000462 - RESCISAO DE CONTRATO			07/07/2020	1.192,19	0,00
00233341	07/07/2020	49041	BOR:29929		1.192,19	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					1.494,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006107 - RUBI COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALA									
00187528	1/1	07/07/2020	000003472	006107 - RUBI COMERCIO DE MATERIAIS HOS			17/07/2020	112,00	0,00
00233536	16/07/2020	49041	BOR:30096		112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					112,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 000120 - S.M.B. URBINI EIRELI									
00187613	1/1	08/07/2020	000000072	000120 - S.M.B. URBINI EIRELI			15/07/2020	10.000,00	0,00
00233402	10/07/2020	49041	BOR:29981		9.385,00	0,00	0,00	0,00	615,00
00187619	1/1	07/07/2020	000000070	000120 - S.M.B. URBINI EIRELI			14/07/2020	9.100,00	0,00
00233402	10/07/2020	49041	BOR:29981		8.540,35	0,00	0,00	0,00	559,65
Total Fornecedor:					17.925,35	0,00	0,00	0,00	1.174,65
Fornecedor: 000465 - SALARIOS A PAGAR									
00187281	1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR			10/07/2020	2.115,84	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		2.115,84	0,00	0,00	0,00	0,00
00187282	1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	1.473,19	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.473,19	0,00	0,00	0,00	0,00



## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/07/2020 Até 31/07/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caixa	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00187283 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.522,16	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.522,16	0,00	0,00	0,00	0,00
00187284 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	2.757,30	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		2.757,30	0,00	0,00	0,00	0,00
00187285 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	878,01	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		878,01	0,00	0,00	0,00	0,00
00187286 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.172,18	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.172,18	0,00	0,00	0,00	0,00
00187287 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	817,03	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		817,03	0,00	0,00	0,00	0,00
00187288 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	2.835,83	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		2.835,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00187289 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.870,47	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.870,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00187290 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.767,86	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.767,86	0,00	0,00	0,00	0,00
00187291 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	2.048,50	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		2.048,50	0,00	0,00	0,00	0,00
00187292 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	854,74	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		854,74	0,00	0,00	0,00	0,00
00187294 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.913,96	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.913,96	0,00	0,00	0,00	0,00
00187330 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.462,23	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.462,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00187331 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	2.669,65	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		2.669,65	0,00	0,00	0,00	0,00
00187332 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	301,87	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		301,87	0,00	0,00	0,00	0,00
00187333 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	3.182,19	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		3.182,19	0,00	0,00	0,00	0,00
00187334 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.262,93	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.262,93	0,00	0,00	0,00	0,00
00187335 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.797,46	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.797,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00187336 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	2.902,24	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		2.902,24	0,00	0,00	0,00	0,00
00187337 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	3.333,45	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		3.333,45	0,00	0,00	0,00	0,00
00187338 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.502,08	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.502,08	0,00	0,00	0,00	0,00
00187339 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.669,17	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.669,17	0,00	0,00	0,00	0,00
00187340 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.797,46	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.797,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00187341 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.646,63	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.646,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00187342 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.345,40	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.345,40	0,00	0,00	0,00	0,00
00187343 1/1	30/06/2020	SALARIO 06	000465 - SALARIOS A PAGAR				07/07/2020	1.441,10	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.441,10	0,00	0,00	0,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
 Período: Pago Em: 01/07/2020 Até 31/07/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto Movimento	Parc. Dt.	Emissão Pagto.	Documento Banco/Caixa	Fornecedor Forma Pag.	Valor	Juros	Vencimento Multa	Valor Parc. Desconto	A Pagar Impostos
00187344	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	1.416,02	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.416,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00187345	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	814,89	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		814,89	0,00	0,00	0,00	0,00
00187346	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	2.622,10	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		2.622,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00187347	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	2.095,23	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		2.095,23	0,00	0,00	0,00	0,00
00187348	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	1.621,71	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.621,71	0,00	0,00	0,00	0,00
00187349	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	2.686,83	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		2.686,83	0,00	0,00	0,00	0,00
00187350	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	2.068,02	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		2.068,02	0,00	0,00	0,00	0,00
00187351	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	1.333,63	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.333,63	0,00	0,00	0,00	0,00
00187352	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	2.623,10	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		2.623,10	0,00	0,00	0,00	0,00
00187353	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	2.206,33	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		2.206,33	0,00	0,00	0,00	0,00
00187354	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	3.209,47	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		3.209,47	0,00	0,00	0,00	0,00
00187355	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	241,49	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		241,49	0,00	0,00	0,00	0,00
00187356	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	1.797,46	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.797,46	0,00	0,00	0,00	0,00
00187357	1/1	30/06/2020	SALARIO	06 000465 - SALARIOS A PAGAR			07/07/2020	1.706,85	0,00
00233313	03/07/2020	49041	BOR:29901		1.706,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					74.784,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 001316 - SAMITECH COM. DE INSUMOS HOSPITALARE									
00187218	1/1	01/06/2020	000015836	001316 - SAMITECH COM. DE INSUMOS HOSPI			01/07/2020	1.498,00	0,00
00233263	01/07/2020	49041	BOR:29857		1.498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00187219	1/1	03/06/2020	000015859	001316 - SAMITECH COM. DE INSUMOS HOSPI			03/07/2020	309,00	0,00
00233263	01/07/2020	49041	BOR:29857		309,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					1.807,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004075 - SARDINHA E SARDINHA COM DE PROD FARM									
00188006	1/1	20/07/2020	PED 61639	004075 - SARDINHA E SARDINHA COM DE PRO			20/07/2020	33.943,00	0,00
00233601	20/07/2020	49041	Dinheiro		33.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					33.943,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 005803 - SELEGATTO CLINICA MEDICA LTDA									
00187594	1/1	07/07/2020	000000116	005803 - SELEGATTO CLINICA MEDICA LTDA			14/07/2020	1.300,00	0,00
00233412	10/07/2020	49041	BOR:29991		1.220,05	0,00	0,00	0,00	79,95
Total Fornecedor:					1.220,05	0,00	0,00	0,00	79,95
Fornecedor: 000184 - SERVIMED COMERCIAL LTDA									
00187974	1/1	16/07/2020	PED 61633	000184 - SERVIMED COMERCIAL LTDA			16/07/2020	2.697,80	0,00
00233556	16/07/2020	49041	Dinheiro		2.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					2.697,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006091 - SPMED SERVICOS MEDICOS LTDA									
00187622	1/1	07/07/2020	000000095	006091 - SPMED SERVICOS MEDICOS LTDA			14/07/2020	9.100,00	0,00

## RELATORIO DE PAGAMENTOS

Banco/Caixa: 49041/ Fornecedor: Todos / Filial: '01'/ Tipo de Documento: Todos / Portador: Todos / Pagamento: Todos/ Forma Pag.: Todas / Tipo Fornecedor.: Todos  
Período: Pago Em: 01/07/2020 Até 31/07/2020 / Categ. Prest.: Todos

Pagto	Parc.	Emissão	Documento	Fornecedor	Valor	Juros	Vencimento	Valor Parc.	A Pagar
Movimento	Dt. Pagto.	Banco/Caix	Forma Pag.				Multa	Desconto	Impostos
00233406	10/07/2020	49041	BOR:29985		8.540,35	0,00	0,00	0,00	559,65
Total Fornecedor:					8.540,35	0,00	0,00	0,00	559,65
Fornecedor: 004816 - VALDENIL LOPES JUNIOR MINIMERCADO EI									
00187421	1/1	02/07/2020	4621	004816 - VALDENIL LOPES JUNIOR MINIMERC	15/07/2020			584,24	0,00
00233448	10/07/2020	49041	BOR:30027		584,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					584,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 004816 - VALDENIL LOPES JUNIOR MINIMERC									
00187750	1/1	08/07/2020	4651	004816 - VALDENIL LOPES JUNIOR MINIMERC	30/07/2020			444,45	0,00
00233784	28/07/2020	49041	BOR:30273		444,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Fornecedor:					444,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Fornecedor: 006114 - WINCKLER SERVICOS MEDICOS EIRELI ME									
00187591	1/1	08/07/2020	000000117	006114 - WINCKLER SERVICOS MEDICOS EIRE	15/07/2020			1.300,00	0,00
00233403	10/07/2020	49041	BOR:29982		1.220,05	0,00	0,00	0,00	79,95
Total Fornecedor:					1.220,05	0,00	0,00	0,00	79,95

Total Baixado: R\$	680.457,23
Total de Acrescimos: R\$	0,01
Juros: R\$	0,00
Multa: R\$	0,01
Total de Descontos: R\$	7.659,78
Descontos: R\$	79,00
Impostos: R\$	7.580,78
Total Pago: R\$	672.797,46