

Data Doc.	N. Doc.	Fornecedor / Cliente	Entrada	Saida	Saldo
01/09/2020		Saldo Anterior	193.571,54		193.571,54
01/09/2020	18977	Gustavo Pavanelli ME		960,00	192.611,54
02/09/2020		ROBERTA FERNANDA DOS SANTOS SERV AUXILIAR DE LIMPEZA REF 08-2020		1.132,97	191.478,57
02/09/2020		INSS REF RPA ROBERTA FERNANDA DOS SANTOS SERV AUXILIAR DE LIMPEZA REF 08-2020		143,38	191.335,19
02/09/2020		MARIANA RAFAELA DE OLIVEIRA SERV. TEC EM ENFERMAGEM REF 08-2020		1.254,01	190.081,18
02/09/2020		INSS REF RPA MARIANA RAFAELA DE OLIVEIRA SERV. TEC EM ENFERMAGEM REF 08-2020		154,99	189.926,19
02/09/2020		MARIA EDUARDA DE SOUZA SERV TEC ENFERMAGEM REF 08-2020		543,40	189.382,79
02/09/2020		INSS REF RPA MARIA EDUARDA DE SOUZA SERV TEC ENFERMAGEM REF 08-2020		67,17	189.315,62
02/09/2020		CICERA DE FATIMA SILVA SANTOS SERV. TEC EM ENFERMAGEM REF 08-2020		1.396,73	187.918,89
02/09/2020		INSS REF CICERA DE FATIMA SILVA SANTOS SERV. TEC EM ENFERMAGEM REF 08-2020		172,63	187.746,26
02/09/2020		SABRINA MAIRA CARDOSO POUCATERRA SERV AUX ADM COVID 19 REF 08-2020		645,25	187.101,01
02/09/2020		INSS REF RPA SABRINA MAIRA CARDOSO POUCATERRA SERV AUX ADM COVID 19 REF 08-2020		79,75	187.021,26
02/09/2020		LEONICE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO SERV. TEC EM ENFERMAGEM REF 08-2020		1.161,58	185.859,68
02/09/2020		INSS REF RPA LEONICE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO SERV. TEC EM ENFERMAGEM REF 08-2020		143,57	185.716,11
02/09/2020		ELIS REGINA DE MOURA FERREIRA - SERV. ENFERMEIRA REF 08-2020		1.891,25	183.824,86
02/09/2020		INSS REF RPA REGINA DE MOURA FERREIRA - SERV. ENFERMEIRA REF 08-2020		233,76	183.591,10
02/09/2020		ANDREIA DA SILVA DOMINGOS REF SERV AUXILIAR DE LIMPEZA REF 08-2020		1.124,51	182.466,59
02/09/2020		INSS REF RPA ANDREIA DA SILVA DOMINGOS REF SERV AUXILIAR DE LIMPEZA REF 08-2020		138,99	182.327,60
02/09/2020		FA de Mendeiros ME - Casa das Maquinas		634,40	181.693,20
02/09/2020	21222129	CM Hospitalar SA		466,00	181.227,20
03/09/2020	36938	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		1.012,80	180.214,40
03/09/2020	36910	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		703,80	179.510,60
04/09/2020	19041	Gustavo Pavanelli ME		600,00	178.910,60
08/09/2020	19030	João José Mingatos Farmacia ME		869,77	178.040,83
08/09/2020	37057	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		569,00	177.471,83
08/09/2020	19064	Gustavo Pavanelli ME		360,00	177.111,83
09/09/2020	37120	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		1.180,00	175.931,83
10/09/2020	19103	Gustavo Pavanelli ME		472,00	175.459,83
10/09/2020	222533	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof		776,00	174.683,83
11/09/2020	113	Lindomar Ferreira da Silva		954,00	173.729,83
11/09/2020	12	Osiris Pires de Souza		531,00	173.198,83
11/09/2020	37230	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		2.289,52	170.909,31

11/09/2020	19123	Gustavo Pavanelli ME		768,00	170.141,31
11/09/2020	468226	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda		1.410,00	168.731,31
11/09/2020	118014	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda		4.215,12	164.516,19
11/09/2020	69074	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda		547,80	163.968,39
15/09/2020	5024	São Roque Medicina Diagnostica Ltda EPP		1.093,36	162.875,03
21/09/2020	470485	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda		781,80	162.093,23
21/09/2020	37658	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		957,92	161.135,31
21/09/2020	19245	Gustavo Pavanelli ME		236,00	160.899,31
22/09/2020	19110	João José Mingatos Farmacia ME		208,30	160.691,01
22/09/2020	19111	João José Mingatos Farmacia ME		179,00	160.512,01
22/09/2020	125	Lindomar Ferreira da Silva		625,30	159.886,71
22/09/2020	19255	Gustavo Pavanelli ME		1.062,00	158.824,71
23/09/2020	837007	CM Hospitalar SA		1.014,00	157.810,71
24/09/2020	2815	Prime Fabricação e Comercio de Artefatos Texteis Eireli		7.673,00	150.137,71
24/09/2020	223031	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof		416,00	149.721,71
25/09/2020	19334	Gustavo Pavanelli ME		118,00	149.603,71
28/09/2020	37988	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		1.920,00	147.683,71
28/09/2020	14702	P & P Higiene Profissional Eireli ME		380,65	147.303,06
29/09/2020	2870	Mantelli e Mantelli Mat. Construção Ltda EPP		831,45	146.471,61
29/09/2020	65	L&L Equipamentos Hospitalares LTDA		2.500,00	143.971,61
29/09/2020	19373	Gustavo Pavanelli ME		708,00	143.263,61
30/09/2020	65	Edson José de Sousa ME		4.992,00	138.271,61

Saldo Anterior/Despesas do mês de Setembro

193.571,54 55.299,93

Saldo Anterior Ref 08/2020 : R\$ 193.571,54

Total de Despesas Ref 09/2020 R\$ 55.299,93