

**Relação de Pagamentos efetuados  
(VII art. 39 do Estatuto Social)  
Mês de Setembro de 2020**

DATA	DOCUMENTO	Fonte	CLASSIFICAÇÃO	CNPJ/CPF	CONTRATADO	COMPETÊNCIA	OBSERVAÇÃO	VALOR A PAGAR
30/09/2020	2020OP00001	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.01 - FOLHA - VENCIMENTOS	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	abr	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	26.245,37
30/09/2020	2020OP00002	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.01 - FOLHA - VENCIMENTOS	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	mai	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	50.976,95
30/09/2020	2020OP00003	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.01 - FOLHA - VENCIMENTOS	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	jun	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	50.976,96
30/09/2020	2020OP00004	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.01 - FOLHA - VENCIMENTOS	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	jul	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	50.976,96
30/09/2020	2020OP00005	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.01 - FOLHA - VENCIMENTOS	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ago	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	50.976,96
30/09/2020	2020OP00006	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EMPREGADO	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	abr	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	2.852,40
30/09/2020	2020OP00007	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EMPREGADO	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	mai	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	2.852,40
30/09/2020	2020OP00008	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EMPREGADO	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	jun	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	2.852,40
30/09/2020	2020OP00009	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EMPREGADO	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	jul	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	2.852,40
30/09/2020	2020OP00010	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.02 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS EMPREGADO	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ago	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	2.852,40
30/09/2020	2020OP00011	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	abr	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	7.163,55
30/09/2020	2020OP00012	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	mai	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	14.327,18
30/09/2020	2020OP00013	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	jun	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	15.009,43
30/09/2020	2020OP00014	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	jul	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	15.009,43
30/09/2020	2020OP00015	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.03 - OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS PATRONAL	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ago	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	15.009,43
30/09/2020	2020OP00016	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.04 - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	abr	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	5.014,85
30/09/2020	2020OP00017	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.04 - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	mai	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	14.395,79
30/09/2020	2020OP00018	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.04 - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	jun	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	14.395,79
30/09/2020	2020OP00019	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.04 - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	jul	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	14.395,79
30/09/2020	2020OP00020	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.04 - RETENÇÃO DE IMPOSTO DE RENDA - FOLHA	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ago	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	14.395,79
30/09/2020	2020OP00021	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.05 - FGTS	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	abr	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	2.729,00
30/09/2020	2020OP00022	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.05 - FGTS	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	mai	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	5.458,00
30/09/2020	2020OP00023	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.05 - FGTS	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	jun	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	5.458,00
30/09/2020	2020OP00024	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.05 - FGTS	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	jul	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	5.458,00
30/09/2020	2020OP00025	101000 - INTEGRALIZAÇÃO DE APORTE DE CAPITAL	4.1.90.01.05 - FGTS	06893466000140	FUNDO ESTADUAL DE SAÚDE	ago	Pagamento de despesas com ressarcimento a SESA de folha de Abril a Agosto-2020	5.458,00
<b>Total Geral</b>								<b>398.093,23</b>