

| RECEITAS                 |        |                                        |                                |                   |
|--------------------------|--------|----------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 30/01/2020               | RECIBO | PAB - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA | PREFEITURA MUNIPAL DE LOUVEIRA | 1.242,18          |
| 30/01/2020               | RECIBO | CONVÊNIOS PRIVADOS                     | CONVÊNIOS PRIVADOS             | 119.799,19        |
| 30/01/2020               | RECIBO | ATENDIMENTO PARTICULAR                 | ATENDIMENTO PARTICULAR         | 6.095,00          |
| <b>SOMA &gt;&gt;&gt;</b> |        |                                        |                                | <b>127.136,37</b> |

| DESPESAS                 |             |                                         |                              |                  |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------|
| DATA                     | DOCUMENTO   | FORNECEDOR                              | CATEGORIA                    | VALOR PAGO       |
| 06/01/2020               | CH          | 000001 - IRMANDADE SANTA CASA LOUVEIRA  | OUTRAS DESPESAS              | 1.696,70         |
| 09/01/2020               | CPFL        | 000088 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA | GASTOS DA IRMANDADE          | 552,84           |
| 09/01/2020               |             | 000088 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA | UTILIDADE PUBLICA            | 1.826,62         |
| 09/01/2020               |             | 000088 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA | UTILIDADE PUBLICA            | 2.085,77         |
| 09/01/2020               | NF          | 000120 - UNICA DIAGNOSTICO POR IMAGEM   | SERV.PRESTADOS MEDICOS       | 238,37           |
| 09/01/2020               | RECIBO CAB  | 000491 - CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES    | PESSOAL E ENCARGOS           | 1.070,00         |
| 10/01/2020               | GUIA FGTS   | 000141 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL        | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS     | 593,41           |
| 10/01/2020               | 000002244   | 000495 - LOUVEIRA COMERCIAL V.M.C. LTDA | GENEROS ALIMENTICIOS         | 70,00            |
| 10/01/2020               | AGUA/ESGOTO | 000537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEI | UTILIDADE PUBLICA            | 32,69            |
| 10/01/2020               | AGUA/ESGOTO | 000537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEI | UTILIDADE PUBLICA            | 689,43           |
| 10/01/2020               | 000000239   | 002216 - CASA DO TAPECEIRO MARIO DALEFI | OUTRAS DESPESAS              | 101,40           |
| 10/01/2020               |             | 006603 - ELENILDA MARIA MARTINS         | ACORDO JUDICIAL              | 1.000,00         |
| 13/01/2020               | DARF 5952   | 000127 - IMPOSTOS FEDERAIS              | SERV.PRESTADOS PJ            | 25,77            |
| 13/01/2020               | DARF 5952   | 000127 - IMPOSTOS FEDERAIS              | SERV.PRESTADOS PJ            | 14,99            |
| 13/01/2020               | DARF 5952   | 000127 - IMPOSTOS FEDERAIS              | SERV.PRESTADOS PJ            | 31,16            |
| 13/01/2020               | DARF 3208   | 000127 - MINISTERIO DA FAZENDA          | LOCAÇÃO                      | 2.139,21         |
| 13/01/2020               | 000000509   | 001448 - AUTO ELETRICA CRELUZ LTDA ME   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO     | 149,00           |
| 13/01/2020               | 000001049   | 001448 - AUTO ELETRICA CRELUZ LTDA ME   | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO     | 70,00            |
| 13/01/2020               | TAXA        | 002341 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E | GASTOS DA IRMANDADE          | 1.588,89         |
| 13/01/2020               | 2ºPARC ALU  | 002470 - THIAGO CALDANA                 | LOCAÇÃO                      | 8.927,36         |
| 13/01/2020               | 2ºPARC REE  | 002470 - THIAGO CALDANA                 | LOCAÇÃO                      | 1.803,00         |
| 13/01/2020               | 000001456   | 006111 - HM ELEVADORES                  | SERV.PRESTADOS PJ            | 350,00           |
| 13/01/2020               |             | 006644 - BRUNO SANTOS DE SOUZA 34707625 | ACORDO JUDICIAL              | 1.550,00         |
| 13/01/2020               |             | 006692 - SANDRA REGINA ROSSI MONTEIRO   | ACORDO JUDICIAL              | 2.500,00         |
| 14/01/2020               | GUIA JUD    | 000347 - BANCO DO BRASIL 13266-7        | ACORDO JUDICIAL              | 1.040,96         |
| 14/01/2020               | GUIA ISS    | 000537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEI | SERV.PRESTADOS PJ            | 763,70           |
| 14/01/2020               | GUIA ISS    | 000537 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEI | SERV.PRESTADOS PJ            | 4,95             |
| 14/01/2020               | 000000766   | 000541 - ARTE OPCIONAL COMERCIO DE BRIN | OUTRAS DESPESAS              | 150,00           |
| 14/01/2020               | 000067569   | 001260 - LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL | SERV.PRESTADOS PJ            | 41,94            |
| 14/01/2020               | 000067565   | 001260 - LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL | SERV.PRESTADOS PJ            | 125,94           |
| 14/01/2020               | 000000710   | 001260 - LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL | SERV.PRESTADOS PJ            | 27,96            |
| 14/01/2020               | 000000706   | 001260 - LOVERTEL COMUNICACAO COMERCIAL | SERV.PRESTADOS PJ            | 83,96            |
| 14/01/2020               | 038784280   | 001756 - TELEFONICA BRASIL S.A.         | UTILIDADE PUBLICA            | 53,34            |
| 14/01/2020               | 038784577   | 001756 - TELEFONICA BRASIL S.A.         | UTILIDADE PUBLICA            | 107,12           |
| 14/01/2020               | 038483554   | 001756 - TELEFONICA BRASIL S.A.         | UTILIDADE PUBLICA            | 59,58            |
| 14/01/2020               | ANUID       | 001842 - CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA  | OUTRAS DESPESAS              | 911,00           |
| 14/01/2020               | 000004264   | 002817 - DDPRAG DEDETIZADORA LTDA - EPP | SERV.PRESTADOS PJ            | 240,00           |
| 14/01/2020               | 000003497   | 003133 - PANIFICADORA E CONFEITARIA IAR | GENEROS ALIMENTICIOS         | 1.600,00         |
| 14/01/2020               | 000001061   | 003684 - REFRIGERACAO PITANGUEIRAS COM. | SERV.PRESTADOS PJ            | 1.264,00         |
| 14/01/2020               | 000232124   | 003899 - SIMPRO PUBLICACOES E TELEPROCE | SERV.PRESTADOS PJ            | 590,42           |
| 14/01/2020               | 038481661   | 004994 - CLARO S A                      | UTILIDADE PUBLICA            | 4,45             |
| 14/01/2020               | 000018239   | 005481 - DIMASTEC GESTAO DE PONTO       | SERV.PRESTADOS PJ            | 488,58           |
| 14/01/2020               | 139229668   | 006122 - TIM S.A.                       | UTILIDADE PUBLICA            | 587,59           |
| 14/01/2020               | PARC 02/13  | 006743 - TATIANE TEIXEIRA SOARES        | ACORDO JUDICIAL              | 3.000,00         |
| 15/01/2020               | 000172608   | 003530 - BIONEXO DO BRASIL S.A          | SERV.PRESTADOS PJ            | 2.299,58         |
| 16/01/2020               | RECIBO      | 000104 - FEDERACAO DAS STAS CASAS DE MI | OUTRAS DESPESAS              | 366,14           |
| 16/01/2020               | TAXA        | 002341 - ASSOCIACAO DOS PROPRIETARIOS E | GASTOS DA IRMANDADE          | 1.557,75         |
| 17/01/2020               | DARF 5952   | 000127 - IMPOSTOS FEDERAIS              | SERV.PRESTADOS PJ            | 23,82            |
| 17/01/2020               | DARF 5952   | 000127 - IMPOSTOS FEDERAIS              | SERV.PRESTADOS PJ            | 11,63            |
| 17/01/2020               | DARF 1708   | 000127 - IMPOSTOS FEDERAIS              | SERV.PRESTADOS PJ            | 169,17           |
| 17/01/2020               | DARF 5952   | 000127 - IMPOSTOS FEDERAIS              | SERV.PRESTADOS PJ            | 659,08           |
| 17/01/2020               | DARF 5952   | 000127 - IMPOSTOS FEDERAIS              | SERV.PRESTADOS PJ            | 13,86            |
| 17/01/2020               | DARF 5952   | 000127 - IMPOSTOS FEDERAIS              | SERV.PRESTADOS PJ            | 28,79            |
| 17/01/2020               | DARF 3208   | 000127 - MINISTERIO DA FAZENDA          | LOCAÇÃO                      | 1.976,00         |
| 17/01/2020               | 000111116   | 005478 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.  | SERV.PRESTADOS PJ            | 2.151,98         |
| 17/01/2020               | 000111117   | 005478 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.  | SERV.PRESTADOS PJ            | 1.375,85         |
| 22/01/2020               | 000872235   | 001748 - PAPEL PLASTICO ITUPEVA LTDA    | OUTRAS DESPESAS              | 626,24           |
| 22/01/2020               | 000093521   | 002892 - TERRAO COMERCIO E REPRESENTACO | OUTRAS DESPESAS              | 300,66           |
| 22/01/2020               | 000315798   | 003791 - POLAR FIX IND E COM DE PRODUTO | OUTRAS DESPESAS              | 585,27           |
| 22/01/2020               | 000111118   | 005478 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.  | SERV.PRESTADOS PJ            | 2.151,98         |
| 22/01/2020               | 000111120   | 005478 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.  | SERV.PRESTADOS PJ            | 1.375,85         |
| 22/01/2020               | 000111242   | 005478 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.  | SERV.PRESTADOS PJ            | 1.375,85         |
| 22/01/2020               | 000111241   | 005478 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.  | SERV.PRESTADOS PJ            | 2.151,98         |
| 22/01/2020               | 000316558   | 005478 - PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA.  | SERV.PRESTADOS PJ            | 1.194,86         |
| 23/01/2020               | TRANSF      | 005762 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD | OUTRAS DESPESAS              | 603,90           |
| 23/01/2020               | TRANSF      | 005762 - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTAD | OUTRAS DESPESAS              | 110,65           |
| 23/01/2020               | BOLETO      | 006784 - LABSYNTH PROD PARA LAB         | OUTRAS DESPESAS              | 58,84            |
| 27/01/2020               | SEGURO      | 000347 - BANCO DO BRASIL 13266-7        | OUTRAS DESPESAS              | 101,54           |
| 28/01/2020               | 000002761   | 003083 - CPS COM MAT EQUIPAMENTOS MEDIC | SERV.PRESTADOS PJ            | 1.340,00         |
| 28/01/2020               | 000092090   | 005515 - BIOGENETIX IMPORTACOA E EXPORT | SERV.PRESTADOS PJ            | 2.176,26         |
| 29/01/2020               |             | 000088 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA | UTILIDADE PUBLICA            | 551,24           |
| 30/01/2020               | 000043560   | 006222 - BIOTRANS SOLUCOES AMBIENTAIS E | SERV.PRESTADOS PJ            | 94,05            |
| 31/01/2020               | LABORATORIO | 000088 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA | UTILIDADE PUBLICA            | 1.492,28         |
| 31/01/2020               | PREDIO AUX  | 000088 - COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA | UTILIDADE PUBLICA            | 1.763,38         |
| 31/01/2020               | PARC 05/18  | 000127 - MINISTERIO DA FAZENDA          | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS     | 944,83           |
| 31/01/2020               | PARC 05/18  | 000127 - MINISTERIO DA FAZENDA          | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS     | 2.537,73         |
| 31/01/2020               | PARC 05/17  | 000127 - MINISTERIO DA FAZENDA          | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS     | 1.000,28         |
| 31/01/2020               | PARC 05/17  | 000127 - MINISTERIO DA FAZENDA          | PARCELAMENTO DE IMPOSTOS     | 2.684,27         |
| 31/01/2020               | RECIBO      | 004429 - MARIO KIKUTA JUNIOR            | SERV.PRESTADOS PJ - JURIDICO | 15,00            |
| 31/01/2020               | RECIBO      | 004430 - PAULO MARCELLO LUTTI CICCONE   | SERV.PRESTADOS PJ - JURIDICO | 391,20           |
| 31/01/2020               | NF          | 004790 - MARIO K. J. SOC. INDIVIDUAL DE | SERV.PRESTADOS PJ - JURIDICO | 9.540,00         |
| 31/01/2020               | RECIBO MEN  | 004958 - JOSE GARCIA CUESTA JUNIOR      | OUTRAS DESPESAS              | 92,50            |
| <b>SOMA &gt;&gt;&gt;</b> |             |                                         |                              | <b>86.146,39</b> |