

| Data Doc. | N. Doc. | Fornecedor / Cliente | Entrada | Saida | Saldo |
|------------|---------|---|-----------|----------|-----------|
| 01/11/2020 | | Saldo Anterior | 96.449,48 | | 96.449,48 |
| 05/11/2020 | 6193 | SP Rad Serviços em proteção Radiologica EPP | | 270,00 | 96.179,48 |
| 06/11/2020 | | LEONICE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO - SERV. TEC ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 1.443,29 | 94.736,19 |
| 06/11/2020 | | INSS REF LEONICE MAXIMIANO DA CONCEIÇÃO -SERV.TEC ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 178,39 | 94.557,80 |
| 06/11/2020 | | CICERA DE FATIMA SILVA SANTOS - SERV. TEC ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 1.396,73 | 93.161,07 |
| 06/11/2020 | | INSS REF CICERA DE FATIMA SILVA SANTOS - SERV. TEC ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 172,63 | 92.988,44 |
| 06/11/2020 | | ELIS REGINA DE MOURA FERREIRA - SERV. ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 2.242,08 | 90.746,36 |
| 06/11/2020 | | INSS REF ELIS REGINA DE MOURA FERREIRA - SERV. ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 280,50 | 90.465,86 |
| 06/11/2020 | | IRRF REF ELIS REGINA DE MOURA FERREIRA - SERV. ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 27,42 | 90.438,44 |
| 06/11/2020 | | MARIANA RAFAELA DE OLIVEIRA - SERV. TEC ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 1.254,01 | 89.184,43 |
| 06/11/2020 | | INSS REF MARIANA RAFAELA DE OLIVEIRA - SERV. TEC ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 154,99 | 89.029,44 |
| 06/11/2020 | | SABRINA MAIRA CARDOSO POUCATERRA - SERV. AUX. ADM REF 10-2020 | | 667,50 | 88.361,94 |
| 06/11/2020 | | INSS REF SABRINA MAIRA CARDOSO POUCATERRA - SERV. AUX. ADM REF 10-2020 | | 82,50 | 88.279,44 |
| 06/11/2020 | | SUELEN TEODORO DE OLIVEIRA - SERV. TEC ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 1.051,81 | 87.227,63 |
| 06/11/2020 | | INSS REF SUELEN TEODORO DE OLIVEIRA - SERV. TEC ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 130,00 | 87.097,63 |
| 06/11/2020 | | LIZANDRA FERNANDES LOPES - SERV. ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 1.996,97 | 85.100,66 |
| 06/11/2020 | | INSS REF LIZANDRA FERNANDES LOPES - SERV. ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 247,75 | 84.852,91 |
| 06/11/2020 | | IRRF REF LIZANDRA FERNANDES LOPES - SERV. ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 7,54 | 84.845,37 |
| 06/11/2020 | | JANAINA FERREIRA DE DOUZA REIS - SERV AUX DE LIMPEZA REF 10-2020 | | 334,81 | 84.510,56 |
| 06/11/2020 | | INSS REF JANAINA FERREIRA DE DOUZA REIS - SERV AUX DE LIMPEZA REF 10-2020 | | 41,39 | 84.469,17 |
| 06/11/2020 | | FERNANDA PARRA DUARTE - SERV. ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 1.928,73 | 82.540,44 |
| 06/11/2020 | | INSS REF FERNANDA PARRA DUARTE - SERV. ENFERMAGEM REF 10-2020 | | 238,64 | 82.301,80 |
| 06/11/2020 | | ANDREIA DA SILVA DOMINGOS - SERV. AUX. DE LIMPEZA REF 10-2020 | | 334,81 | 81.966,99 |
| 06/11/2020 | | INSS REF ANDREIA DA SILVA DOMINGOS - SERV. AUX. DE LIMPEZA REF 10-2020 | | 41,39 | 81.925,60 |
| 06/11/2020 | | Gustavo Pavanelli ME | | 236,00 | 81.689,60 |
| 09/11/2020 | | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | | 2.450,35 | 79.239,25 |
| 09/11/2020 | | João José Mingatos Farmacia ME | | 681,00 | 78.558,25 |
| 10/11/2020 | 3567 | FA de Mendeiros ME - Casa das Maquinas | | 735,20 | 77.823,05 |
| 10/11/2020 | 5288 | São Roque Medicina Diagnostica Ltda EPP | | 1.830,07 | 75.992,98 |
| 12/11/2020 | 20079 | Gustavo Pavanelli ME | | 236,00 | 75.756,98 |
| 13/11/2020 | 5E+05 | Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda | | 625,82 | 75.131,16 |
| 13/11/2020 | 1E+05 | Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda | | 3.779,56 | 71.351,60 |

| | | | | | |
|------------|-------|---|--|----------|-----------|
| 18/11/2020 | 5E+05 | Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda | | 555,38 | 70.796,22 |
| 18/11/2020 | 1E+05 | Supermed Com. E Imp. De Prod. Med. E Hosp. Ltda | | 1.137,64 | 69.658,58 |
| 18/11/2020 | 20157 | Gustavo Pavanelli ME | | 354,00 | 69.304,58 |
| 20/11/2020 | 329 | Abib & Ramires Ltda ME | | 417,36 | 68.887,22 |
| 23/11/2020 | 20240 | Gustavo Pavanelli ME | | 236,00 | 68.651,22 |
| 24/11/2020 | 40390 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | | 1.316,25 | 67.334,97 |
| 24/11/2020 | 20288 | Gustavo Pavanelli ME | | 472,00 | 66.862,97 |
| 25/11/2020 | 40471 | Ativa Comercial Hospitalar Ltda | | 2.760,00 | 64.102,97 |
| 26/11/2020 | 2E+05 | Imagem Sistemas Medicos Ltda | | 1.110,78 | 62.992,19 |
| 27/11/2020 | 1006 | IZABEL C GONCALVEZ MANTELLI CONSTRUCAO EPP | | 1.093,00 | 61.899,19 |
| 27/11/2020 | 20350 | Gustavo Pavanelli ME | | 118,00 | 61.781,19 |

Saldo Anterior/Despesas do mês de Novembro

96.449,48 34.668,29

Saldo Anterior Ref 10/2020 : R\$ 96.449,48

Total de Despesas Ref 11/2020 R\$ 34.668,29