

Data Doc.	N. Doc.	Fornecedor / Cliente	Entrada	Saida	Saldo
01/10/2020		<b>Saldo Anterior</b>	138.271,61		138.271,61
01/10/2020	343	Drogaria Shalom de Viradouro LTDA ME		168,90	138.102,71
05/10/2020	38296	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		5.448,56	132.654,15
05/10/2020	19454	Gustavo Pavanelli ME		494,00	132.160,15
06/10/2020		MARIANA RAFAELA DE OLIVEIRA - SERV. TEC. ENFERMAGEM REF 09-2020		1.254,01	130.906,14
06/10/2020		INSS REF MARIANA RAFAELA DE OLIVEIRA - SERV. TEC. ENFERMAGEM REF 09-2020		154,99	130.751,15
06/10/2020		SABRINA MARIA CARDOSO POUCATERRA -SERV. AUX ADM COVID 19 REF 09-2020		667,50	130.083,65
06/10/2020		INSS REF SABRINA MAIRA CARDOSO POUCATERRA -SERV. AUX ADM COVID 19 REF 09-2020		82,50	130.001,15
06/10/2020		ELIS REGINA DE MOURA FERREIRA - SERV. ENFERMEIRA REF 09-2020		2.242,08	127.759,07
06/10/2020		INSS REF ELIS REGINA DE MOURA FERREIRA - SERV. ENFERMEIRA REF 09-2020		280,50	127.478,57
06/10/2020		IRRF REF ELIS REGINA DE MOURA FERREIRA - SERV. ENFERMEIRA REF 09-2020		27,42	127.451,15
06/10/2020		MARIA EDUARDA DE SOUZA - SERV. TEC. ENFERMAGEM REF 09-2020		1.254,01	126.197,14
06/10/2020		INSS REF MARIA EDUARDA DE SOUZA - SERV. TEC. ENFERMAGEM REF 09-2020		154,99	126.042,15
06/10/2020		LIZANDRA FERNANDES LOPES - SERV. ENFERMEIRA REF 09-2020		2.011,27	124.030,88
06/10/2020		INSS REF LIZANDRA FERNANDES LOPES - SERV. ENFERMEIRA REF 09-2020		249,66	123.781,22
06/10/2020		IRRF REF LIZANDRA FERNANDES LOPES - SERV. ENFERMEIRA REF 09-2020		8,70	123.772,52
06/10/2020		LEONICE MAXIANO DA CONCEIÇÃO - SERV. TEC. ENFERMAGEM REF 09-2020		1.396,73	122.375,79
06/10/2020		INSS REF LEONICE MAXIANO DA CONCEIÇÃO - SERV. TEC. ENFERMAGEM REF 09-2020		172,63	122.203,16
06/10/2020		CICERA DE FATIMA SILVA SANTOS - SERV. TEC. ENFERMAGEM REF 09-2020		1.396,73	120.806,43
06/10/2020		INSS REF CICERA DE FATIMA SILVA SANTOS - SERV. TEC. ENFERMAGEM REF 09-2020		172,63	120.633,80
06/10/2020		ANDREIA DA SILVA DOMINGOS - SERV. AUXILIR DE LIMPEZA REF 09-2020		1.130,86	119.502,94
06/10/2020		INSS REF ANDREIA DA SILVA DOMINGOS - SERV. AUXILIR DE LIMPEZA REF 09-2020		139,77	119.363,17
06/10/2020		ROBERTA FERNANDA DOS SANTOS - SERV. AUXILIR DE LIMPEZA REF 09-2020		1.187,10	118.176,07
06/10/2020		INSS REF ROBERTA FERNANDA DOS SANTOS - SERV. AUXILIR DE LIMPEZA REF 09-2020		146,73	118.029,34
07/10/2020		João José Mingatos Farmacia ME		494,97	117.534,37
07/10/2020		Gustavo Pavanelli ME		354,00	117.180,37
13/10/2020	19585	Gustavo Pavanelli ME		708,00	116.472,37
14/10/2020	19611	Gustavo Pavanelli ME		472,00	116.000,37
15/10/2020	38743	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		5.415,90	110.584,47
19/10/2020	19666	Gustavo Pavanelli ME		826,00	109.758,47
19/10/2020	2143394	CM Hospitalar SA		668,00	109.090,47
19/10/2020	844877	CM Hospitalar SA		848,35	108.242,12

19/10/2020	387404	CM Hospitalar SA		391,64	107.850,48
20/10/2020	88	Hospec Assistencia Tecnica e Representação Ltda		1.200,00	106.650,48
21/10/2020	326	Abib & Ramires Ltda ME		236,00	106.414,48
21/10/2020	5247	São Roque Medicina Diagnostica Ltda EPP		2.454,17	103.960,31
22/10/2020	224011	J Faria Distribuidora de Produtos de Higiene Prof		1.099,90	102.860,41
22/10/2020	19740	Gustavo Pavanelli ME		1.180,00	101.680,41
26/10/2020	19776	Gustavo Pavanelli ME		118,00	101.562,41
26/10/2020	19788	Gustavo Pavanelli ME		118,00	101.444,41
26/10/2020	39247	Ativa Comercial Hospitalar Ltda		2.117,45	99.326,96
28/10/2020	14885	P E P Higiene Profissional Eireli-ME		659,25	98.667,71
30/10/2020	19884	Gustavo Pavanelli ME		354,00	98.313,71
30/10/2020	134938	Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda		1.864,23	96.449,48

Saldo Anterior/Despesas do mês de Outubro

138.271,61 41.822,13

Saldo Anterior Ref 09/2020 : R\$ 138.271,61

Total de Despesas Ref 10/2020 R\$ 41.822,13