

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 2

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

| 1.1.1.02.03.00001 | | | | 3 BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7 | | | | |
|-------------------|------|------|--------|---|----------|-----------|------------|--|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PART | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C | |
| | | | | Saldo anterior... | | | 0,00 | |
| 03/06 | 1616 | 1208 | | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 350,00 | | 350,00D | |
| 03/06 | 6 | 1617 | 686 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP | | 350,00 | 0,00 | |
| 04/06 | 1624 | 426 | | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 6,00 | 6,00C | |
| 04/06 | 1625 | 1208 | | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 670,32 | | 664,32D | |
| 04/06 | 6 | 1631 | 686 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13859 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP | | 333,00 | 331,32D | |
| 04/06 | 6 | 1630 | 1240 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11993 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | | 331,32 | 0,00 | |
| 05/06 | 1640 | 1208 | | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 3.528,72 | | 3.528,72D | |
| 05/06 | 6 | 1643 | 693 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2745 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP | | 3.528,72 | 0,00 | |
| 06/06 | 1674 | 167 | | VALOR REF. PGTO. CONTA AGUA/ESGOTO - SABESP CIA DE SANEAMENTO BÁSICO DO ESTADO SP - COMP: 06/2019 | | 466,56 | 466,56C | |
| 06/06 | 1675 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - SUELI AP. TEODORO | | 1.406,16 | 1.872,72C | |
| 06/06 | 1676 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - SIRLEY VALERIO DA SILVA | | 1.262,07 | 3.134,79C | |
| 06/06 | 1677 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - SILVIA MARIA AZEVEDO DAMACE | | 1.195,63 | 4.330,42C | |
| 06/06 | 1678 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - RUBENS PIERRI TREVIZAN | | 1.175,51 | 5.505,93C | |
| 06/06 | 1679 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - RONALDO LUZ | | 1.809,08 | 7.315,01C | |
| 06/06 | 1680 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - PAULO SERGIO DA SILVA | | 1.819,63 | 9.134,64C | |
| 06/06 | 1681 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - NILTON PEREIRA DO NASCIMENTO | | 1.846,96 | 10.981,60C | |
| 06/06 | 1682 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO MICHELE CASTRO DE SOUZA | | 1.195,63 | 12.177,23C | |
| 06/06 | 1683 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - MEIRIELEN RIBEIRO DA SILVA | | 2.374,60 | 14.551,83C | |
| 06/06 | 1684 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - JOSÉ ALVES DE FREITAS | | 1.274,70 | 15.826,53C | |
| 06/06 | 1685 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - JANETE DE CASTRO RIBEIRO | | 1.396,03 | 17.222,56C | |
| 06/06 | 1686 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - IVONETE APARECIDA DE SOUZA | | 1.310,16 | 18.532,72C | |
| 06/06 | 1687 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - FERNANDA NUNES MALDONADO | | 2.578,53 | 21.111,25C | |
| 06/06 | 1688 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - FABIANA MOREIRA DE PAULA | | 991,88 | 22.103,13C | |
| 06/06 | 1689 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIZANDRA C. LOPES DOS S | | 1.495,18 | 23.598,31C | |
| 06/06 | 1690 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - ELIANA DE FREITAS GONÇALVES DA | | 1.758,43 | 25.356,74C | |
| 06/06 | 1691 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - ELAINE DE PAULA | | 1.109,68 | 26.466,42C | |
| 06/06 | 1692 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - DEONIR CUSTÓDIO | | 991,88 | 27.458,30C | |
| 06/06 | 1693 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - DEBORA BARBOSA DA SILVA | | 1.480,38 | 28.938,68C | |
| 06/06 | 1694 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA FERNANDA DOS SANTOS MA | | 2.034,47 | 30.973,15C | |
| 06/06 | 1695 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - CLAUDIA ASSIS DA SILVA | | 3.168,24 | 34.141,39C | |
| 06/06 | 1696 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - CELIA NUNES DE MATTOS | | 1.329,40 | 35.470,79C | |
| 06/06 | 1697 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - BERENICE | | 1.194,74 | 36.665,53C | |
| Subtotal | | | | | 4.549,04 | 41.214,57 | | |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

| 1.1.1.02.03.00001 | | | | 3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7 | | | |
|-------------------|------|------|--------|--|------------|------------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PART | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 4.549,04 | 41.214,57 | |
| | | | | RODRIGUES BORTOLOTI | | | |
| 06/06 | 1698 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESSANDRA MARIA DE SOUZA | | 1.480,38 | 38.145,91 C |
| 06/06 | 1699 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRIT | | 2.755,38 | 40.901,29 C |
| 06/06 | 1700 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - ADRIANA F. FERREIRA DE | | 4.027,93 | 44.929,22 C |
| 06/06 | 1701 | 705 | | TRANSFERENCIA RECEBIDA 06/0602134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA | 67.000,00 | | 22.070,78 D |
| 06/06 | 1702 | 1208 | | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | | 18.431,90 | 3.638,88 D |
| 06/06 | 6 | 1716 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182074 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 498,67 | 3.140,21 D |
| 06/06 | 6 | 1717 | 674 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 8860 - Konimagem Servicos e Solucoes LTDA | | 506,04 | 2.634,17 D |
| 06/06 | 6 | 1718 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 104059 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 657,37 | 1.976,80 D |
| 06/06 | 6 | 1719 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 105161 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 527,68 | 1.449,12 D |
| 06/06 | 6 | 1720 | 688 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 706 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME | | 290,00 | 1.159,12 D |
| 06/06 | 6 | 1721 | 673 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 53047 - CAMARGO SCIENCE SOLUCOES DIAGNOSTICAS EIRELI | | 472,00 | 687,12 D |
| 06/06 | 6 | 1722 | 1218 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 175410 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 510,27 | 176,85 D |
| 06/06 | 6 | 1723 | 1218 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 175411 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 111,85 | 65,00 D |
| 06/06 | 6 | 1724 | 559 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 570094 - C M HOSPITALAR S.A | | 65,00 | 0,00 |
| 07/06 | 1725 | 125 | | VALOR REF. A FERIAS - DEONIR CUSTÓDIO | | 1.322,51 | 1.322,51 C |
| 07/06 | 1726 | 123 | | VALOR REF. PGTO SALARIO - QUEILA DE FATIMA MATOS OLIVEIRA | | 1.134,96 | 2.457,47 C |
| 07/06 | 1727 | 1208 | | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 9.727,47 | | 7.270,00 D |
| 07/06 | 6 | 1730 | 1319 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 3 - CLINICA ODONTOLOGICA DE INDIAPORA LTDA | | 7.270,00 | 0,00 |
| 10/06 | 1737 | 705 | | TRANSFERENCIA RECEBIDA 10/06 02134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA | 71.000,00 | | 71.000,00 D |
| 10/06 | 1738 | 1208 | | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | | 71.000,00 | 0,00 |
| 11/06 | 1751 | 140 | | VALOR REF. PGTO. FGTS - COMP: 05/2019 | | 6.454,53 | 6.454,53 C |
| 11/06 | 1753 | 166 | | VALOR REF. PGTO. ENERGIA ELETRICA - ELEKTRO REDES S.A - COMP. 05/2019 | | 4.804,35 | 11.258,88 C |
| 11/06 | 1754 | 1208 | | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 54.003,17 | | 42.744,29 D |
| 11/06 | 6 | 1757 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 103064 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 1.106,96 | 41.637,33 D |
| 11/06 | 6 | 1758 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 182074 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 498,66 | 41.138,67 D |
| 11/06 | 6 | 1759 | 691 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 203714 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD | | 332,80 | 40.805,87 D |
| 11/06 | 6 | 1760 | 1218 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 175704 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 448,35 | 40.357,52 D |
| 11/06 | 6 | 1761 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 104332 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 283,38 | 40.074,14 D |
| 11/06 | 6 | 1762 | 510 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 91127 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | 288,57 | 39.785,57 D |
| 11/06 | 6 | 1763 | 1218 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 175788 - LUMAR | | 214,09 | 39.571,48 D |
| Subtotal | | | | | 206.279,68 | 166.708,20 | |

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 4

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

| 1.1.1.02.03.00001 | | | | 3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7 | | | |
|-------------------|------|------|--------|--|------------|------------|------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PART | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 206.279,68 | 166.708,20 | |
| | | | | COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | | |
| 11/06 | 6 | 1764 | 704 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 636 - LARISSA VIEIRA SERRANO 39931664851 | | 33,60 | 39.537,88D |
| 11/06 | 6 | 1765 | 1312 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9187 - RIOMEDICA RIO PRETO LTDA ME | | 279,30 | 39.258,58D |
| 11/06 | 6 | 1769 | 638 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1233 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME | | 1.352,88 | 37.905,70D |
| 11/06 | 6 | 1770 | 638 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1234 - A. F. FERNANDES AMBIENTAL - ME | | 597,73 | 37.307,97D |
| 11/06 | 6 | 1771 | 1186 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 22 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 6.747,81 | 30.560,16D |
| 11/06 | 6 | 1773 | 1186 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 21 - MATUNAGA & CORREA SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | | 4.507,40 | 26.052,76D |
| 11/06 | 6 | 1776 | 679 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 315 - COSTA & OLIVEIRA SERVICOS MEDICOS LTDA | | 12.388,20 | 13.664,56D |
| 11/06 | 6 | 1778 | 683 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 62 - CLEIDJANE FURTADO REZENDE - ME | | 8.408,96 | 5.255,60D |
| 11/06 | 6 | 1780 | 669 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1854 - ANEST SERVICOS MEDICOS SOCIEDADE SIMPLES ME | | 5.255,60 | 0,00 |
| 12/06 | | 1788 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 7.508,00 | | 7.508,00D |
| 12/06 | 6 | 1789 | 501 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 303 - SAKATA SERVICOS MEDICOS LTDA EPP | | 7.508,00 | 0,00 |
| 13/06 | | 1794 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 5.862,99 | | 5.862,99D |
| 13/06 | 6 | 1796 | 1313 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 178 - CLINICA MEDICA M3 LTDA | | 850,00 | 5.012,99D |
| 13/06 | 6 | 1797 | 682 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 201 - MISUGI & MISUGI CLINICA MEDICA LTDA - ME | | 5.012,99 | 0,00 |
| 14/06 | | 1803 | 143 | VALOR REF. PGTO. PIS/PASEP FOLHA - DARF 8301 - COMP: 05/2019 | | 804,81 | 804,81C |
| 14/06 | | 1804 | 138 | IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 05/2019 | | 33,98 | 838,79C |
| 14/06 | | 1805 | 138 | IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) - COMP. 05/2019 | | 86,21 | 925,00C |
| 14/06 | | 1806 | 136 | VALOR REF. PGTO. INSS - PREVIDENCIA SOCIAL (GPS) - COMP: 05/2019 | | 5.057,95 | 5.982,95C |
| 14/06 | | 1807 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 7.398,51 | | 1.415,56D |
| 14/06 | 6 | 1809 | 1299 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 14 - A G MEDICAL SERVICES LTDA | | 850,00 | 565,56D |
| 14/06 | | 1802 | 138 | IRRF REF FOLHA DE PAGTO - DARF (0561) COMP: 06/2019 | | 565,56 | 0,00 |
| 17/06 | | 1816 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 7.235,03 | | 7.235,03D |
| 17/06 | 6 | 1823 | 639 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 449 - MARIA ELISE RODRIGUES CIA LTDA - ME | | 6.485,03 | 750,00D |
| 17/06 | 6 | 1825 | 1316 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 9 - GUILHERME VENANCIO DA SILVA NETO | | 750,00 | 0,00 |
| 18/06 | | 1829 | 705 | TRANSFERENCIA RECEBIDA 18/06 02134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA | 10.000,00 | | 10.000,00D |
| 18/06 | | 1830 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | | 9.711,43 | 288,57D |
| 18/06 | 6 | 1836 | 510 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 91127 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | 288,57 | 0,00 |
| 19/06 | | 1840 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 1.269,91 | | 1.269,91D |
| 19/06 | 6 | 1844 | 686 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13859 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP | | 333,00 | 936,91D |
| 19/06 | 6 | 1845 | 691 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 204902 - J FARIA DIST PROD HIG PROF LTD | | 462,32 | 474,59D |
| Subtotal | | | | | 245.554,12 | 245.079,53 | |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME

RAZÃO ANALÍTICO

Página: 5

ASSOC CASA DE SAUDE BENEF.DE INDIAPORA

CNPJ: 02.927.389/0001-40

Período : 01/06/2019 a 30/06/2019

| 1.1.1.02.03.00001 | | | | 3 - BANCO DO BRASIL AG 2134 C/C 5197-7 | | | |
|---------------------------------|------|------|--------|--|------------|------------|-------------|
| DATA | LOTE | LCT. | C/PART | HISTORICO | DEBITO | CREDITO | SALDO D/C |
| | | | | Transporte de Saldo: | 245.554,12 | 245.079,53 | |
| 19/06 | 6 | 1846 | 1218 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176683 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 474,59 | 0,00 |
| 21/06 | | 1847 | 426 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 135,00 | 135,00 C |
| 21/06 | | 1848 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 4.202,90 | | 4.067,90 D |
| 21/06 | 6 | 1852 | 685 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 31634 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP | | 1.317,15 | 2.750,75 D |
| 21/06 | 6 | 1853 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184458 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 483,00 | 2.267,75 D |
| 21/06 | 6 | 1854 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 105161 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 527,68 | 1.740,07 D |
| 21/06 | 6 | 1855 | 517 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 61883 - Point Suture do Brasil Ind de Fios Cirurgicos | | 774,00 | 966,07 D |
| 21/06 | 6 | 1856 | 1218 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176914 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 367,29 | 598,78 D |
| 21/06 | 6 | 1857 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 105604 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 248,78 | 350,00 D |
| 21/06 | 6 | 1858 | 688 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 713 - ANTONIO R. DE BRITO NETO - ME | | 350,00 | 0,00 |
| 25/06 | | 1863 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 972,73 | | 972,73 D |
| 25/06 | 6 | 1866 | 510 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 91127 - SOQUIMICA LABORATORIOS LTDA | | 288,66 | 684,07 D |
| 25/06 | 6 | 1867 | 1218 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 176972 - LUMAR COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA | | 352,75 | 331,32 D |
| 25/06 | 6 | 1865 | 1240 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 11993 - SPA INDUSTRIA QUIMICA LTDA | | 331,32 | 0,00 |
| 27/06 | | 1877 | 125 | VALOR REF. A FERIAS - SANDRA REGINA GARCIA | | 1.711,28 | 1.711,28 C |
| 27/06 | | 1878 | 125 | VALOR REF. A FERIAS - RONALDO LUZ | | 2.374,00 | 4.085,28 C |
| 27/06 | | 1879 | 125 | VALOR REF. A FERIAS - MICHELE CASTRO DE SOUZA | | 1.985,39 | 6.070,67 C |
| 27/06 | | 1880 | 125 | VALOR REF. A FERIAS - ALESANDRA ALVES CAMILO DE BRIT | | 4.579,25 | 10.649,92 C |
| 27/06 | | 1881 | 705 | TRANSFERENCIA RECEBIDA 27/06 02134 6617-9 PM INDIAPORA - CONTRATO DE GESTAO 01/2016 PM INDIAPORA | 17.000,00 | | 6.350,08 D |
| 27/06 | | 1882 | 426 | VALOR REF. TARIFA BANCARIA | | 13,60 | 6.336,48 D |
| 27/06 | | 1883 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | | 5.439,98 | 896,50 D |
| 27/06 | 6 | 1888 | 1083 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 76010 - SISPACK MEDICAL LTDA | | 422,50 | 474,00 D |
| 27/06 | 6 | 1889 | 686 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 13993 - PASSOS COMERCIAL HOSPITALAR EIRELI EPP | | 474,00 | 0,00 |
| 28/06 | | 1893 | 1208 | TRANSFERENCIA BB RF CP AUTOMATICA MAIS | 7.176,17 | | 7.176,17 D |
| 28/06 | 6 | 1896 | 685 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32070 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP | | 678,75 | 6.497,42 D |
| 28/06 | 6 | 1897 | 708 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 105949 - RAP APARECIDA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA | | 407,87 | 6.089,55 D |
| 28/06 | 6 | 1898 | 685 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 32069 - BECARI COM DE PROD E EQUIP P LAB LTDA EPP | | 609,12 | 5.480,43 D |
| 28/06 | 6 | 1899 | 684 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 184805 - HDL LOGISTICA HOSPITALAR AR LTDA | | 298,00 | 5.182,43 D |
| 28/06 | 6 | 1900 | 693 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 2786 - DAFFINE VALERIA SOCORRO SANCHES - EPP | | 3.900,00 | 1.282,43 D |
| 28/06 | 6 | 1904 | 698 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 97966 - FIORILLI SOC CIVIL LTDA | | 1.172,42 | 110,01 D |
| 28/06 | 6 | 1905 | 1175 | VALOR REF. PGTO. DOC. Nr 1657 - ASSIS LOPES E FUGITA | | 110,01 | 0,00 |
| Totais conta: 1.1.1.02.03.00001 | | | | | 274.905,92 | 274.905,92 | 0,00 |

N.C. ASSESSORIA CONTÁBIL LTDA ME