

## IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA

CNPJ 46.959.862/0001-47

Rua Arthur de Souza Sygel, 500 - Jd. Vera Cruz - Louveira/SP - Cep: 13.290-000

Convênio N° 01/2019, de 05 de julho de 2019.

IRMANDADE  
SANTA CASA  
DE LOUVEIRA

| RECEITAS RECEBIDAS |            |                  |                                  |                                                         |            |                  |
|--------------------|------------|------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------|------------|------------------|
| Nº Ordem           | Data       | Documento Fiscal | Descrição do Cliente             | Descrição da Receita                                    | Valor Pago | Fonte de Recurso |
| 1                  | 01/10/2021 | Recibo           | Prefeitura Municipal de Louveira | Convênio 01/2019 - 13º Termo Aditivo - Mês Outubro/2021 |            | Municipal        |
|                    |            |                  |                                  |                                                         |            |                  |
|                    |            |                  |                                  | Total das Receitas                                      | R\$ -      |                  |

| DESPESAS REALIZADAS |                   |                                                 |                                                                        |                                              |                                           |                                     |                |                |                  |                     |
|---------------------|-------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------|------------------|---------------------|
| Nº Ordem            | Data do pagamento | Documento Fiscal                                | Fornecedor                                                             | Natureza da Despesa                          | Categoria da Despesa                      | Valor do Documento Fiscal           | Juros e multas | Valor Pago     | Fonte de Recurso | Nº da Transferência |
| 13                  | 01/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 5                       | AZEVEDO S MEDICA SERVICES LTDA                                         | Prest. Serv. Médicos                         | Despesas Médicas                          | R\$ 1.194,05                        | R\$ -          | R\$ 1.194,05   | Municipal        | 559.895.000.500.000 |
| 14                  | 05/10/2021        | RECIBO                                          |                                                                        | Termo de Rescisão Trabalhista                | Recursos Humanos                          | R\$ 4.849,05                        | R\$ -          | R\$ 4.849,05   | Municipal        | 553.584.000.038.221 |
| 15                  | 05/10/2021        | Folha de Pagamento Comp. SETEMBRO/2021          | BANCO DO BRASIL 27.660-X                                               | Pagamento de Funcionário                     | Recursos Humanos                          | R\$ 100.659,20                      | R\$ -          | R\$ 100.659,20 | Municipal        | 17.922              |
| 16                  | 05/10/2021        | RECIBO                                          |                                                                        | Termo de Rescisão Trabalhista                | Recursos Humanos                          | R\$ 6.535,51                        | R\$ -          | R\$ 6.535,51   | Municipal        | 100.501             |
| 17                  | 05/10/2021        | Guia FGTS Rescisório                            | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                | FGTS Rescisório                              | Recursos Humanos                          | R\$ 667,52                          | R\$ -          | R\$ 667,52     | Municipal        | 100.502             |
| 18                  | 06/10/2021        | TARIFAS                                         | BANCO DO BRASIL                                                        | Tarifas Bancárias                            | Despesas Bancárias                        | R\$ 70,50                           | R\$ -          | R\$ 70,50      | Próprio          | 892.781.300.397.824 |
| 19                  | 06/10/2021        | RECIBO                                          | CLUBE ATLETICO BANDEIRANTES                                            | Convênio Lazer                               | Recursos Humanos                          | R\$ 70,00                           | R\$ -          | R\$ 70,00      | Municipal        | 100.601             |
| 20                  | 06/10/2021        | Recibo de Pensão Alimentícia Ref. Setembro/2021 | Pensão Alimentícia                                                     | Recursos Humanos                             | Recursos Humanos                          | R\$ 681,29                          | R\$ -          | R\$ 681,29     | Municipal        | 100.602             |
| 21                  | 06/10/2021        | RECIBO                                          |                                                                        | Termo de Rescisão Trabalhista                | Recursos Humanos                          | R\$ 4.025,16                        | R\$ -          | R\$ 4.025,16   | Municipal        | 100.603             |
| 22                  | 06/10/2021        | Guia de FGTS Comp. Setembro/2021                | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                | FGTS SALÁRIOS                                | Recursos Humanos                          | R\$ 17.873,98                       | R\$ -          | R\$ 17.873,98  | Municipal        | 100.604             |
| 23                  | 06/10/2021        | TARIFAS                                         | BANCO DO BRASIL                                                        | Tarifas Bancárias                            | Despesas Bancárias                        | R\$ 119,00                          | R\$ -          | R\$ 119,00     | Próprio          | 852.791.200.377.640 |
| 24                  | 06/10/2021        | TARIFAS                                         | BANCO DO BRASIL                                                        | Tarifas Bancárias                            | Despesas Bancárias                        | R\$ 106,50                          | R\$ -          | R\$ 106,50     | Próprio          | 852.791.200.384.689 |
| 25                  | 08/10/2021        | RECIBO                                          |                                                                        | Termo de Rescisão Trabalhista                | Recursos Humanos                          | R\$ 5.046,05                        | R\$ -          | R\$ 5.046,05   | Municipal        | 100.801             |
| 26                  | 08/10/2021        | Guia FGTS Rescisório                            | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                | FGTS Rescisório                              | Recursos Humanos                          | R\$ 1.002,71                        | R\$ -          | R\$ 1.002,71   | Municipal        | 100.802             |
| 27                  | 08/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 71003                    | COMERCIAL MORAES ARARAS LTDA                                           | Cesta Básica p/ Funcionários ref Agosto/2021 | Recursos Humanos                          | R\$ 10.827,30                       | R\$ -          | R\$ 10.827,30  | Municipal        | 100.803             |
| 28                  | 08/10/2021        | Boleto 2064344                                  | SINDICATO EMPREGADOS EMP EST SERV SAUDE DE CPS                         | Contribuição Confederativa                   | Outras Despesas                           | R\$ 2.090,04                        | R\$ -          | R\$ 2.090,04   | Municipal        | 100.804             |
| 29                  | 14/10/2021        | RECIBO                                          |                                                                        | Termo de Rescisão Trabalhista                | Recursos Humanos                          | R\$ 4.176,36                        | R\$ -          | R\$ 4.176,36   | Municipal        | 550.340.000.060.005 |
| 30                  | 14/10/2021        | Guia ISSQN comp. Setembro/2021                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                                       | ISSQN                                        | Despesas Médicas                          | R\$ 26,00                           | R\$ -          | R\$ 26,00      | Municipal        | 101.401             |
| 31                  | 14/10/2021        | Guia ISSQN comp. Setembro/2021                  | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                                       | ISSQN                                        | Gases Medicinais                          | R\$ 100,00                          | R\$ -          | R\$ 100,00     | Municipal        | 101.402             |
| 32                  | 14/10/2021        | Guia FGTS Rescisório                            | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                | FGTS Rescisório                              | Recursos Humanos                          | R\$ 813,71                          | R\$ -          | R\$ 813,71     | Municipal        | 101.403             |
| 33                  | 15/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 1713                    | GUIDINI & GUIDINI EDITORA E COMERCIO DE MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA | Aluguel de Equipamentos p/ Impressão         | Prestadores de Serviços                   | R\$ 783,86                          | R\$ -          | R\$ 783,86     | Municipal        | 101.501             |
| 34                  | 18/10/2021        | Guia FGTS Rescisório                            | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                | FGTS Rescisório                              | Recursos Humanos                          | R\$ 910,95                          | R\$ -          | R\$ 910,95     | Municipal        | 101.802             |
| 35                  | 18/10/2021        | DARF IR Comp. Setembro/2021                     | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                  | DARF 1708 - CLÍNICAS MÉDICAS                 | Despesas Médicas                          | R\$ 19,50                           | R\$ -          | R\$ 19,50      | Municipal        | 101.803             |
| 36                  | 18/10/2021        | DARF IR Comp. Setembro/2021                     | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                                  | DARF 5952 - CLÍNICAS MÉDICAS                 | Despesas Médicas                          | R\$ 60,45                           | R\$ -          | R\$ 60,45      | Municipal        | 101.804             |
| 37                  | 18/10/2021        | TARIFAS                                         | BANCO DO BRASIL                                                        | Tarifas Bancárias                            | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45                           | R\$ -          | R\$ 10,45      | Próprio          | 862.911.200.517.890 |
| 38                  | 19/10/2021        | RECIBO                                          |                                                                        | Termo de Rescisão Trabalhista                | Recursos Humanos                          | R\$ 5.001,76                        | R\$ -          | R\$ 5.001,76   | Municipal        | 101.901             |
| 39                  | 19/10/2021        | TARIFAS                                         | BANCO DO BRASIL                                                        | Tarifas Bancárias                            | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45                           | R\$ -          | R\$ 10,45      | Próprio          | 862.911.200.517.890 |
| 40                  | 20/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 9122                    | GREENLAV SOLUTIONS LAVAND. HOSPITALAR E INDUSTRIAL EIRELI              | Serviços de Lavanderia                       | Serviços de Terceiros                     | R\$ 3.062,80                        | R\$ -          | R\$ 3.062,80   | Municipal        | 101.901             |
| 41                  | 20/10/2021        | TARIFAS                                         | BANCO DO BRASIL                                                        | Tarifas Bancárias                            | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45                           | R\$ -          | R\$ 10,45      | Próprio          | 882.921.100.050.614 |
| 42                  | 21/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 39852 - 3 PARC           | SUL MINAS INDUSTRIA E COMERCIO CONF. LTDA                              | Med/Mat. Hospitalar                          | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 2.192,66                        | R\$ -          | R\$ 2.192,66   | Municipal        | 102.101             |
| 43                  | 26/10/2021        | RECIBO                                          |                                                                        | Termo de Rescisão Trabalhista                | Recursos Humanos                          | R\$ 5.297,94                        | R\$ -          | R\$ 5.297,94   | Municipal        | 552.254.000.029.576 |
| 44                  | 26/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 383228                   | IBG INDUSTRIA BRASILEIRA DE GASES LTDA                                 | Gases Medicinais/Oxigênio                    | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 236,48                          | R\$ -          | R\$ 236,48     | Municipal        | 102.601             |
| 45                  | 28/10/2021        | Recibo de Locação 13855                         | CLEAN MEDICAL COM. E LOC. DE EQUIP HOSP LTDA                           | Outras despesas - locação                    | Outras Despesas                           | R\$ 7.400,00                        | R\$ -          | R\$ 7.400,00   | Municipal        | 102.801             |
| 46                  | 28/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 12                      | BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME                              | Usina Produtora de Oxigênio                  | Gases Medicinais                          | R\$ 1.900,00                        | R\$ -          | R\$ 1.900,00   | Municipal        | 102.802             |
| 47                  | 28/10/2021        | Fatura de Locação 247                           | BAX INDUSTRIA E COMERCIO DE GASES LTDA ME                              | Usina Produtora de Oxigênio                  | Gases Medicinais                          | R\$ 48.000,00                       | R\$ -          | R\$ 48.000,00  | Municipal        | 102.802             |
| 48                  | 28/10/2021        | TARIFAS                                         | BANCO DO BRASIL                                                        | Tarifas Bancárias                            | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45                           | R\$ -          | R\$ 10,45      | Próprio          | 883.011.100.277.311 |
| 49                  | 28/10/2021        | TARIFAS                                         | BANCO DO BRASIL                                                        | Tarifas Bancárias                            | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45                           | R\$ -          | R\$ 10,45      | Próprio          | 883.011.100.277.312 |
| 50                  | 29/10/2021        | RECIBO                                          |                                                                        | Termo de Rescisão Trabalhista                | Recursos Humanos                          | R\$ 6.248,13                        | R\$ -          | R\$ 6.248,13   | Municipal        | 552.254.000.029.642 |
| 51                  | 29/10/2021        | RECIBO                                          |                                                                        | Termo de Rescisão Trabalhista                | Recursos Humanos                          | R\$ 8.154,71                        | R\$ -          | R\$ 8.154,71   | Municipal        | 553.213.000.030.327 |
| 24                  | 29/10/2021        | RECIBO                                          |                                                                        | Termo de Rescisão Trabalhista                | Recursos Humanos                          | R\$ 12.450,21                       | R\$ -          | R\$ 12.450,21  | Municipal        | 556.983.000.039.760 |
| 25                  | 29/10/2021        | Nota Fiscal de Serviço 3661                     | TS AMBIENTAL LTDA - ME                                                 | Potabilidade de Água                         | Prestadores de Serviços                   | R\$ 1.140,00                        | R\$ -          | R\$ 1.140,00   | Municipal        | 102.901             |
| 26                  | 29/10/2021        | RECIBO                                          |                                                                        | Termo de Rescisão Trabalhista                | Recursos Humanos                          | R\$ 9.957,87                        | R\$ -          | R\$ 9.957,87   | Municipal        | 102.902             |
| 55                  | 29/10/2021        | RECIBO                                          |                                                                        | Termo de Rescisão Trabalhista                | Recursos Humanos                          | R\$ 15.613,13                       | R\$ -          | R\$ 15.613,13  | Municipal        | 102.903             |
| 56                  | 29/10/2021        | Guia FGTS Rescisório                            | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                | FGTS Rescisório                              | Recursos Humanos                          | R\$ 899,93                          | R\$ -          | R\$ 899,93     | Municipal        | 102.904             |
| 57                  | 29/10/2021        | Guia FGTS Rescisório                            | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                | FGTS Rescisório                              | Recursos Humanos                          | R\$ 1.361,10                        | R\$ -          | R\$ 1.361,10   | Municipal        | 102.905             |
| 58                  | 29/10/2021        | Guia FGTS Rescisório                            | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                | FGTS Rescisório                              | Recursos Humanos                          | R\$ 2.211,05                        | R\$ -          | R\$ 2.211,05   | Municipal        | 102.906             |
| 59                  | 29/10/2021        | Guia FGTS Rescisório                            | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                | FGTS Rescisório                              | Recursos Humanos                          | R\$ 1.201,67                        | R\$ -          | R\$ 1.201,67   | Municipal        | 102.907             |
| 60                  | 29/10/2021        | RECIBO Pensão                                   | Pensão Alimentícia - Rescisório                                        | Pensão Alimentícia - Rescisório              | Recursos Humanos                          | R\$ 1.001,40                        | R\$ -          | R\$ 1.001,40   | Municipal        | 102.908             |
| 61                  | 29/10/2021        | Guia FGTS Rescisório                            | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                                | FGTS Rescisório                              | Recursos Humanos                          | R\$ 1.706,85                        | R\$ -          | R\$ 1.706,85   | Municipal        | 102.909             |
| 62                  | 29/10/2021        | TARIFAS                                         | BANCO DO BRASIL                                                        | Tarifas Bancárias                            | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45                           | R\$ -          | R\$ 10,45      | Próprio          | 833.021.200.778.820 |
| 63                  | 29/10/2021        | TARIFAS                                         | BANCO DO BRASIL                                                        | Tarifas Bancárias                            | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45                           | R\$ -          | R\$ 10,45      | Próprio          | 833.021.200.778.821 |
| 64                  | 29/10/2021        | TARIFAS                                         | BANCO DO BRASIL                                                        | Tarifas Bancárias                            | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45                           | R\$ -          | R\$ 10,45      | Próprio          | 833.021.200.778.822 |
|                     |                   |                                                 |                                                                        |                                              |                                           | <b>TOTAL DE DESPESAS</b>            |                | <b>R\$</b>     |                  | <b>297.829,98</b>   |
|                     |                   |                                                 |                                                                        |                                              |                                           | <b>DESPESAS - RECURSO FEDERAL</b>   |                | <b>R\$</b>     |                  | <b>-</b>            |
|                     |                   |                                                 |                                                                        |                                              |                                           | <b>DESPESAS - RECURSO ESTADUAL</b>  |                | <b>R\$</b>     |                  | <b>-</b>            |
|                     |                   |                                                 |                                                                        |                                              |                                           | <b>DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL</b> |                | <b>R\$</b>     |                  | <b>297.450,38</b>   |
|                     |                   |                                                 |                                                                        |                                              |                                           | <b>DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS</b> |                | <b>R\$</b>     |                  | <b>379,60</b>       |

IRMANDADE DA SANTA CASA DE LOUVEIRA  
CNPJ 46.959.862/0001-47  
Rua Arthur de Souza Sygel, 500 - Jd. Vera Cruz - Louveira/SP - Cep: 13.290-000  
Convênio N° 003/2021, de 01 de Agosto de 2021.



RECEITAS RECEBIDAS

| Nº Ordem           | Data       | Documento Fiscal | Descrição do Cliente             | Descrição da Receita                 | Valor Pago | Fonte de Recurso |
|--------------------|------------|------------------|----------------------------------|--------------------------------------|------------|------------------|
| 1                  | 31/10/2021 | Recibo           | Prefeitura Municipal de Louveira | Convênio 003/2021 - Mês Outubro/2021 |            | Municipal        |
| Total das Receitas |            |                  |                                  |                                      | R\$ -      |                  |

DESPESAS REALIZADAS

| Nº Ordem | Data do pagamento | Documento Fiscal                         | Fornecedor                                                     | Natureza da Despesa                      | Categoria da Despesa                      | Valor do Documento Fiscal | Juros e multas | Valor Pago    | Fonte de Recurso | Nº da Transferência |
|----------|-------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------|----------------|---------------|------------------|---------------------|
| 12       | 01/10/2021        | BOLETO 44039                             | WEST SIDE VIAGENS E TURISMO LTDA                               | VALE Transporte p/ o mês de Outubro/2021 | Recursos Humanos                          | R\$ 454,23                | R\$ -          | R\$ 454,23    | Municipal        | 100.101             |
| 13       | 05/10/2021        | Folha de Pagamento Comp. SETEMBRO/2021   | BANCO DO BRASIL                                                | Pagamento de Funcionário                 | Recursos Humanos                          | R\$ 84.819,83             |                | R\$ 84.819,83 | Municipal        | 17.923              |
| 14       | 05/10/2021        | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                                | Tarifas Bancárias                        | Despesas Bancárias                        | R\$ 64,60                 | R\$ -          | R\$ 64,60     | Próprio          | 852.791.200.377.641 |
| 15       | 05/10/2021        | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                                | Tarifas Bancárias                        | Despesas Bancárias                        | R\$ 106,50                | R\$ -          | R\$ 106,50    | Próprio          | 852.791.200.384.690 |
| 16       | 08/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 213595            | CIRURGICA SÃO JOSE LTDA                                        | Med/Mat. Hospitalar                      | Medicamentos e Materiais Hospitalares     | R\$ 453,20                | R\$ -          | R\$ 453,20    | Municipal        | 100.801             |
| 17       | 08/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 86694             | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES             | Med/Mat. Hospitalar                      | Medicamentos e Materiais Hospitalares     | R\$ 421,29                | R\$ -          | R\$ 421,29    | Municipal        | 100.802             |
| 18       | 11/10/2021        | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                                | Tarifas Bancárias                        | Despesas Bancárias                        | R\$ 153,00                | R\$ -          | R\$ 153,00    | Próprio          | 822.841.202.865.514 |
| 19       | 13/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 9775              | FOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MATERIAS MEDICO E HOSPITALAR       | Med/Mat. Hospitalar                      | Medicamentos e Materiais Hospitalares     | R\$ 534,40                | R\$ -          | R\$ 534,40    | Municipal        | 101.301             |
| 20       | 13/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços                  | DDPRAG LIMPEZA E ASSEIO LTDA                                   | Serviços de Dedetização                  | Serviços de Terceiros                     | R\$ 140,00                | R\$ -          | R\$ 140,00    | Municipal        | 101.302             |
| 21       | 13/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 258211            | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA              | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 6.501,00              | R\$ -          | R\$ 6.501,00  | Municipal        | 101.303             |
| 22       | 13/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 542184            | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA              | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 4.334,00              | R\$ -          | R\$ 4.334,00  | Municipal        | 101.304             |
| 23       | 13/10/2021        | Recibo de Locação 596                    | LINEMED COM. E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA ME | Locação de Ventiladores Pulmonares       | Serviços de Terceiros                     | R\$ 11.630,00             | R\$ -          | R\$ 11.630,00 | Municipal        | 101.305             |
| 24       | 14/10/2021        | Guia ISSQN comp. SETEMBRO/2021           | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                               | ISSQN                                    | Despesas Médicas                          | R\$ 2.869,67              | R\$ -          | R\$ 2.869,67  | Municipal        | 101.401             |
| 25       | 14/10/2021        | Guia ISSQN comp. SETEMBRO/2021           | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                               | ISSQN                                    | Despesas Médicas                          | R\$ 290,00                | R\$ -          | R\$ 290,00    | Municipal        | 101.402             |
| 26       | 14/10/2021        | Guia ISSQN comp. SETEMBRO/2021           | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                               | ISSQN                                    | Serviços de Terceiros                     | R\$ 72,68                 | R\$ -          | R\$ 72,68     | Municipal        | 101.403             |
| 27       | 15/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1486876           | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                           | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.249,27              | R\$ -          | R\$ 1.249,27  | Municipal        | 101.501             |
| 28       | 15/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica                   | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                        | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 8,93                  | R\$ -          | R\$ 8,93      | Municipal        | 101.502             |
| 29       | 15/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1123304           | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                        | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.552,17              | R\$ -          | R\$ 1.552,17  | Municipal        | 101.503             |
| 30       | 15/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 540613            | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                        | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.750,00              | R\$ -          | R\$ 1.750,00  | Municipal        | 101.504             |
| 31       | 18/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 6350              | BELLAMED PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI                          | Mat. Limpeza e Descartáveis              | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 686,00                | R\$ -          | R\$ 686,00    | Municipal        | 101.801             |
| 32       | 18/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 339370            | PROCOMP PRODUTOS E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA                | Materiais de Escritório/Almoxarifado     | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 703,50                | R\$ -          | R\$ 703,50    | Municipal        | 101.802             |
| 33       | 18/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 150061            | ANBIOTON IMPORTADORA LTDA                                      | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.083,00              | R\$ -          | R\$ 1.083,00  | Municipal        | 101.803             |
| 34       | 18/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 2289289           | CM HOSPITALAR LTDA                                             | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 243,51                | R\$ -          | R\$ 243,51    | Municipal        | 101.804             |
| 35       | 18/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 79586             | BELIVE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                       | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 2.332,08              | R\$ -          | R\$ 2.332,08  | Municipal        | 101.805             |
| 36       | 18/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 98920             | MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA                                   | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 641,44                | R\$ -          | R\$ 641,44    | Municipal        | 101.806             |
| 37       | 18/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 114152            | ASTRA FARMA COMERCI DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR              | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 2.041,54              | R\$ -          | R\$ 2.041,54  | Municipal        | 101.807             |
| 38       | 18/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1421              | KAIROIS HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTIS LTDA          | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.068,00              | R\$ -          | R\$ 1.068,00  | Municipal        | 101.808             |
| 39       | 18/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 87295             | FUTURA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES             | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 315,64                | R\$ -          | R\$ 315,64    | Municipal        | 101.809             |
| 40       | 18/10/2021        | Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Setembro/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                          | Darf 5952                                | Despesas Médicas                          | R\$ 3.986,63              | R\$ -          | R\$ 3.986,63  | Municipal        | 101.810             |
| 41       | 18/10/2021        | Darf IR Comp. Setembro/2021              | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                          | Darf 1708                                | Despesas Médicas                          | R\$ 1.286,01              | R\$ -          | R\$ 1.286,01  | Municipal        | 101.811             |
| 42       | 19/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1156357           | SERVIMED COMERCIAL LTDA                                        | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 37,10                 | R\$ -          | R\$ 37,10     | Municipal        | 101.901             |
| 43       | 20/10/2021        | Guia GPS Comp Setembro/2021              | MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA E ASSISTENCIA SOCIAL                 | Guia GPS 2305                            | Recursos Humanos                          | R\$ 21.713,64             | R\$ -          | R\$ 21.713,64 | Municipal        | 102.001             |
| 44       | 20/10/2021        | Darf IRRF Comp. Setembro/2021            | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                          | DARF 0561 - Salários                     | Recursos Humanos                          | R\$ 7.901,93              | R\$ -          | R\$ 7.901,93  | Municipal        | 102.002             |
| 45       | 20/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 252799            | CRISMED C HOSPITALAR LTDA                                      | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.692,60              | R\$ -          | R\$ 1.692,60  | Municipal        | 102.003             |
| 46       | 20/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 8225              | EDLAINE GONCALVES COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA    | Mat. Limpeza e Descartáveis              | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 893,60                | R\$ -          | R\$ 893,60    | Municipal        | 102.004             |
| 47       | 20/10/2021        | Boleto 2066106                           | SINDICATO EMPREGADOS EST. SERV. DE SAÚDE DE CAMPINAS           | Mensalidade Sindical                     | Outras Despesas                           | R\$ 27,60                 | R\$ -          | R\$ 27,60     | Municipal        | 102.005             |
| 48       | 20/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 237291            | CRISMED C HOSPITALAR LTDA                                      | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 4.081,20              | R\$ -          | R\$ 4.081,20  | Municipal        | 102.006             |
| 49       | 21/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 114311            | ASTRA FARMA COMERCI DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR              | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 7.283,42              | R\$ -          | R\$ 7.283,42  | Municipal        | 102.101             |
| 50       | 21/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 261507            | SUPERMED COM. E IMP. DE PROD. MED. E HOSPIT. LTDA              | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 405,15                | R\$ -          | R\$ 405,15    | Municipal        | 102.102             |
| 51       | 22/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 1129244           | CBS MEDICO CIENTIFICA AS                                       | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 421,00                | R\$ -          | R\$ 421,00    | Municipal        | 102.201             |
| 52       | 22/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 5125              | TARIA MEDICAMENTOS HOSPITALARES                                | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.596,00              | R\$ -          | R\$ 1.596,00  | Municipal        | 102.202             |
| 53       | 22/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 253086            | CRISMED C HOSPITALAR LTDA                                      | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 558,40                | R\$ -          | R\$ 558,40    | Municipal        | 102.203             |
| 54       | 22/10/2021        | Nota Fiscal Eletrônica 114336            | ASTRA FARMA COMERCI DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR              | Med/Mat. Hospitalar                      | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.820,86              | R\$ -          | R\$ 1.820,86  | Municipal        | 102.204             |
| 55       | 25/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 127              | ABRMA CLINICA MEDICA LTDA                                      | Prest. Serv. Médicos                     | Despesas Médicas                          | R\$ 2.388,10              | R\$ -          | R\$ 2.388,10  | Municipal        | 102.501             |
| 56       | 25/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 31               | ACLINIQUE SERVICOS MEDICOS LTDA                                | Prest. Serv. Médicos                     | Despesas Médicas                          | R\$ 10.746,45             | R\$ -          | R\$ 10.746,45 | Municipal        | 102.502             |
| 57       | 25/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 158              | ANDRADE E ANDRADE SERVICOS MEDICOS LTDA                        | Prest. Serv. Médicos                     | Despesas Médicas                          | R\$ 7.644,00              | R\$ -          | R\$ 7.644,00  | Municipal        | 102.503             |
| 58       | 25/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 42               | BEATRIZ MARANGONI ARRAES SERVICOS MEDICOS                      | Prest. Serv. Médicos                     | Despesas Médicas                          | R\$ 9.552,40              | R\$ -          | R\$ 9.552,40  | Municipal        | 102.504             |
| 59       | 25/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 42               | BEATRIZ PEGORETTI MATOS SERVICOS MEDICO                        | Prest. Serv. Médicos                     | Despesas Médicas                          | R\$ 4.776,20              | R\$ -          | R\$ 4.776,20  | Municipal        | 102.505             |
| 60       | 25/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 321              | C E J SERVICOS MEDICOS LTDA                                    | Prest. Serv. Médicos                     | Despesas Médicas                          | R\$ 10.746,45             | R\$ -          | R\$ 10.746,45 | Municipal        | 102.506             |
| 61       | 25/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 66               | C CAZUZA DOURADO TANAJURA SERVICOS MEDICOS                     | Prest. Serv. Médicos                     | Despesas Médicas                          | R\$ 8.917,09              | R\$ -          | R\$ 8.917,09  | Municipal        | 102.507             |
| 62       | 25/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 17               | COSAC SERVICIO MEDICOS LTDA                                    | Prest. Serv. Médicos                     | Despesas Médicas                          | R\$ 10.746,45             | R\$ -          | R\$ 10.746,45 | Municipal        | 102.508             |
| 63       | 25/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 90               | FREDERICO RAELEMI LOPES NOBRE                                  | Prest. Serv. Médicos                     | Despesas Médicas                          | R\$ 1.274,00              | R\$ -          | R\$ 1.274,00  | Municipal        | 102.509             |
| 64       | 25/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 118              | GLOBEKNER SERVICOS MEDICOS LTDA                                | Prest. Serv. Médicos                     | Despesas Médicas                          | R\$ 2.388,10              | R\$ -          | R\$ 2.388,10  | Municipal        | 102.511             |
| 65       | 25/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 33               | I N PAIVA ARAUJO SERVICOS MEDICOS LTDA                         | Prest. Serv. Médicos                     | Despesas Médicas                          | R\$ 1.274,00              | R\$ -          | R\$ 1.274,00  | Municipal        | 102.512             |
| 66       | 25/10/2021        | Nota Fiscal de Serviços 21               | JESSICA OSHIMA SERVICOS MEDICOS LTDA                           | Prest. Serv. Médicos                     | Despesas Médicas                          | R\$ 1.274,00              | R\$ -          | R\$ 1.274,00  | Municipal        | 102.513             |
| 67       | 25/10/2021        | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                                | Tarifas Bancárias                        | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45                 | R\$ -          | R\$ 10,45     | Próprio          | 862.981.200.069.168 |
| 68       | 25/10/2021        | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                                | Tarifas Bancárias                        | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45                 | R\$ -          | R\$ 10,45     | Próprio          | 862.981.200.069.169 |
| 69       | 25/10/2021        | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                                | Tarifas Bancárias                        | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45                 | R\$ -          | R\$ 10,45     | Próprio          | 862.981.200.069.170 |

|     |            |                                          |                                                            |                                    |                                           |               |       |                          |            |                     |
|-----|------------|------------------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|---------------|-------|--------------------------|------------|---------------------|
| 70  | 25/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     | R\$ - | R\$ 10,45                | Próprio    | 862.981.200.069.171 |
| 71  | 25/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     | R\$ - | R\$ 10,45                | Próprio    | 862.981.200.069.172 |
| 72  | 25/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     | R\$ - | R\$ 10,45                | Próprio    | 862.981.200.069.173 |
| 73  | 25/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     | R\$ - | R\$ 10,45                | Próprio    | 862.981.200.069.174 |
| 74  | 25/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     | R\$ - | R\$ 10,45                | Próprio    | 862.981.200.069.175 |
| 75  | 26/10/2021 | RECIBO DE LOCAÇÃO 22                     | TERRITORIO HV VENDA E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES | Locação de Ventiladores Pulmonares | Outros Materiais De Consumo               | R\$ 12.000,00 | R\$ - | R\$ 12.000,00            | Municipal  | 554.383.000.030.717 |
| 76  | 26/10/2021 | Nota Fiscal Eletrônica 817145            | COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA                       | Med/Mat. Hospitalar                | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 4.900,00  |       | R\$ 4.900,00             | Municipal  | 102.601             |
| 77  | 26/10/2021 | Nota Fiscal Eletrônica 817145            | NACIONAL COMERCIO HOSPITALAR AS                            | Med/Mat. Hospitalar                | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.194,05  | R\$ - | R\$ 1.194,05             | Municipal  | 102.602             |
| 78  | 26/10/2021 | Nota Fiscal de Serviços 20               | JLA BARBOSA MEDICINA E SAUDE LTDA                          | Prest. Serv. Médicos               | Despesas Médicas                          | R\$ 6.370,00  | R\$ - | R\$ 6.370,00             | Municipal  | 102.603             |
| 79  | 26/10/2021 | Nota Fiscal de Serviços 78               | MEDPLAN SERVICOS MEDICOS LTDA                              | Prest. Serv. Médicos               | Despesas Médicas                          | R\$ 7.164,30  | R\$ - | R\$ 7.164,30             | Municipal  | 102.604             |
| 80  | 26/10/2021 | Nota Fiscal de Serviços 38               | NASCIMENTO SERVICOS MEDICOS LTDA                           | Prest. Serv. Médicos               | Despesas Médicas                          | R\$ 1.274,00  | R\$ - | R\$ 1.274,00             | Municipal  | 102.605             |
| 81  | 26/10/2021 | Nota Fiscal de Serviços 81               | P G F ELIAS SERVICOS MEDICOS                               | Prest. Serv. Médicos               | Despesas Médicas                          | R\$ 5.096,00  | R\$ - | R\$ 5.096,00             | Municipal  | 102.606             |
| 82  | 26/10/2021 | Nota Fiscal de Serviços 30               | RENATO MORASSUTTI MACHADO MEDICOS LTDA                     | Prest. Serv. Médicos               | Despesas Médicas                          | R\$ 7.643,22  | R\$ - | R\$ 7.643,22             | Municipal  | 102.607             |
| 83  | 26/10/2021 | Nota Fiscal de Serviços 26               | RODRIGO NASCIBENE SILVA LTDA                               | Prest. Serv. Médicos               | Despesas Médicas                          | R\$ 3.582,15  | R\$ - | R\$ 3.582,15             | Municipal  | 102.608             |
| 84  | 26/10/2021 | Nota Fiscal de Serviços 22               | SER SERVICOS MEDICOS LTDA                                  | Prest. Serv. Médicos               | Despesas Médicas                          | R\$ 2.548,00  | R\$ - | R\$ 2.548,00             | Municipal  | 102.609             |
| 85  | 26/10/2021 | Nota Fiscal de Serviços 16               | VICTORIA LIMA TISEO SERVISO MEDICOS                        | Prest. Serv. Médicos               | Despesas Médicas                          | R\$ 2.548,00  | R\$ - | R\$ 2.548,00             | Municipal  | 102.610             |
| 86  | 26/10/2021 | Nota Fiscal de Serviços 383              | WANER LABOARTORIO DE ANALISES CLINICAS                     | Prest. Serv. Médicos               | Despesas Médicas                          | R\$ 3.029,01  | R\$ - | R\$ 3.029,01             | Municipal  | 102.611             |
| 87  | 26/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 882.991.100.190.695 |
| 88  | 26/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 882.991.100.190.696 |
| 89  | 26/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 882.991.100.190.697 |
| 90  | 26/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 882.991.100.190.698 |
| 91  | 26/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 882.991.100.190.699 |
| 92  | 26/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 882.991.100.190.700 |
| 93  | 26/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 882.991.100.190.701 |
| 15  | 26/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 882.991.100.190.702 |
| 16  | 26/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 882.991.100.190.703 |
| 17  | 26/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 882.991.100.190.704 |
| 97  | 27/10/2021 | Nota Fiscal de Serviços 21               | R B SERVICOS MEDIOC LTDA                                   | Prest. Serv. Médicos               | Despesas Médicas                          | R\$ 1.273,87  |       | R\$ 1.273,87             | Municipal  | 553.570.000.040.821 |
| 98  | 27/10/2021 | Nota Fiscal Eletrônica 128022            | CIRURGICA SÃO JOSE LTDA                                    | Med/Mat. Hospitalar                | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.498,50  |       | R\$ 1.498,50             | Municipal  | 554.482.000.001.735 |
| 99  | 27/10/2021 | Boleto 60987-0                           | SINDICATO DOS ENFERMEIROS DO ESTADO DE SÃO PAULO           | Contribuição Assistencial          | Outras Despesas                           | R\$ 542,61    |       | R\$ 542,61               | Municipal  | 102.701             |
| 100 | 27/10/2021 | Nota Fiscal Eletrônica 14595             | THA E THI FARMACIA DE MANIPULAÇÃO                          | Med/Mat. Hospitalar                | Material Médico/Hospitalar e Medicamentos | R\$ 1.552,00  |       | R\$ 1.552,00             | Municipal  | 102.702             |
| 101 | 27/10/2021 | Nota Fiscal de Serviços 33               | RIGONATO SERVICOS MEDICOS LTDA                             | Prest. Serv. Médicos               | Despesas Médicas                          | R\$ 1.274,00  |       | R\$ 1.274,00             | Municipal  | 102.703             |
| 102 | 27/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 883.001.100.224.865 |
| 103 | 28/10/2021 | Darf IR Comp. Setembro/2021              | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                      | Darf 1708                          | Despesas Médicas                          | R\$ 1.082,97  |       | R\$ 1.082,97             | Municipal  | 102.801             |
| 104 | 28/10/2021 | Darf Pis/Cofins/CSLL Comp. Setembro/2021 | MINISTÉRIO DA FAZENDA                                      | Darf 5952                          | Despesas Médicas                          | R\$ 3.357,20  |       | R\$ 3.357,20             | Municipal  | 102.802             |
| 105 | 28/10/2021 | Guia ISSQN comp. Setembro/2021           | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                           | ISSQN                              | Despesas Médicas                          | R\$ 2.263,69  |       | R\$ 2.263,69             | Municipal  | 102.803             |
| 106 | 28/10/2021 | Guia ISSQN comp. Setembro/2021           | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                           | ISSQN                              | Despesas Médicas                          | R\$ 234,00    |       | R\$ 234,00               | Municipal  | 102.804             |
| 107 | 28/10/2021 | Guia ISSQN comp. Setembro/2021           | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                           | ISSQN                              | Despesas Médicas                          | R\$ 26,13     |       | R\$ 26,13                | Municipal  | 102.805             |
| 108 | 28/10/2021 | Guia ISSQN comp. Setembro/2021           | PREFEITURA MUNICIPAL DE LOUVEIRA                           | ISSQN                              | Despesas Médicas                          | R\$ 65,95     |       | R\$ 65,95                | Municipal  | 102.806             |
| 109 | 29/10/2021 | RECIBO                                   | Termo de Rescisão Trabalhista                              | Termo de Rescisão Trabalhista      | Recursos Humanos                          | R\$ 18.562,09 |       | R\$ 18.562,09            | Municipal  | 552.254.000.026.774 |
| 110 | 29/10/2021 | RECIBO                                   | Termo de Rescisão Trabalhista                              | Termo de Rescisão Trabalhista      | Recursos Humanos                          | R\$ 13.345,08 |       | R\$ 13.345,08            | Municipal  | 552.254.000.029.546 |
| 111 | 29/10/2021 | RECIBO                                   | Termo de Rescisão Trabalhista                              | Termo de Rescisão Trabalhista      | Recursos Humanos                          | R\$ 13.107,57 |       | R\$ 13.107,57            | Municipal  | 552.254.000.029.547 |
| 112 | 29/10/2021 | RECIBO                                   | Termo de Rescisão Trabalhista                              | Termo de Rescisão Trabalhista      | Recursos Humanos                          | R\$ 10.817,46 |       | R\$ 10.817,46            | Municipal  | 552.254.000.029.573 |
| 113 | 29/10/2021 | RECIBO                                   | Termo de Rescisão Trabalhista                              | Termo de Rescisão Trabalhista      | Recursos Humanos                          | R\$ 12.452,32 |       | R\$ 12.452,32            | Municipal  | 552.254.000.029.677 |
| 114 | 29/10/2021 | RECIBO                                   | Termo de Rescisão Trabalhista                              | Termo de Rescisão Trabalhista      | Recursos Humanos                          | R\$ 11.191,18 |       | R\$ 11.191,18            | Municipal  | 552.766.000.038.400 |
| 115 | 29/10/2021 | Nota Fiscal de Serviços 33               | G G SPIANDORELO SERVICOS MEDICOS LTDA                      | Prest. Serv. Médicos               | Despesas Médicas                          | R\$ 7.644,00  |       | R\$ 7.644,00             | Municipal  | 102.901             |
| 116 | 29/10/2021 | Guia FGTS Rescisório                     | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS Rescisório                    | Recursos Humanos                          | R\$ 1.965,61  |       | R\$ 1.965,61             | Municipal  | 102.902             |
| 117 | 29/10/2021 | RECIBO                                   | Termo de Rescisão Trabalhista                              | Termo de Rescisão Trabalhista      | Recursos Humanos                          | R\$ 17.340,34 |       | R\$ 17.340,34            | Municipal  | 102.903             |
| 118 | 29/10/2021 | RECIBO                                   | Termo de Rescisão Trabalhista                              | Termo de Rescisão Trabalhista      | Recursos Humanos                          | R\$ 19.347,79 |       | R\$ 19.347,79            | Municipal  | 102.904             |
| 119 | 29/10/2021 | RECIBO                                   | Termo de Rescisão Trabalhista                              | Termo de Rescisão Trabalhista      | Recursos Humanos                          | R\$ 15.115,77 |       | R\$ 15.115,77            | Municipal  | 102.905             |
| 120 | 29/10/2021 | RECIBO                                   | Termo de Rescisão Trabalhista                              | Termo de Rescisão Trabalhista      | Recursos Humanos                          | R\$ 12.839,40 |       | R\$ 12.839,40            | Municipal  | 102.906             |
| 121 | 29/10/2021 | RECIBO                                   | Termo de Rescisão Trabalhista                              | Termo de Rescisão Trabalhista      | Recursos Humanos                          | R\$ 13.872,70 |       | R\$ 13.872,70            | Municipal  | 102.908             |
| 122 | 29/10/2021 | RECIBO                                   | Termo de Rescisão Trabalhista                              | Termo de Rescisão Trabalhista      | Recursos Humanos                          | R\$ 9.307,72  |       | R\$ 9.307,72             | Municipal  | 102.909             |
| 123 | 29/10/2021 | Guia FGTS Rescisório                     | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS Rescisório                    | Recursos Humanos                          | R\$ 2.920,89  |       | R\$ 2.920,89             | Municipal  | 102.910             |
| 124 | 29/10/2021 | Guia FGTS Rescisório                     | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS Rescisório                    | Recursos Humanos                          | R\$ 1.814,81  |       | R\$ 1.814,81             | Municipal  | 102.911             |
| 125 | 29/10/2021 | Guia FGTS Rescisório                     | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS Rescisório                    | Recursos Humanos                          | R\$ 2.003,36  |       | R\$ 2.003,36             | Municipal  | 102.912             |
| 126 | 29/10/2021 | Guia FGTS Rescisório                     | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS Rescisório                    | Recursos Humanos                          | R\$ 2.008,46  |       | R\$ 2.008,46             | Municipal  | 102.913             |
| 127 | 29/10/2021 | Guia FGTS Rescisório                     | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS Rescisório                    | Recursos Humanos                          | R\$ 1.893,71  |       | R\$ 1.893,71             | Municipal  | 102.914             |
| 128 | 29/10/2021 | Guia FGTS Rescisório                     | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS Rescisório                    | Recursos Humanos                          | R\$ 2.642,85  |       | R\$ 2.642,85             | Municipal  | 102.915             |
| 129 | 29/10/2021 | Guia FGTS Rescisório                     | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS Rescisório                    | Recursos Humanos                          | R\$ 3.025,70  |       | R\$ 3.025,70             | Municipal  | 102.916             |
| 130 | 29/10/2021 | Guia FGTS Rescisório                     | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS Rescisório                    | Recursos Humanos                          | R\$ 2.323,66  |       | R\$ 2.323,66             | Municipal  | 102.917             |
| 131 | 29/10/2021 | Guia FGTS Rescisório                     | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS Rescisório                    | Recursos Humanos                          | R\$ 1.839,65  |       | R\$ 1.839,65             | Municipal  | 102.918             |
| 132 | 29/10/2021 | Guia FGTS Rescisório                     | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS Rescisório                    | Recursos Humanos                          | R\$ 2.190,41  |       | R\$ 2.190,41             | Municipal  | 102.919             |
| 133 | 29/10/2021 | Guia FGTS Rescisório                     | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS Rescisório                    | Recursos Humanos                          | R\$ 1.988,13  |       | R\$ 1.988,13             | Municipal  | 102.920             |
| 134 | 29/10/2021 | Guia FGTS Rescisório                     | CAIXA ECÔNOMICA FEDERAL                                    | FGTS Rescisório                    | Recursos Humanos                          | R\$ 1.620,96  |       | R\$ 1.620,96             | Municipal  | 102.921             |
| 135 | 29/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 833.021.200.778.826 |
| 136 | 29/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 833.021.200.778.827 |
| 137 | 29/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 833.021.200.778.828 |
| 138 | 29/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 833.021.200.778.829 |
| 139 | 29/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 833.021.200.778.830 |
| 140 | 29/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 833.021.200.778.831 |
| 141 | 29/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 833.021.200.778.832 |
| 142 | 29/10/2021 | Tarifas                                  | BANCO DO BRASIL                                            | Tarifas Bancárias                  | Despesas Bancárias                        | R\$ 10,45     |       | R\$ 10,45                | Próprio    | 833.021.200.778.833 |
|     |            |                                          |                                                            |                                    |                                           |               |       | <b>TOTAL DE DESPESAS</b> | <b>R\$</b> | <b>525.935,28</b>   |

|              |                              |     |            |
|--------------|------------------------------|-----|------------|
| Outubro 2021 | DESPESAS - RECURSO FEDERAL   | R\$ | -          |
|              | DESPESAS - RECURSO ESTADUAL  | R\$ | -          |
|              | DESPESAS - RECURSO MUNICIPAL | R\$ | 525.329,03 |
|              | DESPESAS - RECURSOS PRÓPRIOS | R\$ | 606,25     |