

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Ativo						
90000	1	ATIVO	11.296.919,08	7.966.708,57	7.127.152,88	12.136.474,77
90001	1.01	ATIVO CIRCULANTE	6.850.597,23	7.958.751,56	7.109.052,67	7.700.296,12
90002	1.01.01	DISPONIVEL	4.376.754,09	5.358.527,75	4.807.995,09	4.927.286,75
90003	1.01.01.01	Caixa Geral	6.863,02	9.588,38	15.137,82	1.313,58
1	1.01.01.01.00001	Caixa	6.863,02	9.588,38	15.137,82	1.313,58
90004	1.01.01.02	Bancos c/ Movimentos s/restrrição	63.013,04	2.088.285,94	2.110.676,86	40.622,12
3	1.01.01.02.00003	Banco do Brasil SA	0,00	476.293,02	476.193,02	100,00
4	1.01.01.02.00004	Banco do Brasil SA -	0,00	0,00	0,00	0,00
490	1.01.01.02.00490	Caixa Economica Federal -	28.118,05	642.780,86	669.100,15	1.798,76
552	1.01.01.02.00552	Banco do Brasil SA - CEAS	0,00	0,00	0,00	0,00
574	1.01.01.02.00574	Banco do Brasil SA - Termo	0,00	0,00	0,00	0,00
644	1.01.01.02.00644	Banco do Brasil c/c 114410-3	0,00	0,00	0,00	0,00
645	1.01.01.02.00645	Banco do Brasil c/c 14409-6	0,00	0,00	0,00	0,00
904	1.01.01.02.00904	Caixa Economica Federal DAE	0,00	0,00	0,00	0,00
919	1.01.01.02.00919	Caixa Economica Federal 708-	0,00	0,00	0,00	0,00
1212	1.01.01.02.01212	Banco Sicoob Credimogiana -	34.894,99	500.083,93	496.255,56	38.723,36
1353	1.01.01.02.01353	Banco do Brasil SA - C/C 54.	0,00	0,00	0,00	0,00
1354	1.01.01.02.01354	Banco Santander SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1421	1.01.01.02.01421	Banco do Brasil SA-Cartão	0,00	0,00	0,00	0,00
1448	1.01.01.02.01448	Banco do Brasil SA - C/C 55.	0,00	0,00	0,00	0,00
1454	1.01.01.02.01454	Banco do Brasil SA - C/C 58.	0,00	0,00	0,00	0,00
1597	1.01.01.02.01597	Banco do Brasil S/A-Convênio	0,00	0,00	0,00	0,00
1660	1.01.01.02.01660	Caixa Economica Federal -	0,00	0,00	0,00	0,00
1684	1.01.01.02.01684	Caixa Economica Federal-c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
1690	1.01.01.02.01690	Caixa Economica Federal-c/c	0,00	469.128,13	469.128,13	0,00
1835	1.01.01.02.01835	Banco do Brasil SA C/C 8787-	0,00	0,00	0,00	0,00
1895	1.01.01.02.01895	Caixa Economica Federal -	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	1.01.01.03	Aplicações Financeiras s/r	3.348.086,65	447.115,52	618.678,91	3.176.523,26
473	1.01.01.03.00473	Banco do Brasil SA - C. Aplic.	207.954,79	114.566,18	310.911,98	11.608,99
476	1.01.01.03.00476	Banco do Brasil SA C.aplic.CP-	0,00	0,00	0,00	0,00
489	1.01.01.03.00489	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
491	1.01.01.03.00491	Caixa Economica Federal - C.	2.507.276,68	4.080,11	0,00	2.511.356,79
561	1.01.01.03.00561	Banco do Brasil 8787-4	0,00	0,00	0,00	0,00
575	1.01.01.03.00575	Banco do Brasil SA - C.Apli.	0,00	0,00	0,00	0,00
900	1.01.01.03.00900	Banco do Brasil 114410-3	0,00	0,00	0,00	0,00
1270	1.01.01.03.01270	Banco Sicoob Credimogiana -	512.174,80	160.760,63	187.000,00	485.935,43
1365	1.01.01.03.01365	Banco do Brasil SA-C.aplic.	0,00	0,00	0,00	0,00
1377	1.01.01.03.01377	N.Caixa N.Banco - C.Apli.	0,00	0,00	0,00	0,00
1449	1.01.01.03.01449	Banco do Brasil SA - C.Apli.	0,00	0,00	0,00	0,00
1461	1.01.01.03.01461	Banco do Brasil - C.Aplic.58.	0,00	0,00	0,00	0,00
1695	1.01.01.03.01695	Caixa Economica Federal-C.	120.680,38	167.708,60	120.766,93	167.622,05
1896	1.01.01.03.01896	Caixa Economica Federal -	0,00	0,00	0,00	0,00
90006	1.01.01.04	Bancos c/ Poupança c/restrrição	0,00	0,00	0,00	0,00
1879	1.01.01.04.01879	Caixa Economica Federal-	0,00	0,00	0,00	0,00
1890	1.01.01.04.01890	Caixa Economica Federal-	0,00	0,00	0,00	0,00
90137	1.01.01.05	Banco c/movimento c/restrrição	35.957,89	1.648.692,39	1.644.193,68	40.456,60
1411	1.01.01.05.01411	Caixa Econômica Federal c/c	26.698,60	25.314,00	11.556,00	40.456,60
1972	1.01.01.05.01972	Banco do Brasil c/c 501019-5-	0,00	0,00	0,00	0,00
1973	1.01.01.05.01973	Banco do Brasil c/c 501002-0-	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2030	1.01.01.05.02030	Caixa Economica Federal-c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
2100	1.01.01.05.02100	Caixa Economica Federal-	9.259,29	71.184,94	80.444,23	0,00
2176	1.01.01.05.02176	Caixa Econômica Federal ag	0,00	0,00	0,00	0,00
2345	1.01.01.05.02345	Caixa Econômica Federal c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
2371	1.01.01.05.02371	Banco do Brasil conta	0,00	432.652,56	432.652,56	0,00
2425	1.01.01.05.02425	Banco do Brasil c/corrente	0,00	5.340,89	5.340,89	0,00
2601	1.01.01.05.02601	Banco do Brasil c/c 501245-7	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
2610	1.01.01.05.02610	Banco do Brasil c/c 501310-0	0,00	500.000,00	500.000,00	0,00
2611	1.01.01.05.02611	Banco do Brasil c/c 501309-7	0,00	114.200,00	114.200,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90138	1.01.01.06	Aplicação Financeiras c/restrição	922.833,49	1.164.845,52	419.307,82	1.668.371,19
1968	1.01.01.06.01968	Banco do Brasil -Aplicação	0,00	200.021,03	0,00	200.021,03
1979	1.01.01.06.01979	Caixa Econômica Federal	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1.01.01.06.02032	Caixa Economica Federal-	1.258,34	0,17	0,00	1.258,51
2101	1.01.01.06.02101	Caixa Economica Federal-	60.020,62	58,83	60.079,45	0,00
2177	1.01.01.06.02177	Caixa Econômica Federal ag	25.147,83	3,44	0,00	25.151,27
2348	1.01.01.06.02348	CEF c/aplicação 2598-8	0,00	0,00	0,00	0,00
2370	1.01.01.06.02370	Banco do Brasil conta	541.594,66	49.905,93	353.887,48	237.613,11
2424	1.01.01.06.02424	Banco do Brasil Aplicação	294.812,04	28,68	5.340,89	289.499,83
2602	1.01.01.06.02602	Banco do Brasil aplicação	0,00	300.296,41	0,00	300.296,41
2612	1.01.01.06.02612	Banco do Brasil c/aplicação	0,00	500.269,51	0,00	500.269,51
2613	1.01.01.06.02613	Banco do Brasil c/aplicação	0,00	114.261,52	0,00	114.261,52
90007	1.01.02	OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES	2.473.843,14	2.600.223,81	2.301.057,58	2.773.009,37
90008	1.01.02.01	Clientes Serviços de Saúde	89.986,39	341.440,85	390.791,89	40.635,35
32	1.01.02.01.00032	São Joaquim Hospital E	0,00	0,00	0,00	0,00
395	1.01.02.01.00395	CASSI - Caixa de Ass.	10.958,70	0,00	0,00	10.958,70
632	1.01.02.01.00632	Clientes Esporadicos	45.176,23	76.386,98	119.330,19	2.233,02
640	1.01.02.01.00640	Unimed Soc.Coop.Serv.	0,00	201.248,37	201.248,37	0,00
641	1.01.02.01.00641	Furnas Centrais Elétricas S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
765	1.01.02.01.00765	Fundação SABESP Segu	0,00	0,00	0,00	0,00
851	1.01.02.01.00851	SERMED - Serviços Medicos	10.122,78	7.931,02	10.122,78	7.931,02
905	1.01.02.01.00905	Economus Inst. Seguridade	9.752,09	2.139,87	9.752,09	2.139,87
917	1.01.02.01.00917	Hospital Regional de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
936	1.01.02.01.00936	AFRESP - Associação	0,00	0,00	0,00	0,00
943	1.01.02.01.00943	Fundação Civil Casa de	0,00	0,00	0,00	0,00
1217	1.01.02.01.01217	Santa Casa Misericórdia de	0,00	15.294,84	15.294,84	0,00
1229	1.01.02.01.01229	APAS-Assoc.Policial de	0,00	0,00	0,00	0,00
1325	1.01.02.01.01325	Saúde Caixa - Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
1408	1.01.02.01.01408	Unimed de Pitangueiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1420	1.01.02.01.01420	Fundação Waldemar Barnsley	0,00	0,00	0,00	0,00
1423	1.01.02.01.01423	Hospital Unimed Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1528	1.01.02.01.01528	CABESP-Caixa Beneficente	0,00	1.780,46	1.780,46	0,00
1546	1.01.02.01.01546	Sassom-Serviço de As	0,00	0,00	0,00	0,00
1610	1.01.02.01.01610	Redecard S/A	100,00	2.189,69	2.289,69	0,00
1671	1.01.02.01.01671	Fundação Cesp	13.876,59	16.780,73	13.876,59	16.780,73
1693	1.01.02.01.01693	São Francisco Sistemas de	0,00	17.308,88	17.096,88	212,00
1841	1.01.02.01.01841	Santamed Serviços Médicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
1845	1.01.02.01.01845	Irmandade de Misericórdia do	0,00	0,00	0,00	0,00
1847	1.01.02.01.01847	Irmandade da Santa Casa de	0,00	0,00	0,00	0,00
1849	1.01.02.01.01849	Prefeitura Municipal de	0,00	0,00	0,00	0,00
1855	1.01.02.01.01855	Sassom-Serviço de As	0,00	0,00	0,00	0,00
1857	1.01.02.01.01857	Prefeitura Municipal de São	0,00	0,00	0,00	0,00
1883	1.01.02.01.01883	Notre Dame Intermedica	0,00	0,00	0,00	0,00
1894	1.01.02.01.01894	Sul America Serviços de	0,00	380,01	0,00	380,01
90009	1.01.02.02	Contas a Receber	221.369,31	96.184,80	87.837,20	229.716,91
696	1.01.02.02.00696	Cheques a Receber	475,00	8.974,72	9.449,72	0,00
953	1.01.02.02.00953	Contas a Receber Jurídico	0,00	0,00	0,00	0,00
1209	1.01.02.02.01209	Cheque por Conta Internação	0,00	0,00	0,00	0,00
1246	1.01.02.02.01246	(-) Cheques Descontados	0,00	0,00	0,00	0,00
1265	1.01.02.02.01265	Outros Valores em Trânsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1422	1.01.02.02.01422	Irrf a Recuperar	326,47	0,00	0,00	326,47
1877	1.01.02.02.01877	Rubens Calil	48.177,96	0,00	9.527,88	38.650,08
1937	1.01.02.02.01937	Valores em Transito CAPS III	21.194,94	38.932,28	39.757,04	20.370,18
2027	1.01.02.02.02027	Decisão Liminar Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
2332	1.01.02.02.02332	Valores em trânsito - Oficinas	130.000,00	20.000,00	0,00	150.000,00
2460	1.01.02.02.02460	Valores em Trânsito CAPS AD	21.194,94	28.277,80	29.102,56	20.370,18
90010	1.01.02.03	Convênios e Contr.de Assistencia	584.751,60	375.516,00	350.208,00	610.059,60
59	1.01.02.03.00059	Serviço Unico de Saúde - SUS	0,00	0,00	0,00	0,00
1850	1.01.02.03.01850	FNS (Tutela Antecipada Proc.	584.751,60	375.516,00	350.208,00	610.059,60

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90013	1.01.02.05	Adiantamentos	67.752,65	194.591,60	182.298,24	80.046,01
396	1.01.02.05.00396	Adiantamento a funcionários	4.333,94	107.876,58	107.706,42	4.504,10
397	1.01.02.05.00397	Vale refeição	0,00	3.024,00	3.024,00	0,00
558	1.01.02.05.00558	Adiantamento de ferias	61.306,71	72.836,54	63.627,55	70.515,70
678	1.01.02.05.00678	Editora "A NOVA ERA"	0,00	0,00	0,00	0,00
816	1.01.02.05.00816	Adiantamento a fornecedores	1.812,13	3.216,50	3.216,50	1.812,13
848	1.01.02.05.00848	Deposito Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
1805	1.01.02.05.01805	Bens Recebidos para Venda	0,00	0,00	0,00	0,00
1843	1.01.02.05.01843	Adiantamento Vale Transporte	0,00	3.549,39	2.033,90	1.515,49
2077	1.01.02.05.02077	Vales Funcionários	299,87	4.088,59	2.689,87	1.698,59
90014	1.01.02.06	Adiantamento Salarial Social p/	3.362,96	0,00	785,38	2.577,58
399	1.01.02.06.00399	Adenair Dias de Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00
403	1.01.02.06.00403	Carlos Cesar Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00
405	1.01.02.06.00405	Debora Cristina Carbone	0,00	0,00	0,00	0,00
407	1.01.02.06.00407	Euripedes de Jesus Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
408	1.01.02.06.00408	Jose Luiz Novato Lima	0,00	0,00	0,00	0,00
461	1.01.02.06.00461	Jaqueline da Silva Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00
624	1.01.02.06.00624	Daniela Aparecida de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00
642	1.01.02.06.00642	Luciene de Fátima Vieira	0,00	0,00	0,00	0,00
701	1.01.02.06.00701	Leandro Augusto Nonato	0,00	0,00	0,00	0,00
702	1.01.02.06.00702	Elita Paulina Nascimento	0,00	0,00	0,00	0,00
704	1.01.02.06.00704	Adriana Rocha Moraes	600,00	0,00	300,00	300,00
707	1.01.02.06.00707	Rose Ferreira da Silva e Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
709	1.01.02.06.00709	Fernanda de Andrade Cintra	0,00	0,00	0,00	0,00
710	1.01.02.06.00710	Grasiela Conceição da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
711	1.01.02.06.00711	José Carlos Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
715	1.01.02.06.00715	Ana Celia Frade Volpe	0,00	0,00	0,00	0,00
722	1.01.02.06.00722	Dione Fernando Castagne	0,00	0,00	0,00	0,00
725	1.01.02.06.00725	Vanilda de Fatima Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
728	1.01.02.06.00728	Adriano Antonio Martins	0,00	0,00	0,00	0,00
734	1.01.02.06.00734	Elessandro Machado Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00
736	1.01.02.06.00736	Isabel Cristina Martins	0,00	0,00	0,00	0,00
742	1.01.02.06.00742	Euripedes Alves Novaes	0,00	0,00	0,00	0,00
745	1.01.02.06.00745	Julice Figueiredo da S.Aguila	0,00	0,00	0,00	0,00
748	1.01.02.06.00748	Vanilda Jacinto Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
763	1.01.02.06.00763	Maria Aparecida Gomes	0,00	0,00	0,00	0,00
782	1.01.02.06.00782	Vera Lucia Paula Lima	0,00	0,00	0,00	0,00
788	1.01.02.06.00788	Elza Maria Avelino Rocha	0,00	0,00	0,00	0,00
804	1.01.02.06.00804	Ricardo Henrique Funchal	0,00	0,00	0,00	0,00
811	1.01.02.06.00811	Vilmar Lopes da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00
833	1.01.02.06.00833	Marcos Antonio Miranda	0,00	0,00	0,00	0,00
834	1.01.02.06.00834	Luzia Aparecida de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00
843	1.01.02.06.00843	Vera Lucia Gabriel Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
915	1.01.02.06.00915	Celia Maria Teles	0,00	0,00	0,00	0,00
922	1.01.02.06.00922	Taciana de Souza Verga	0,00	0,00	0,00	0,00
926	1.01.02.06.00926	Delcid Facioli Junior	0,00	0,00	0,00	0,00
928	1.01.02.06.00928	Catia Aparecida Alves Delfino	0,00	0,00	0,00	0,00
939	1.01.02.06.00939	Sonia Aparecida dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
947	1.01.02.06.00947	Maria Aparecida de Lima Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
950	1.01.02.06.00950	Aparecida das Graças	0,00	0,00	0,00	0,00
987	1.01.02.06.00987	Marcos Antonio Teixeira de	0,00	0,00	0,00	0,00
1006	1.01.02.06.01006	Priscila Facioli de Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00
1225	1.01.02.06.01225	Amarilis Gomes Pereira Boneti	0,00	0,00	0,00	0,00
1238	1.01.02.06.01238	Daniel Ricardo Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00
1450	1.01.02.06.01450	Joice Mara de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00
1458	1.01.02.06.01458	Maria do Carmo de Fatima	0,00	0,00	0,00	0,00
1511	1.01.02.06.01511	Maria Marlene de Azevedo	0,00	0,00	0,00	0,00
1512	1.01.02.06.01512	Eduardo Borges	0,00	0,00	0,00	0,00
1515	1.01.02.06.01515	Anderson Roberto Cussolim	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1518	1.01.02.06.01518	Leandra Cristina Vitto	0,00	0,00	0,00	0,00
1520	1.01.02.06.01520	Enaldo Mendes dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00
1548	1.01.02.06.01548	Manoel Lourenço Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1591	1.01.02.06.01591	Kauê Machado Cintra	0,00	0,00	0,00	0,00
1595	1.01.02.06.01595	Antonio Francisco da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1659	1.01.02.06.01659	Marcia Helena Silva de Paula	0,00	0,00	0,00	0,00
1705	1.01.02.06.01705	Wania Regina Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00
1809	1.01.02.06.01809	Guilherme Rodrigo Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1820	1.01.02.06.01820	Nenis Rossi de Souza Soares	0,00	0,00	0,00	0,00
1836	1.01.02.06.01836	Valnei Vieira de Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00
1838	1.01.02.06.01838	Maria Lucia dos Reis	0,00	0,00	0,00	0,00
1839	1.01.02.06.01839	Ilza Juvencio da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1842	1.01.02.06.01842	Joel de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00
1844	1.01.02.06.01844	Nayara Carolina Justino dos	0,00	0,00	0,00	0,00
1846	1.01.02.06.01846	Grasiela Conceição da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1848	1.01.02.06.01848	Sirlene Maria dos Santos Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1856	1.01.02.06.01856	Nayara Cristina Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00
1858	1.01.02.06.01858	Kelly Cristina Luiz	0,00	0,00	0,00	0,00
1867	1.01.02.06.01867	Jesse Jesus da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1869	1.01.02.06.01869	Rosalia Pereira Araujo	0,00	0,00	0,00	0,00
1871	1.01.02.06.01871	Nathalia Fernanda Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00
1880	1.01.02.06.01880	Ana Claudia Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1881	1.01.02.06.01881	Wagner Vilela de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
1882	1.01.02.06.01882	Ana Maria da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1884	1.01.02.06.01884	Luciana Faccirolli	0,00	0,00	0,00	0,00
1885	1.01.02.06.01885	Gustavo de Souza Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
1886	1.01.02.06.01886	Osório Rocha der Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
1888	1.01.02.06.01888	Tatiane Cristina Custódio	0,00	0,00	0,00	0,00
1889	1.01.02.06.01889	Izaac Douglas Carvalho	0,00	0,00	0,00	0,00
1893	1.01.02.06.01893	Solange Aparecida Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00
1927	1.01.02.06.01927	Vanessa Aparecida Alves	0,00	0,00	0,00	0,00
1942	1.01.02.06.01942	Joana Darc de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
1966	1.01.02.06.01966	Tatiana Araújo Cintra	0,00	0,00	0,00	0,00
1967	1.01.02.06.01967	Adriana Cristina do Rosário	1.916,60	0,00	273,79	1.642,81
1999	1.01.02.06.01999	Italo Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
2007	1.01.02.06.02007	Lidia Faria de Aguiar	846,36	0,00	211,59	634,77
2160	1.01.02.06.02160	Leonardo Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
2291	1.01.02.06.02291	Elvimar Gonçalves da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
90147	1.01.02.09	Recursos e Convênios	1.125.619,49	1.433.093,42	1.150.619,49	1.408.093,42
2070	1.01.02.09.02070	Convênio Ministério da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2075	1.01.02.09.02075	Termo de Convênio I	11.105,49	0,00	11.105,49	0,00
2166	1.01.02.09.02166	Termo de Convênio Secret.	0,00	0,00	0,00	0,00
2183	1.01.02.09.02183	Convênio Contrato de	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00
2189	1.01.02.09.02189	Termo de Colaboração Uni-	25.314,00	23.112,00	25.314,00	23.112,00
2357	1.01.02.09.02357	Minuta de Termo de Convenio	0,00	0,00	0,00	0,00
2373	1.01.02.09.02373	Termo de Convenio Secretaria	0,00	909.981,42	0,00	909.981,42
2421	1.01.02.09.02421	Termo de Convênio Secret.	0,00	0,00	0,00	0,00
2571	1.01.02.09.02571	Termo de Fomento Ministério	114.200,00	0,00	114.200,00	0,00
2575	1.01.02.09.02575	Termo de Fomento Secretaria	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
2586	1.01.02.09.02586	Termo de Convênio Secr.	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
2596	1.01.02.09.02596	Termo de Convênio Secretária	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
90015	1.01.02.10	ESTOQUE	226.888,44	49.203,25	55.269,41	220.822,28
90017	1.01.02.10.02	Almoxarifado Geral	62.668,03	18.888,14	19.867,86	61.688,31
853	1.01.02.10.02.	Almoxarifado	0,00	0,00	0,00	0,00
863	1.01.02.10.02.	Generos Alimenticios	6.254,25	1.196,90	2.665,33	4.785,82
864	1.01.02.10.02.	Material de Escritório e	16.494,33	1.647,20	2.136,08	16.005,45
865	1.01.02.10.02.	Material de Consumo Geral	24.362,37	12.719,05	11.983,97	25.097,45
880	1.01.02.10.02.	Colchões e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00
881	1.01.02.10.02.	Produtos Agrícolas	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
882	1.01.02.10.02.	Manutenção Operacional	1.574,54	0,00	346,92	1.227,62
883	1.01.02.10.02.	Manutenção Predial	0,00	0,00	0,00	0,00
884	1.01.02.10.02.	Gas GLP	0,00	0,00	0,00	0,00
885	1.01.02.10.02.	Oxigênio e Carbogênio	0,00	0,00	0,00	0,00
964	1.01.02.10.02.	Equipamentos de Segurança	2.720,80	7,69	241,44	2.487,05
972	1.01.02.10.02.	Material de Limpeza e	2.071,80	2.760,00	2.035,56	2.796,24
1004	1.01.02.10.02.	Material Artístico	81,00	0,00	0,00	81,00
1005	1.01.02.10.02.	Utensílios e Outros	7.669,44	557,30	458,56	7.768,18
1170	1.01.02.10.02.	Tecidos e Aviamentos	1.439,50	0,00	0,00	1.439,50
90018	1.01.02.10.03	Farmácia - Depósito Geral	164.220,41	30.315,11	35.401,55	159.133,97
861	1.01.02.10.03.	Materiais Hospitalares	64.395,43	916,50	3.154,50	62.157,43
862	1.01.02.10.03.	Drogas e Medicamentos	97.368,90	15.275,17	26.186,84	86.457,23
867	1.01.02.10.03.	Farmacia de Manipulação	0,00	0,00	0,00	0,00
2482	1.01.02.10.03.	Materiais Hospitalares -	1.108,50	7.963,85	5.049,63	4.022,72
2484	1.01.02.10.03.	Drogas e Medicamentos -	108,99	55,00	76,28	87,71
2517	1.01.02.10.03.	Materiais Hospitalares -	182,27	220,56	123,72	279,11
2518	1.01.02.10.03.	Drogas e Medicamentos -	16,02	91,35	8,19	99,18
2521	1.01.02.10.03.	Materiais Hospitalares -	223,26	596,82	77,64	742,44
2522	1.01.02.10.03.	Drogas e Medicamentos -	1,44	0,00	0,00	1,44
2560	1.01.02.10.03.	Drogas e Medicamentos -	65,64	0,00	8,47	57,17
2561	1.01.02.10.03.	Materiais Hospitalares -	749,96	2.737,79	711,37	2.776,38
2619	1.01.02.10.03.	Drogas e Medicamentos -	0,00	27,04	0,00	27,04
2620	1.01.02.10.03.	Materiais Hospitalares -	0,00	1.156,81	4,91	1.151,90
2621	1.01.02.10.03.	Drogas e Medicamentos -	0,00	13,52	0,00	13,52
2622	1.01.02.10.03.	Materiais Hospitalares -	0,00	1.260,70	0,00	1.260,70
90167	1.01.02.11	ESTOQUE COM RESTRIÇÃO	151.834,50	105.290,30	82.362,46	174.762,34
90168	1.01.02.11.01	Estoque com Restrição-Secret.	127,50	0,00	0,00	127,50
2247	1.01.02.11.01.	Gêneros Alimentícios -	0,00	0,00	0,00	0,00
2248	1.01.02.11.01.	Material de Limpeza e	127,50	0,00	0,00	127,50
2249	1.01.02.11.01.	Material de Consumo -	0,00	0,00	0,00	0,00
90169	1.01.02.11.02	Estoque com Restrição-I	3.217,24	0,00	499,87	2.717,37
2250	1.01.02.11.02.	Material de Consumo -	0,00	0,00	0,00	0,00
2251	1.01.02.11.02.	Material de Limpeza e	3.217,24	0,00	499,87	2.717,37
90170	1.01.02.11.03	Estoque com Restrição-Uni-	3.328,20	1.409,55	0,00	4.737,75
2260	1.01.02.11.03.	Materiais Hospitalares - Uni-	3.328,20	1.409,55	0,00	4.737,75
2264	1.01.02.11.03.	Material de Limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00
2366	1.01.02.11.03.	Material de Consumo Geral -	0,00	0,00	0,00	0,00
2372	1.01.02.11.03.	Utensílios e Outros - Uni -	0,00	0,00	0,00	0,00
90176	1.01.02.11.05	Estoque com Restrição- Termo	145.161,56	103.880,75	81.862,59	167.179,72
2377	1.01.02.11.05.	Material de Consumo -	33.633,24	21.336,53	21.484,38	33.485,39
2378	1.01.02.11.05.	Gêneros Alimentícios -	21.008,28	20.566,56	15.341,48	26.233,36
2379	1.01.02.11.05.	Material de Limpeza e	40.474,72	9.603,81	14.870,84	35.207,69
2380	1.01.02.11.05.	Materiais Hospitalares -	46.041,98	47.897,01	28.647,42	65.291,57
2479	1.01.02.11.05.	Equipamentos de S	3.037,61	4.476,84	1.223,58	6.290,87
2511	1.01.02.11.05.	Material de Escritório e	865,55	0,00	294,89	570,66
2558	1.01.02.11.05.	Drogas e Medicamentos -	100,18	0,00	0,00	100,18
90109	1.01.02.12	DESPESAS DO EXERCÍCIO SEGU	2.277,80	4.903,59	885,51	6.295,88
90111	1.01.02.12.02	Despesas do Exercício Seguinte	2.277,80	4.903,59	885,51	6.295,88
1430	1.01.02.12.02.	Seguro de Veículos	2.263,52	3.495,84	765,66	4.993,70
1431	1.01.02.12.02.	Seguro do Predio Apropriar	14,28	1.407,75	119,85	1.302,18
90120	1.01.03	GRATUIDADE-RENÚNCIA DE RECEIT	0,00	0,00	0,00	0,00
90121	1.01.03.01	Gratuidade-Renúncia de Receita	0,00	0,00	0,00	0,00
1769	1.01.03.01.01769	Gratuidade-Renúncia de	0,00	0,00	0,00	0,00
90098	1.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.446.321,85	7.957,01	18.100,21	4.436.178,65
90099	1.02.01	ATIVO REALIZ. A LONGO PRAZO	217.175,95	0,00	861,38	216.314,57
90100	1.02.01.01	Ativo Realizavel a Longo Prazo	217.175,95	0,00	861,38	216.314,57
1008	1.02.01.01.01008	Serviço Unico de Saúde-	0,00	0,00	0,00	0,00
1614	1.02.01.01.01614	Despesas Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1825	1.02.01.01.01825	Pis a Recuperar	141.718,03	0,00	0,00	141.718,03

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2016	1.02.01.01.02016	Contas a Receber Apos 12	847,94	0,00	0,00	847,94
2017	1.02.01.01.02017	Contas a Receber Jurídico	50.402,18	0,00	861,38	49.540,80
2506	1.02.01.01.02506	Valores em trânsito Imobilizado	24.207,80	0,00	0,00	24.207,80
90112	1.02.02	INVESTIMENTOS	13.890,89	50,00	0,00	13.940,89
90113	1.02.02.01	Investimentos	13.890,89	50,00	0,00	13.940,89
1477	1.02.02.01.01477	Participações Permanentes	13.890,89	50,00	0,00	13.940,89
90022	1.02.03	IMOBILIZADO	4.215.255,01	7.907,01	17.238,83	4.205.923,19
90024	1.02.03.01	IMOBILIZADO S/RESTRICÇÃO	3.813.736,22	7.907,01	11.635,43	3.810.007,80
90026	1.02.03.01.02	Imóveis de Uso	5.034.378,32	0,00	0,00	5.034.378,32
572	1.02.03.01.02.	Terrenos	2.958.438,40	0,00	0,00	2.958.438,40
608	1.02.03.01.02.	Predios e Benfeitorias	2.075.939,92	0,00	0,00	2.075.939,92
90023	1.02.03.01.03	Construções em andamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1558	1.02.03.01.03.	Construção em Andamento-	0,00	0,00	0,00	0,00
90036	1.02.03.01.04	Bens de Uso Medicos e O	26.423,80	0,00	0,00	26.423,80
609	1.02.03.01.04.	Maquinas aparelhos e	26.423,80	0,00	0,00	26.423,80
90037	1.02.03.01.05	Bens de Uso Diversos	1.102.284,92	7.907,01	0,00	1.110.191,93
70	1.02.03.01.05.	Moveis e Utensilios	367.510,24	5.457,01	0,00	372.967,25
72	1.02.03.01.05.	Maquinas e Equipamento de	6.493,00	0,00	0,00	6.493,00
76	1.02.03.01.05.	Veiculos	140.542,12	0,00	0,00	140.542,12
77	1.02.03.01.05.	Biblioteca	0,00	0,00	0,00	0,00
540	1.02.03.01.05.	Marcas e Patentes	297,00	0,00	0,00	297,00
610	1.02.03.01.05.	Maquinas, Aparelhos e	339.718,25	2.450,00	0,00	342.168,25
611	1.02.03.01.05.	Equipamentos de Informatica	229.532,81	0,00	0,00	229.532,81
612	1.02.03.01.05.	Direitos de Uso da Linha	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
1175	1.02.03.01.05.	Programas e Sistemas	16.841,50	0,00	0,00	16.841,50
90038	1.02.03.01.06	(-)Depreciações s/restricção	-2.349.350,82	0,00	11.635,43	-2.360.986,25
634	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Predios e	-1.448.210,64	0,00	6.919,80	-1.455.130,44
635	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Maquinas	-20.043,75	0,00	112,71	-20.156,46
636	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Moveis e	-309.735,55	0,00	1.248,91	-310.984,46
637	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Veiculos	-125.330,86	0,00	753,77	-126.084,63
638	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Maquinas,	-248.703,44	0,00	1.306,58	-250.010,02
639	1.02.03.01.06.	Deprec.Acum.Equipamentos	-197.326,58	0,00	1.293,66	-198.620,24
90135	1.02.03.02	IMOBILIZADO COM RESTRICÇÃO	401.518,79	0,00	5.603,40	395.915,39
90133	1.02.03.02.01	IMOBILIZADO COM RESTRICÇÃO	506.565,91	0,00	0,00	506.565,91
2031	1.02.03.02.01.	Moveis e Uten. com restricção	108.370,00	0,00	0,00	108.370,00
2033	1.02.03.02.01.	Maqui.Aparelho e Instrum.	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2057	1.02.03.02.01.	Maquinas, Aparelhos e	122.355,91	0,00	0,00	122.355,91
2072	1.02.03.02.01.	Bens Recebidos em Doação	165.840,00	0,00	0,00	165.840,00
90136	1.02.03.02.02	(-) Depreciações com Re	-105.047,12	0,00	5.603,40	-110.650,52
2046	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Maqui.	-15.797,28	0,00	916,67	-16.713,95
2047	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Moveis e	-16.642,07	0,00	903,10	-17.545,17
2049	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Maquinas,	-20.018,65	0,00	1.019,63	-21.038,28
2073	1.02.03.02.02.	Deprec.Acum.Bens	-52.589,12	0,00	2.764,00	-55.353,12
90106	1.06	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
90105	1.06.01	CONTAS DE COMPENSAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
90104	1.06.01.01	Contas de Compensação	0,00	0,00	0,00	0,00
694	1.06.01.01.00694	Cota Patronal - INSS	0,00	0,00	0,00	0,00
822	1.06.01.01.00822	Contribuição s/ Autonomo-	0,00	0,00	0,00	0,00
90039	1.07	GRATUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
90041	1.07.01	GRATUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
90042	1.07.01.01	GRATUIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00
823	1.07.01.01.00823	Gratuidade	0,00	0,00	0,00	0,00
Passivo						
90043	2	PASSIVO	11.902.425,49	2.552.525,76	3.441.869,80	12.791.769,53
90044	2.01	PASSIVO CIRCULANTE	4.404.684,09	2.549.761,76	3.441.869,80	5.296.792,13
90045	2.01.02	FORNECEDORES	248.285,94	461.721,25	503.143,19	289.707,88
90097	2.01.02.01	Duplicatas a Pagar	248.285,94	461.721,25	503.143,19	289.707,88
78	2.01.02.01.00078	Adriano Coselli S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
79	2.01.02.01.00079	Valid Certificadora Digital Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
80	2.01.02.01.00080	Makmed Comércio e As	0,00	0,00	0,00	0,00
81	2.01.02.01.00081	Carvão Dura Mais e Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
82	2.01.02.01.00082	Abano RJ Distribuidora Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
83	2.01.02.01.00083	Via Varejo S/A	246,57	123,27	0,00	123,30
84	2.01.02.01.00084	Andrade & Oliveira Comércio	0,00	0,00	893,00	893,00
85	2.01.02.01.00085	J.Mahfuz Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
86	2.01.02.01.00086	Emulzint Aditivos Alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00
87	2.01.02.01.00087	Vidani Alimentos Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
88	2.01.02.01.00088	Cristália Prod. Quim. Farmac.	1.542,50	1.542,50	400,00	400,00
89	2.01.02.01.00089	Eletrotecnica Pires Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
90	2.01.02.01.00090	Amanda Augusta Rezende	0,00	0,00	0,00	0,00
91	2.01.02.01.00091	Braspress Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
92	2.01.02.01.00092	Lucas Aparecido da Silva - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
93	2.01.02.01.00093	Fausto de Souza Centeno	0,00	0,00	0,00	0,00
94	2.01.02.01.00094	Lumar Com. de Prod. Farmac.	3.140,41	2.217,20	1.764,59	2.687,80
95	2.01.02.01.00095	Otorrino Clínica S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
96	2.01.02.01.00096	Comercio de Papeis Priscila	236,45	310,20	2.331,90	2.258,15
97	2.01.02.01.00097	Empresa de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
98	2.01.02.01.00098	Perdigão Agroindustrial S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
99	2.01.02.01.00099	Associação Telecentro de	0,00	0,00	0,00	0,00
100	2.01.02.01.00100	Pena & Ogando Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
101	2.01.02.01.00101	Eletronica Irmãos Faria Ltda -	0,00	55,00	55,00	0,00
102	2.01.02.01.00102	Angelina Ap. Martori Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00
103	2.01.02.01.00103	R. Junior de Castro Me	0,00	0,00	0,00	0,00
105	2.01.02.01.00105	Passlacqua & Cia Ltda	0,00	0,00	3.861,00	3.861,00
106	2.01.02.01.00106	Funari e Funari Indústria de	0,00	0,00	0,00	0,00
202	2.01.02.01.00202	Franintervencor Clínica	0,00	0,00	0,00	0,00
203	2.01.02.01.00203	Dicassia Projetos, Fabricação	0,00	0,00	0,00	0,00
204	2.01.02.01.00204	Raia Drogasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
205	2.01.02.01.00205	Auro Jardim Vitoriano	0,00	0,00	0,00	0,00
206	2.01.02.01.00206	JSM Distribuidora de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
207	2.01.02.01.00207	Astropan Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
209	2.01.02.01.00209	Michel Hander Bastos Maia -	0,00	0,00	0,00	0,00
210	2.01.02.01.00210	Servimed Comercial Ltda	13.246,78	9.808,92	3.526,41	6.964,27
211	2.01.02.01.00211	Mariluci Fazio - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
212	2.01.02.01.00212	Serviclínica S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
213	2.01.02.01.00213	Silva & Freitas Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
214	2.01.02.01.00214	Azul Produtos de Limpeza e	0,00	0,00	0,00	0,00
215	2.01.02.01.00215	Frigostrela S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
216	2.01.02.01.00216	Agnaldo Derminio	0,00	0,00	0,00	0,00
217	2.01.02.01.00217	Miter Marmoraria Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
218	2.01.02.01.00218	Quality Vida Clínica Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
219	2.01.02.01.00219	Barsi Industria e Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
220	2.01.02.01.00220	Antonio Marcos Lourenço	0,00	0,00	0,00	0,00
221	2.01.02.01.00221	Hidro Franca Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
222	2.01.02.01.00222	Davi Alves da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
223	2.01.02.01.00223	S2IT Solutions Consultoria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
225	2.01.02.01.00225	Paulo Fernando Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00
226	2.01.02.01.00226	Hospital Regional de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
227	2.01.02.01.00227	Eunice Odete Martins do	0,00	0,00	0,00	0,00
228	2.01.02.01.00228	Zanotti Zanotti Indústria e	0,00	0,00	0,00	0,00
229	2.01.02.01.00229	Diego Alerrander Ferreira &	0,00	0,00	0,00	0,00
231	2.01.02.01.00231	Strutura de Franca Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
232	2.01.02.01.00232	Inox Fantásia Indústria	0,00	0,00	0,00	0,00
233	2.01.02.01.00233	Alessandra Aparecida de	0,00	0,00	0,00	0,00
234	2.01.02.01.00234	Casa Grande Hotel S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
235	2.01.02.01.00235	Gernini Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
236	2.01.02.01.00236	M.A Bueno Romanello-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
237	2.01.02.01.00237	Z.R Azevedo Telas-ME	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
239	2.01.02.01.00239	Francatec Telefonias	0,00	0,00	0,00	0,00
240	2.01.02.01.00240	Industria e Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
241	2.01.02.01.00241	Fam Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
242	2.01.02.01.00242	Clinica Médica e Cardiológica	0,00	0,00	0,00	0,00
243	2.01.02.01.00243	Emergencial Clinica Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
244	2.01.02.01.00244	Carlos Eduardo Gazotti	0,00	0,00	0,00	0,00
245	2.01.02.01.00245	Keller Empresa de Sa	0,00	0,00	0,00	0,00
246	2.01.02.01.00246	Laboratório Regional II Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
247	2.01.02.01.00247	KJD Informatica Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
248	2.01.02.01.00248	VC Direct Comércio I	0,00	0,00	0,00	0,00
249	2.01.02.01.00249	Clinica de Ultrasonografia Dr.	0,00	0,00	0,00	0,00
250	2.01.02.01.00250	Magnemed Ressonancia	0,00	0,00	0,00	0,00
251	2.01.02.01.00251	Niazi Chohfi Artefatos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
253	2.01.02.01.00253	Multipa Comércio de Produtos	10.304,05	9.023,65	9.793,00	11.073,40
254	2.01.02.01.00254	Padre Cícero Bombas e	0,00	0,00	0,00	0,00
255	2.01.02.01.00255	Attie e Macedo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
257	2.01.02.01.00257	J. Mahfuz Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
258	2.01.02.01.00258	Drogafarma de Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
261	2.01.02.01.00261	Gallo Engenharia e Projetos	0,00	0,00	0,00	0,00
262	2.01.02.01.00262	Senior Sistemas S/A	526,01	526,01	526,01	526,01
263	2.01.02.01.00263	Rio de Janeiro Refrescos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
264	2.01.02.01.00264	Fibra Cirúrgica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
265	2.01.02.01.00265	Edicar Peças e Regulagens	0,00	0,00	0,00	0,00
266	2.01.02.01.00266	Sérgio Fernandes Marques	0,00	0,00	0,00	0,00
268	2.01.02.01.00268	Donega E Cunha Com.de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
269	2.01.02.01.00269	Cat Comercial Agro Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00
270	2.01.02.01.00270	Ana Paula Penna-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
271	2.01.02.01.00271	Cirúrgica Ribermédica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
273	2.01.02.01.00273	S.R.E. da Nobrega Re	0,00	0,00	0,00	0,00
274	2.01.02.01.00274	Comércio de Variedades R &	0,00	0,00	0,00	0,00
275	2.01.02.01.00275	Mundicorte Cutelaria e	0,00	0,00	0,00	0,00
276	2.01.02.01.00276	UTI Médica Indústria e	0,00	0,00	0,00	0,00
277	2.01.02.01.00277	Eliane Regina Dandaro	0,00	0,00	0,00	0,00
278	2.01.02.01.00278	Distribuidora Med. Santa Cruz	0,00	0,00	0,00	0,00
279	2.01.02.01.00279	Cirurgica RP Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
280	2.01.02.01.00280	Scala Sistema Eletronica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
281	2.01.02.01.00281	Ivan Piazarolo Ho	0,00	0,00	0,00	0,00
283	2.01.02.01.00283	Nutritional SA-Ind.Com.	0,00	0,00	0,00	0,00
284	2.01.02.01.00284	White Martins Gases	0,00	0,00	0,00	0,00
285	2.01.02.01.00285	Hotelaria Accor Brasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
286	2.01.02.01.00286	Arcom S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
288	2.01.02.01.00288	Lidel Prods. de Limp. e	7.511,75	7.511,75	0,00	0,00
289	2.01.02.01.00289	Frandecor Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
290	2.01.02.01.00290	Centeno Comércio de Toldos	0,00	0,00	0,00	0,00
291	2.01.02.01.00291	Dioxide Industria Quimica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
296	2.01.02.01.00296	FURP - Fundação para o	0,00	0,00	0,00	0,00
297	2.01.02.01.00297	José Ronaldo Bachur	0,00	0,00	0,00	0,00
298	2.01.02.01.00298	Nacional Comercial Hospitalar	0,00	0,00	0,00	0,00
300	2.01.02.01.00300	Tokio Marine Seguradora S.A	0,00	351,94	1.407,75	1.055,81
301	2.01.02.01.00301	Net Serviços de Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
302	2.01.02.01.00302	Porto Seguro Companhia de	0,00	0,00	0,00	0,00
303	2.01.02.01.00303	Samapi Produtos Hospitalares	0,00	0,00	153,44	153,44
305	2.01.02.01.00305	Auto Eletrica Guanabara Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
307	2.01.02.01.00307	Machado & Matias Tintas Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
308	2.01.02.01.00308	Adriano de Oliveira Crisostono	0,00	0,00	0,00	0,00
309	2.01.02.01.00309	Astrazenica do Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
310	2.01.02.01.00310	Maisa de Oliveira C. Conti - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
311	2.01.02.01.00311	SMM Costa Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
312	2.01.02.01.00312	Anderson Haroldo Dias	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
313	2.01.02.01.00313	Carlos Antonio Ferreira Junior-	0,00	0,00	0,00	0,00
314	2.01.02.01.00314	Repelimp Ltda Me	0,00	780,00	780,00	0,00
315	2.01.02.01.00315	Martins & Martins Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
316	2.01.02.01.00316	Ingram Micro Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
318	2.01.02.01.00318	Maria Ines Martins Pradela de	0,00	0,00	0,00	0,00
319	2.01.02.01.00319	Polimaq Automação Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
320	2.01.02.01.00320	Clinica Barufi S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
321	2.01.02.01.00321	João Paulo Pini Sanches Me	0,00	0,00	0,00	0,00
322	2.01.02.01.00322	Vuolo Pinheiro e Cia Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
323	2.01.02.01.00323	UTI Regional S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
324	2.01.02.01.00324	A. T. Morales Nutricionais EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
325	2.01.02.01.00325	Karina Taciana da Silva Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00
326	2.01.02.01.00326	Clinica Caparelli e Cardoso	0,00	0,00	0,00	0,00
329	2.01.02.01.00329	Magnemed Ressonancia	0,00	0,00	0,00	0,00
330	2.01.02.01.00330	Talisson Henrique de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
338	2.01.02.01.00338	Aparecida Donizete da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
339	2.01.02.01.00339	Ricardo Santos Freitas Me	0,00	0,00	0,00	0,00
340	2.01.02.01.00340	R C Jacintho Alimentos - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
341	2.01.02.01.00341	Fapark Valinhos Esta	0,00	0,00	0,00	0,00
342	2.01.02.01.00342	L B Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
343	2.01.02.01.00343	Claudio Donizete Soares - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
345	2.01.02.01.00345	Mira Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
346	2.01.02.01.00346	Martins Comercio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
347	2.01.02.01.00347	Ivan Martins Pimenta	0,00	0,00	0,00	0,00
348	2.01.02.01.00348	Transcar Reboque Veiculos	0,00	0,00	0,00	0,00
349	2.01.02.01.00349	Alex Welder de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00
350	2.01.02.01.00350	Humana Alimentar - D	0,00	0,00	0,00	0,00
352	2.01.02.01.00352	Armando Cicillini Junior - EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
353	2.01.02.01.00353	Elvi Cozinhas Industriais Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
354	2.01.02.01.00354	E. H. de Carlo - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
355	2.01.02.01.00355	Pado S A Industrial Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
356	2.01.02.01.00356	CLB Rosa Toldos - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
357	2.01.02.01.00357	Nivaldo Mendes Franca - Me	17.994,78	17.994,78	14.231,01	14.231,01
360	2.01.02.01.00360	Forluz Aquecimento Eletrico	0,00	0,00	0,00	0,00
361	2.01.02.01.00361	S.A. da Silva Otica - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
363	2.01.02.01.00363	C R O Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
364	2.01.02.01.00364	Almeria Comercio de Frios	0,00	0,00	0,00	0,00
365	2.01.02.01.00365	J.R.M. de Moraes -Me	0,00	0,00	0,00	0,00
366	2.01.02.01.00366	Pedersoli & Viana Su	0,00	0,00	0,00	0,00
367	2.01.02.01.00367	A M Bombas Submersas Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
368	2.01.02.01.00368	Bivimed Comércio De	0,00	0,00	0,00	0,00
371	2.01.02.01.00371	Big Company Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
372	2.01.02.01.00372	A. D. Pneus Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
373	2.01.02.01.00373	Delta Confecções de	0,00	0,00	0,00	0,00
374	2.01.02.01.00374	Alexandre Luis Mercurio	0,00	0,00	0,00	0,00
375	2.01.02.01.00375	Hidromais Serviços e	0,00	0,00	0,00	0,00
376	2.01.02.01.00376	Othos Policlínica S S Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
377	2.01.02.01.00377	José Roberto Leite -Franca -	0,00	308,88	308,88	0,00
378	2.01.02.01.00378	Robson Barbosa de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00
379	2.01.02.01.00379	C.A. Cintra & Cia Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
381	2.01.02.01.00381	Monica Belfort - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
382	2.01.02.01.00382	Alves Mendes Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
383	2.01.02.01.00383	Santos & Rigo S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
385	2.01.02.01.00385	Maria Regina Boleli Ferreira -	0,00	47,50	47,50	0,00
386	2.01.02.01.00386	Armarinhos Fernando Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
387	2.01.02.01.00387	Fernando Maluhy Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
388	2.01.02.01.00388	Eliane Maria Van Melis Mori	0,00	0,00	160,00	160,00
390	2.01.02.01.00390	Mazer Distribuidora Ltda - SC	0,00	0,00	0,00	0,00
391	2.01.02.01.00391	Danilo Alvarenga Cardoso ME	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
392	2.01.02.01.00392	Ecoart Artesanato Em Madeira	0,00	0,00	0,00	0,00
393	2.01.02.01.00393	Janete da Silva Coelho Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
394	2.01.02.01.00394	Instituto de Ensino e Pesquisa	0,00	0,00	0,00	0,00
434	2.01.02.01.00395	Madeira Allan Cintra &	0,00	0,00	0,00	0,00
600	2.01.02.01.00396	F. E. Ribeiro Alimentos Eireli -	0,00	0,00	0,00	0,00
400	2.01.02.01.00400	Alimentar Distribuidora de	1.311,26	1.773,48	462,22	0,00
401	2.01.02.01.00401	Transporte Rodor Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
409	2.01.02.01.00409	Multi-Frio Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
418	2.01.02.01.00418	Dea Brasil Desfibriladores	0,00	0,00	0,00	0,00
419	2.01.02.01.00419	Pós-dados Comércio E	0,00	1.199,41	2.398,82	1.199,41
420	2.01.02.01.00420	Vanessa Aparecida Alves	0,00	0,00	0,00	0,00
421	2.01.02.01.00421	B2W Companhia Digital	5.017,47	501,74	0,00	4.515,73
423	2.01.02.01.00423	Maria Eleusa Confeções	0,00	0,00	0,00	0,00
424	2.01.02.01.00424	Jorge de Souza Faleiros	0,00	0,00	0,00	0,00
425	2.01.02.01.00425	EDR Produtos de Limpeza e	0,00	9.470,00	10.102,40	632,40
426	2.01.02.01.00426	Mecano Pack Embalagens S.A	0,00	1.616,80	1.616,80	0,00
427	2.01.02.01.00427	Jardel Donizete Pacheco da	2.520,00	630,00	0,00	1.890,00
428	2.01.02.01.00428	Abdalla Abrão Dagher Neto	0,00	0,00	0,00	0,00
429	2.01.02.01.00429	Senior Noroeste Paulista	0,00	0,00	0,00	0,00
431	2.01.02.01.00431	Jadlog Logistica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
432	2.01.02.01.00432	Plasticos Danubio Indústria e	0,00	0,00	0,00	0,00
433	2.01.02.01.00433	Vitor Alves Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00
436	2.01.02.01.00436	Empacotadora Gomes Ltda -	0,00	0,00	0,00	0,00
437	2.01.02.01.00437	Tecnoclin Eletronica Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
438	2.01.02.01.00438	J. F. Comércio de Borracha	0,00	0,00	0,00	0,00
439	2.01.02.01.00439	Comercial Vitalmed Ltda-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
440	2.01.02.01.00440	Belga Comércio e Rec	0,00	0,00	0,00	0,00
441	2.01.02.01.00441	Medical One Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
443	2.01.02.01.00443	Scansource Brasil Di	0,00	0,00	0,00	0,00
444	2.01.02.01.00444	Cairo Lander Barrera	0,00	0,00	0,00	0,00
445	2.01.02.01.00445	Antonio César Pereira	0,00	0,00	0,00	0,00
446	2.01.02.01.00446	Sk Foods Comercial e	0,00	0,00	0,00	0,00
447	2.01.02.01.00447	Sudeste Tecnologia em	5.103,65	5.103,65	5.103,65	5.103,65
450	2.01.02.01.00450	Perfimalta Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
451	2.01.02.01.00451	C.A.R. de Sousa Ar C	0,00	0,00	0,00	0,00
453	2.01.02.01.00453	Liporoni e Verzola Drograria	0,00	0,00	0,00	0,00
454	2.01.02.01.00454	Valdirene Gomes dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
455	2.01.02.01.00455	Elétrica e Pneumatica Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
456	2.01.02.01.00456	Carvalho e Carvalho Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
460	2.01.02.01.00460	Piratinga Franca Eireli - Epp	3.919,20	15.728,71	12.484,04	674,53
464	2.01.02.01.00464	Orlício Aparecido Marques	0,00	0,00	0,00	0,00
465	2.01.02.01.00465	R. J. Cintra ME	0,00	0,00	0,00	0,00
466	2.01.02.01.00466	M.A. Materiais Hidraulicos e	0,00	0,00	0,00	0,00
467	2.01.02.01.00467	Andraus Clínica Médica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
469	2.01.02.01.00469	Carlos Roberto Pinto de	0,00	0,00	0,00	0,00
470	2.01.02.01.00470	J C Matias - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
471	2.01.02.01.00471	Bellotti Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
472	2.01.02.01.00472	Comercial de Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00
478	2.01.02.01.00478	Massas Daiana Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
482	2.01.02.01.00482	Copas Berbel Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
485	2.01.02.01.00485	Jefferson Silva de Moura	0,00	0,00	0,00	0,00
488	2.01.02.01.00488	Thiago dos Santos Araujo - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
496	2.01.02.01.00496	Fornecedores Esporádicos	0,00	0,00	0,00	0,00
497	2.01.02.01.00497	Centro de Cultura Do	0,00	0,00	0,00	0,00
498	2.01.02.01.00498	Regina Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
499	2.01.02.01.00499	Keylla C.C. Rios - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
500	2.01.02.01.00500	Supermercado Patrocinio e	0,00	37,05	37,05	0,00
502	2.01.02.01.00502	JR Sistemas e Consult. S/C	0,00	0,00	0,00	0,00
504	2.01.02.01.00504	Reginaldo Jose da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
505	2.01.02.01.00505	Officoflex Comércio Mobiliario	0,00	0,00	0,00	0,00
506	2.01.02.01.00506	Renato Antonio Leite Eireli Me	0,00	50,00	50,00	0,00
507	2.01.02.01.00507	J.C. Ribeiro Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
508	2.01.02.01.00508	Gil Papelaria Franca Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
509	2.01.02.01.00509	Saúde Santos Clínica Médica	0,00	0,00	0,00	0,00
510	2.01.02.01.00510	Cerealista Jamar Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
511	2.01.02.01.00511	Frangaz Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
512	2.01.02.01.00512	Renata David-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
513	2.01.02.01.00513	Miriam Engler Andalaft	837,60	279,20	0,00	558,40
514	2.01.02.01.00514	Metavo Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
515	2.01.02.01.00515	Mercuri & Silva Ltda	453,23	735,42	1.749,07	1.466,88
516	2.01.02.01.00516	Bibiano e Carvalho Ltda - Me	0,00	0,00	898,15	898,15
517	2.01.02.01.00517	DIS Comércio de Elet	0,00	0,00	0,00	0,00
519	2.01.02.01.00519	Guarise Informática Ltda - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
520	2.01.02.01.00520	Syspro-Data Sistema de	0,00	28,78	28.020,54	27.991,76
521	2.01.02.01.00521	Jeferson Luiz de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00
522	2.01.02.01.00522	Saad Diniz Advogados	0,00	0,00	0,00	0,00
523	2.01.02.01.00523	Imagem Graph - Radiologia	0,00	0,00	0,00	0,00
524	2.01.02.01.00524	Julio Cesar Ribeiro Franca -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
525	2.01.02.01.00525	Eleoterio Borges Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
526	2.01.02.01.00526	Grafica A Nova Era & Faleiros	0,00	0,00	118,00	118,00
527	2.01.02.01.00527	Figueiredo e Figueiredo & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
528	2.01.02.01.00528	Janelão Franca Portas e	0,00	0,00	0,00	0,00
529	2.01.02.01.00529	P. Giolo Neto-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
530	2.01.02.01.00530	Y P Camilo - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
531	2.01.02.01.00531	Supermercado Secarzi Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
532	2.01.02.01.00532	N.L.Charanek - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
533	2.01.02.01.00533	Casa das Portas e Janelas de	0,00	0,00	0,00	0,00
535	2.01.02.01.00535	F.G.A. Franca Comercial Ltda-	0,00	120,28	120,28	0,00
536	2.01.02.01.00536	Flex Pan Comércio de	0,00	770,00	770,00	0,00
538	2.01.02.01.00538	RIBERFOODS IMPORTADORA	0,00	0,00	0,00	0,00
539	2.01.02.01.00539	Jorge Vicente Borges Pisos	0,00	0,00	0,00	0,00
541	2.01.02.01.00541	Grafica Inpressionante Eireli-	0,00	0,00	0,00	0,00
547	2.01.02.01.00547	Fernanda A. S. Krepiscki - Me	1.200,00	1.200,00	900,00	900,00
548	2.01.02.01.00548	Hidrolazer Comercial Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
549	2.01.02.01.00549	Incocercas Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
550	2.01.02.01.00550	Faria Distrib. Prod. Limpeza	5.496,40	5.496,40	782,83	782,83
553	2.01.02.01.00553	Tibrum Lavagemn Automotiva	0,00	0,00	0,00	0,00
554	2.01.02.01.00554	L.A. Bastos Romanello- Me	0,00	0,00	0,00	0,00
555	2.01.02.01.00555	Thaila Rodrigues Leite Costa	0,00	217,32	652,00	434,68
556	2.01.02.01.00556	Rodolfo P. da Silva Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00
559	2.01.02.01.00559	Rose Mary de Andrade Cintra	0,00	0,00	0,00	0,00
563	2.01.02.01.00563	Gueraco Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
564	2.01.02.01.00564	Marcelo Cintra da Silva - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
565	2.01.02.01.00565	Patrick Nogueira Sandim	0,00	0,00	0,00	0,00
566	2.01.02.01.00566	Daniela Amador Brião	0,00	0,00	0,00	0,00
567	2.01.02.01.00567	Renato Pereira Franca - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
569	2.01.02.01.00569	FD do Brasil Soluções de	0,00	0,00	0,00	0,00
570	2.01.02.01.00570	A C S Soares - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
573	2.01.02.01.00573	Moraes & Costa Clínica	0,00	0,00	0,00	0,00
576	2.01.02.01.00576	Joverson Balieiro dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
578	2.01.02.01.00578	Usina Colombo S/A	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00
580	2.01.02.01.00580	Sebastião Esidio Ferreira	0,00	0,00	0,00	0,00
583	2.01.02.01.00583	Atitude Educação Corporativa	0,00	0,00	0,00	0,00
585	2.01.02.01.00585	Eletro Soares Oliveira Ltda-me	0,00	0,00	0,00	0,00
587	2.01.02.01.00587	A Cristaleira Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
588	2.01.02.01.00588	Gastroclínica Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
589	2.01.02.01.00589	Frederico Antunes Afonso de	0,00	0,00	0,00	0,00
591	2.01.02.01.00591	Maria Gertrudes de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
592	2.01.02.01.00592	Jaqueline Yagura Prado	0,00	0,00	0,00	0,00
593	2.01.02.01.00593	Tichet Soluções Hdftg S/A	8.149,18	8.149,18	0,00	0,00
594	2.01.02.01.00594	J. Guimarães Serralheria	0,00	0,00	0,00	0,00
595	2.01.02.01.00595	Donizeti José Pereira & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
596	2.01.02.01.00596	Beerre Assessoria Em	0,00	0,00	0,00	0,00
597	2.01.02.01.00597	Palacio das Ferramentas e	44,86	44,86	0,00	0,00
599	2.01.02.01.00599	Dutra & Paula Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
601	2.01.02.01.00601	S V Giga Comércio de	0,00	83,79	83,79	0,00
602	2.01.02.01.00602	Casa de Carnes Aureo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
605	2.01.02.01.00605	Plan Med Clinica Medica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
606	2.01.02.01.00606	AZ Comércio de Tintas Ltda	0,00	3.378,00	3.378,00	0,00
615	2.01.02.01.00615	W.S. de Almeida Enca	0,00	0,00	0,00	0,00
617	2.01.02.01.00617	Andrelux Comércio de Toldos	0,00	0,00	0,00	0,00
618	2.01.02.01.00618	Comércio de Tabacos São	0,00	0,00	0,00	0,00
619	2.01.02.01.00619	Clinica Médica Regional de	0,00	0,00	0,00	0,00
620	2.01.02.01.00620	Bernardinelli Drogaria Ltda	990,29	1.039,18	298,20	249,31
621	2.01.02.01.00621	J G Impermeabilização Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
622	2.01.02.01.00622	Engetrat Tratamento e	0,00	0,00	0,00	0,00
623	2.01.02.01.00623	Servitec Telec.r Informatica	0,00	0,00	972,00	972,00
625	2.01.02.01.00625	Cia Textil Niazi Chohfi	0,00	0,00	0,00	0,00
626	2.01.02.01.00626	Edilson Rodrigo Dias Me	0,00	0,00	0,00	0,00
628	2.01.02.01.00628	P. C. R. Barbosa Pinturas - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
629	2.01.02.01.00629	Água Fresca Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
630	2.01.02.01.00630	Agrega Engenharia e	0,00	0,00	0,00	0,00
631	2.01.02.01.00631	Proagua Consultoria	0,00	0,00	0,00	0,00
633	2.01.02.01.00633	L. C. Navas Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
643	2.01.02.01.00643	Barbara Caldas Mucciollo	0,00	0,00	0,00	0,00
646	2.01.02.01.00646	Sompo Seguro S.a.	0,00	0,00	0,00	0,00
647	2.01.02.01.00647	Arcom S/A	304,73	304,73	0,00	0,00
648	2.01.02.01.00648	P. Fernandes de Oliveira &	0,00	0,00	0,00	0,00
649	2.01.02.01.00649	Carlos Augusto de Freitas	0,00	0,00	0,00	0,00
650	2.01.02.01.00650	Thales Saturi Reis	0,00	0,00	0,00	0,00
651	2.01.02.01.00651	Valmir Albuquerque da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
652	2.01.02.01.00652	Roberto Gabriel Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00
655	2.01.02.01.00655	Café Utam S.A.	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00
656	2.01.02.01.00656	Chacon Materiais para	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00
657	2.01.02.01.00657	Silvia Andalaft Maia	0,00	0,00	0,00	0,00
658	2.01.02.01.00658	Color 1000 Cine Foto -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
659	2.01.02.01.00659	Anderson Afonso dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
660	2.01.02.01.00660	Diplomata Papéis Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
662	2.01.02.01.00662	ELO Industria e Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
663	2.01.02.01.00663	G.g.borges Serviços Medicos	0,00	0,00	0,00	0,00
665	2.01.02.01.00665	Vivax - Industria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
666	2.01.02.01.00666	Disfranca Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
667	2.01.02.01.00667	Algonline - Comércio,	0,00	0,00	0,00	0,00
668	2.01.02.01.00668	Leandro Ernandes de Souza	2.500,00	5.000,00	2.500,00	0,00
669	2.01.02.01.00669	Infoar Comércio e Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
670	2.01.02.01.00670	Claudio Roberto Martins	0,00	0,00	0,00	0,00
671	2.01.02.01.00671	Calhas Santos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
672	2.01.02.01.00672	Estufa 5 Estrelas Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
673	2.01.02.01.00673	Poliana Leite Fernandez Eireli -	0,00	0,00	0,00	0,00
674	2.01.02.01.00674	Vidraçaria Real Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
675	2.01.02.01.00675	Droagaria São Paulo S. A.	0,00	169,86	169,86	0,00
676	2.01.02.01.00676	Clinica de Cirurgia Vascular	0,00	0,00	0,00	0,00
677	2.01.02.01.00677	S.V.C Laser Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
680	2.01.02.01.00680	Medclean Produtos Ho	0,00	0,00	0,00	0,00
681	2.01.02.01.00681	Unimed Saúde e Odonto S/A	508,50	508,50	508,50	508,50
682	2.01.02.01.00682	M. P. Nascimento Ferreira - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
683	2.01.02.01.00683	Instituto Filantropia - IF	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
684	2.01.02.01.00684	Cnova Comércio Eletronico S.	0,00	0,00	0,00	0,00
685	2.01.02.01.00685	Geo Bombas Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
687	2.01.02.01.00687	Auditécnica - Auditoria,	0,00	0,00	0,00	0,00
689	2.01.02.01.00689	Aparecida Donisete dos	0,00	0,00	0,00	0,00
690	2.01.02.01.00690	Mactron Comércio de	0,00	2.784,57	5.522,48	2.737,91
691	2.01.02.01.00691	Maisa Madalena Taveira	0,00	0,00	0,00	0,00
697	2.01.02.01.00697	Cia. Ultragaz SA	0,00	7.276,94	10.843,87	3.566,93
698	2.01.02.01.00698	Dainezi e Sardini S/S Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
699	2.01.02.01.00699	M M Comércio de Tabacos	0,00	0,00	0,00	0,00
700	2.01.02.01.00700	Kimberly -Clark Brasil Industria	0,00	0,00	0,00	0,00
718	2.01.02.01.00718	Zoomix Serviços de R	0,00	0,00	0,00	0,00
719	2.01.02.01.00719	Antonio Lazaro Magalhaes	0,00	0,00	0,00	0,00
720	2.01.02.01.00720	Com. Tintas Lina S. Leao Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
721	2.01.02.01.00721	Alberto Centeno Filho	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
723	2.01.02.01.00723	Maiart - Industria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
724	2.01.02.01.00724	Wagner Alves Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00
727	2.01.02.01.00727	Ladislau Belluzzo e Filhos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
738	2.01.02.01.00738	Nova Linea Transportes Ltda	0,00	30,00	30,00	0,00
741	2.01.02.01.00741	Metalsul Industria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
750	2.01.02.01.00750	Lidercon Com e Repres de	0,00	0,00	0,00	0,00
753	2.01.02.01.00753	Perfumaria Roda Vida Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
756	2.01.02.01.00755	Diário Serviços de I	0,00	0,00	0,00	0,00
759	2.01.02.01.00759	Havan Lojas de Depar	0,00	0,00	0,00	0,00
760	2.01.02.01.00760	L A S de Lima Teleinformática	0,00	0,00	0,00	0,00
761	2.01.02.01.00761	Anderson Rodrigues da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
762	2.01.02.01.00762	ISA Auditoria e Consultoria SC	0,00	0,00	0,00	0,00
764	2.01.02.01.00764	Automação Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
766	2.01.02.01.00766	Vilson Donizeti Messias	0,00	0,00	0,00	0,00
768	2.01.02.01.00768	Palмали Indl. Alimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
769	2.01.02.01.00769	Fedex Brasil Logistica e	0,00	0,00	248,02	248,02
770	2.01.02.01.00770	S/A O Estado de S. Paulo	0,00	0,00	0,00	0,00
771	2.01.02.01.00771	Lojas Colombo S.A Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
772	2.01.02.01.00772	Lan Plus Tecnologia em	0,00	0,00	0,00	0,00
773	2.01.02.01.00773	Contabilista - Papelaria e	0,00	0,00	0,00	0,00
774	2.01.02.01.00774	R.A. Produtos Hidraulicos	4.936,55	7.608,10	7.952,16	5.280,61
775	2.01.02.01.00775	Klin SHop Ltda.	0,00	0,00	0,00	0,00
776	2.01.02.01.00776	Segantini & Almeida Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
777	2.01.02.01.00777	Luciano da Silva - Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
779	2.01.02.01.00779	Google Brasil Internet Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
781	2.01.02.01.00781	ANS Produtos Serigraficos	0,00	0,00	0,00	0,00
785	2.01.02.01.00785	Distribuidora J.F. Chiarelo	0,00	0,00	0,00	0,00
789	2.01.02.01.00789	Del Mastre & Gimenes Artigos	0,00	0,00	0,00	0,00
792	2.01.02.01.00792	Jair Soares de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00
793	2.01.02.01.00793	Andrea Duarte Resende Vidal	0,00	0,00	0,00	0,00
794	2.01.02.01.00794	Sdtronic Eletronica - Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
795	2.01.02.01.00795	A4 Web Studio Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
796	2.01.02.01.00796	Vinicius de Figueiredo Bani	0,00	0,00	0,00	0,00
797	2.01.02.01.00797	Móveis Melinho Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
798	2.01.02.01.00798	M. P. F. Serviços de Hotelaria	0,00	0,00	0,00	0,00
800	2.01.02.01.00800	Erika Chereghini Bichuette-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
801	2.01.02.01.00801	Fernanda Aoude Maso	0,00	0,00	0,00	0,00
802	2.01.02.01.00802	Vebras Comércio de Veículos	0,00	0,00	0,00	0,00
803	2.01.02.01.00803	Vilela & Vilela Materiais para	0,00	0,00	0,00	0,00
805	2.01.02.01.00805	Beneficiadora Geraldo A.	0,00	0,00	0,00	0,00
806	2.01.02.01.00806	Inove Automação Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
807	2.01.02.01.00807	Produtos Alimentícios Orlândia	0,00	0,00	0,00	0,00
808	2.01.02.01.00808	Autopeças Tunicar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
809	2.01.02.01.00809	Lojas Cem S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00
810	2.01.02.01.00810	Papelaria Dalpian Ltda-ME	0,00	0,00	110,00	110,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
813	2.01.02.01.00813	Confecções Aoude Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
819	2.01.02.01.00819	Mauri Leonel Sulva Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
820	2.01.02.01.00820	Ferreira & Castro Marmoraria	0,00	0,00	0,00	0,00
821	2.01.02.01.00821	Ant-tec Consultoria E	0,00	1.715,18	1.715,18	0,00
830	2.01.02.01.00830	Cristiane Viana da Costa	0,00	63,50	63,50	0,00
841	2.01.02.01.00841	Santa Lucia Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
845	2.01.02.01.00845	Padaria Estrela Francana Ltda	65,00	186,17	121,17	0,00
856	2.01.02.01.00856	Camargo Boin Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
857	2.01.02.01.00857	Euripedes dos Reis Vilas Boas	0,00	0,00	0,00	0,00
858	2.01.02.01.00858	Caçola & Filhos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
859	2.01.02.01.00859	Palacio das Tintas Franca	1.945,00	7.293,00	5.348,00	0,00
860	2.01.02.01.00860	Everton Damião da Silva - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
870	2.01.02.01.00870	Associação Cornélia Maria	0,00	0,00	0,00	0,00
871	2.01.02.01.00871	Sagra Produtos Farm	0,00	0,00	0,00	0,00
889	2.01.02.01.00889	M R Rossato Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
897	2.01.02.01.00897	GI Corretora de Seguros SC	0,00	0,00	0,00	0,00
902	2.01.02.01.00902	Mundial Pedras E Telhas de	0,00	0,00	0,00	0,00
907	2.01.02.01.00907	Ibestseg Segurança da	0,00	0,00	0,00	0,00
923	2.01.02.01.00923	Office Net do Brasil SA	0,00	0,00	0,00	0,00
924	2.01.02.01.00924	Império Fotocopias Ltda ME	0,00	0,00	0,00	0,00
925	2.01.02.01.00925	Milene Gomes Cintra	0,00	0,00	0,00	0,00
929	2.01.02.01.00929	Companhia de Bebidas	0,00	0,00	0,00	0,00
930	2.01.02.01.00930	Indy Distribuidora de Cigarros	0,00	0,00	0,00	0,00
931	2.01.02.01.00931	Panificadora Pucci Ltda	0,00	1.555,85	1.555,85	0,00
932	2.01.02.01.00932	Adriano Carrijo Rodrigues - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
934	2.01.02.01.00934	Dadase ao Teto Com.Mat.	0,00	0,00	0,00	0,00
935	2.01.02.01.00935	Frigorifico Avicola	2.705,41	3.727,21	3.010,80	1.989,00
937	2.01.02.01.00937	M. E. G. Alimentos e Nutrição	2.496,80	2.496,80	2.336,00	2.336,00
940	2.01.02.01.00940	Michael Nunes Benedito	0,00	0,00	0,00	0,00
942	2.01.02.01.00942	Serv-Saúde Divisão Farmac.	0,00	0,00	0,00	0,00
944	2.01.02.01.00944	Alberto Parra Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00
945	2.01.02.01.00945	C. B. Caparelo - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
952	2.01.02.01.00952	Gurgelmix Máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00
954	2.01.02.01.00954	Diario Verdade Comunicação	0,00	0,00	0,00	0,00
959	2.01.02.01.00959	Antonio Alves de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00
960	2.01.02.01.00960	Ambitec Ltda	328,54	911,53	582,99	0,00
961	2.01.02.01.00961	União Química Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00
962	2.01.02.01.00962	Magda Cristina M.de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00
963	2.01.02.01.00963	Compacta Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
973	2.01.02.01.00973	Fripon Frigorifico Pontal Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
974	2.01.02.01.00974	Reis Barbosa e Jacinto Com.	0,00	288,00	288,00	0,00
975	2.01.02.01.00975	Sandro Costa de Souza	0,00	0,00	0,00	0,00
976	2.01.02.01.00976	Aida Gonçalves Pedrosa	0,00	0,00	0,00	0,00
977	2.01.02.01.00977	Paulo Sergio Pires Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
978	2.01.02.01.00978	E. S Evolução Serviços em	0,00	0,00	0,00	0,00
979	2.01.02.01.00979	Cenafer Central de Armação	0,00	0,00	0,00	0,00
980	2.01.02.01.00980	Tornoart Maquinas Eq	0,00	0,00	0,00	0,00
981	2.01.02.01.00981	Schmidt Indústria,Comércio,	0,00	0,00	0,00	0,00
982	2.01.02.01.00982	Mendonça & Freiria Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
983	2.01.02.01.00983	Ana Cristina Barini Peixoto ME	0,00	0,00	0,00	0,00
984	2.01.02.01.00984	Luiz Carlos Simões dos	612,00	1.349,00	737,00	0,00
985	2.01.02.01.00985	Valda R.M. Parreira-me	212,38	212,38	0,00	0,00
986	2.01.02.01.00986	Zulmiro Scott-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
988	2.01.02.01.00988	Papelaria Celulose Papeis	0,00	0,00	0,00	0,00
989	2.01.02.01.00989	Bandeiras Componentes para	0,00	0,00	0,00	0,00
990	2.01.02.01.00990	Casa Unica de Franca Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
991	2.01.02.01.00991	Danilo de Oliveira-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
992	2.01.02.01.00992	Alban Ind.Com.Emb.Plast.	0,00	0,00	0,00	0,00
994	2.01.02.01.00994	Jaré Comercio Empaco	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
995	2.01.02.01.00995	Euripedes Caetano Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
996	2.01.02.01.00996	Andre Souza Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
999	2.01.02.01.00999	Osvaldo Jose Neves-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1000	2.01.02.01.01000	Fernando R.Jorge & Cia Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1001	2.01.02.01.01001	Permac Esquadrias Metalicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1002	2.01.02.01.01002	Jofer Auto Posto Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1003	2.01.02.01.01003	Franpiso Mat.p/Const.Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1010	2.01.02.01.01010	Livraria e Papelaria Mendonça	0,00	0,00	0,00	0,00
1011	2.01.02.01.01011	Samuel Fonseca Luz-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1012	2.01.02.01.01012	Wagner Carrenho Fernandes	0,00	0,00	0,00	0,00
1013	2.01.02.01.01013	TNT Mercúrio Cargas e	0,00	0,00	0,00	0,00
1014	2.01.02.01.01014	Edmar Cassio da Silva Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1016	2.01.02.01.01016	Casa da Borracha e Correias	0,00	0,00	348,00	348,00
1017	2.01.02.01.01017	Priscila Kaubatz Rojas -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1018	2.01.02.01.01018	Prontomed-Pronto Atend.	0,00	0,00	0,00	0,00
1019	2.01.02.01.01019	Ribercom Distribuidora Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1021	2.01.02.01.01021	Dinamo Distribuidora Nacional	0,00	0,00	0,00	0,00
1022	2.01.02.01.01022	Freitas Parafusos e	0,00	0,00	0,00	0,00
1023	2.01.02.01.01023	Xavier Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	2.01.02.01.01024	Lucimar Aparecida Alves-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1025	2.01.02.01.01025	Fran-Mamore Industria	0,00	0,00	0,00	0,00
1026	2.01.02.01.01026	Maria Eunice Andalaft Maia-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1028	2.01.02.01.01028	Edvaldo Raimundo-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1029	2.01.02.01.01029	Afonso Cosenza-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1030	2.01.02.01.01030	Biolab Samus Farmaceutica	0,00	0,00	0,00	0,00
1031	2.01.02.01.01031	Md Comércio de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
1032	2.01.02.01.01032	Sapucaia Paisagismo e	0,00	0,00	0,00	0,00
1034	2.01.02.01.01034	Philips Clinical Informatics-	12.062,49	12.062,49	9.031,47	9.031,47
1035	2.01.02.01.01035	J.L. Correia Franca-ME	855,00	855,00	0,00	0,00
1040	2.01.02.01.01040	Eva Costa de Souza Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1041	2.01.02.01.01041	Franca Placas Ltda-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1042	2.01.02.01.01042	Empresa Francana Editora de	0,00	0,00	0,00	0,00
1043	2.01.02.01.01043	Pescados Vemar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1044	2.01.02.01.01044	Padaria Priscila Ltda	0,00	3.627,99	6.421,75	2.793,76
1047	2.01.02.01.01047	F.I. Martins Plastico -EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
1049	2.01.02.01.01049	Inforprint Com. Assist.	0,00	0,00	0,00	0,00
1050	2.01.02.01.01050	Lucia Helena Adão Dompieri-	0,00	0,00	0,00	0,00
1051	2.01.02.01.01051	Abece Gesso Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1054	2.01.02.01.01054	Clinica Medica Cintra Tomazi	0,00	0,00	0,00	0,00
1055	2.01.02.01.01055	Codrate Locação Maquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00
1056	2.01.02.01.01056	Hormolab Medicina Laboratorial	0,00	6,73	128,07	121,34
1057	2.01.02.01.01057	Gemma-Ginecologia Estética	2.098,94	2.098,94	2.098,94	2.098,94
1060	2.01.02.01.01060	Paris Cabos Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1061	2.01.02.01.01061	José Gomes Costa Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1062	2.01.02.01.01062	Neuroclinica Dr.Alberto	2.006,52	2.006,52	2.006,52	2.006,52
1063	2.01.02.01.01063	Alves da Cunha & Cia Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1064	2.01.02.01.01064	Tradição Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1065	2.01.02.01.01065	J.L.Molina Granero	0,00	0,00	0,00	0,00
1066	2.01.02.01.01066	Oxi Franca Representação e	0,00	0,00	0,00	0,00
1067	2.01.02.01.01067	Braghetto & Badoco Ltda Me	752,30	1.060,20	307,90	0,00
1068	2.01.02.01.01068	Nilva da Silva Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1069	2.01.02.01.01069	Lojas Americanas S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1070	2.01.02.01.01070	Pizzas Amaretto Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1071	2.01.02.01.01071	Luis Fernando de Lima	0,00	0,00	0,00	0,00
1072	2.01.02.01.01072	Via Khorum Comercio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1073	2.01.02.01.01073	Mc Donalds Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1075	2.01.02.01.01075	Aguinaldo Gomes Mateiais de	0,00	0,00	0,00	0,00
1077	2.01.02.01.01077	Casa de Borracha Francana	0,00	0,00	0,00	0,00
1078	2.01.02.01.01078	Kalunga Comercio Industria	297,44	297,44	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1079	2.01.02.01.01079	Luana Construshopping	0,00	0,00	0,00	0,00
1080	2.01.02.01.01080	Jessica L.Martins & Cia Ltda -	0,00	0,00	0,00	0,00
1081	2.01.02.01.01081	Nivaldo Antonio de Castro	0,00	0,00	0,00	0,00
1082	2.01.02.01.01082	Blocos São Paulo Franca Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1084	2.01.02.01.01084	Mec-Toca Comercial D	0,00	0,00	0,00	0,00
1085	2.01.02.01.01085	Drogasil S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1086	2.01.02.01.01086	Vania Lucia Faria-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1089	2.01.02.01.01089	Sandra Saheki Nakamura-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1090	2.01.02.01.01090	M.F. Casa das Ferramentas	0,00	0,00	0,00	0,00
1092	2.01.02.01.01092	R.Nunes Moveis-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1093	2.01.02.01.01093	Caetano d'agosta Sobrinho-	0,00	0,00	0,00	0,00
1094	2.01.02.01.01094	Fernando Maquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00
1095	2.01.02.01.01095	Clinica de Pneumologia Ciro	0,00	0,00	0,00	0,00
1098	2.01.02.01.01098	Arthur Lundgren Tecidos SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1099	2.01.02.01.01099	Nascimento & Carrijo Ltda-ME	0,00	384,00	384,00	0,00
1103	2.01.02.01.01103	J.M.Bachur & Cia Ltda	0,00	384,00	384,00	0,00
1104	2.01.02.01.01104	Comercial Tresoudi Ltda-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1105	2.01.02.01.01105	E.R.Sanches Franca-Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1106	2.01.02.01.01106	Ricardo Alexandre Felice	0,00	0,00	0,00	0,00
1107	2.01.02.01.01107	Ronaldo Salomão & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1108	2.01.02.01.01108	Matos Vieira & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1109	2.01.02.01.01109	Clinica Dermatologica Dr.Aldo	0,00	0,00	0,00	0,00
1110	2.01.02.01.01110	Doce & Festa Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1112	2.01.02.01.01112	Totvs S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1113	2.01.02.01.01113	Bvc Soluções em Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
1114	2.01.02.01.01114	Ronaldo de J.Zanetti Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1115	2.01.02.01.01115	Coelho & Coelho Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1116	2.01.02.01.01116	Jandira Barbosa-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1117	2.01.02.01.01117	D.b.v. Distribuidora Bonifa de	0,00	0,00	0,00	0,00
1119	2.01.02.01.01119	Lazaro Ezio Ferreira Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1122	2.01.02.01.01122	Pelmex MS Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1124	2.01.02.01.01124	NC. de Souza Joias-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1125	2.01.02.01.01125	Magazine Luiza S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1126	2.01.02.01.01126	Jamil Khodor Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1127	2.01.02.01.01127	Nogueira & Borges Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1128	2.01.02.01.01128	Lazaro Borges de Padua-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1129	2.01.02.01.01129	Nucleo de Informação e	0,00	0,00	0,00	0,00
1130	2.01.02.01.01130	F.M.P.pneus Franca Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1131	2.01.02.01.01131	Casa do Enrolador Comercial	0,00	0,00	0,00	0,00
1133	2.01.02.01.01133	Eunice Maria Zilotte da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1134	2.01.02.01.01134	Jorge Renato de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
1135	2.01.02.01.01135	H.D.R. Comercial Brinquedos	0,00	0,00	0,00	0,00
1136	2.01.02.01.01136	Drogafarma Farmacia	0,00	223,21	223,21	0,00
1137	2.01.02.01.01137	Fast Copias Papelaria Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1138	2.01.02.01.01138	Assumeni Comercia e	0,00	0,00	0,00	0,00
1139	2.01.02.01.01139	Chaminé Comercial de	0,00	2.539,50	2.539,50	0,00
1140	2.01.02.01.01140	Hot Line Sistemas de	0,00	0,00	0,00	0,00
1143	2.01.02.01.01143	Empresa São José Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1145	2.01.02.01.01145	Funerária São Francisco de	0,00	0,00	0,00	0,00
1146	2.01.02.01.01146	R.Tresoldi Franca-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1148	2.01.02.01.01148	Degaspirim & Degaspirim Fast	0,00	0,00	0,00	0,00
1149	2.01.02.01.01149	Luciana Lourdes Monteiro-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1150	2.01.02.01.01150	R.G.Silveira Camparini & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
1156	2.01.02.01.01156	Bar Gasparini Ltda-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1157	2.01.02.01.01157	M.m.Papelaria de Franca Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1158	2.01.02.01.01158	Andrei Publicações Médicas	0,00	0,00	0,00	0,00
1159	2.01.02.01.01159	O.j. Melo & cia Ltda-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1160	2.01.02.01.01160	Carlos Fernando de Andrade	0,00	0,00	0,00	0,00
1161	2.01.02.01.01161	Antonio Carlos de Paula	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1162	2.01.02.01.01162	J.R.Nascimento Confecções-	0,00	0,00	0,00	0,00
1163	2.01.02.01.01163	Casa Ortopetica de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1164	2.01.02.01.01164	Comercio MadeirasTomazini	0,00	0,00	0,00	0,00
1165	2.01.02.01.01165	José Máximo Balieiro Filho-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1167	2.01.02.01.01167	Luciana Helena Serafim	0,00	0,00	0,00	0,00
1168	2.01.02.01.01168	Elizabeth Ferreira de Souza-	0,00	0,00	0,00	0,00
1169	2.01.02.01.01169	CTBC Datanet Telecom	0,00	0,00	0,00	0,00
1172	2.01.02.01.01172	Empreiteira Dedetizadora 5	0,00	0,00	0,00	0,00
1173	2.01.02.01.01173	Refrigeração Era Nova de	0,00	0,00	0,00	0,00
1174	2.01.02.01.01174	J.Ramon Ribeiro & Cia Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1176	2.01.02.01.01176	N.Derminio Junior Franca-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1177	2.01.02.01.01177	São Joaquim Hospital e	0,00	393,92	571,20	177,28
1178	2.01.02.01.01178	Maheli Luzia Ferreira dce	0,00	0,00	0,00	0,00
1179	2.01.02.01.01179	Karina Papacidero-ME-	0,00	0,00	0,00	0,00
1180	2.01.02.01.01180	Kelly Vicente Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1181	2.01.02.01.01181	Martins & Filhos Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1182	2.01.02.01.01182	CBS Flexíveis e Acessorios	0,00	0,00	0,00	0,00
1183	2.01.02.01.01183	Domestic Peças e Acessorios	0,00	0,00	0,00	0,00
1184	2.01.02.01.01184	Sindicato dos Hospitais,	0,00	0,00	0,00	0,00
1185	2.01.02.01.01185	Empresa Brasileira de	0,00	0,00	0,00	0,00
1186	2.01.02.01.01186	SABESP	0,00	0,00	0,00	0,00
1187	2.01.02.01.01187	Companhia Paulista de Força	0,00	10.743,20	10.743,20	0,00
1188	2.01.02.01.01188	Algar Telecom S/A	0,00	1.274,59	1.274,59	0,00
1190	2.01.02.01.01190	Coopersumo - Cooperativa	0,00	0,00	0,00	0,00
1191	2.01.02.01.01191	DVMidia Comércio de Prod.	0,00	0,00	0,00	0,00
1192	2.01.02.01.01192	Impac Comercial Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
1194	2.01.02.01.01194	M. G. Amorim Pereira - Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1195	2.01.02.01.01195	Venâncio Comercio de Peças	0,00	0,00	0,00	0,00
1196	2.01.02.01.01196	Cebolinha Comercio Pneus	0,00	0,00	0,00	0,00
1198	2.01.02.01.01198	R&C Mercantil Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1199	2.01.02.01.01199	Industria Chaves Gold Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1200	2.01.02.01.01200	Vis Auto Vitorias A	0,00	0,00	0,00	0,00
1201	2.01.02.01.01201	Serviço Nacional de	0,00	0,00	0,00	0,00
1202	2.01.02.01.01202	J.C. Montalbini Franca -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1203	2.01.02.01.01203	Marcos Teodoro de Almeida-	0,00	0,00	0,00	0,00
1204	2.01.02.01.01204	Santa Amélia Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1205	2.01.02.01.01205	Donizete Bernadineli-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1206	2.01.02.01.01206	D.C.A.E. Viana-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1207	2.01.02.01.01207	Marisa Lojas Varejistas Ltda	0,00	39,98	39,98	0,00
1210	2.01.02.01.01210	Casa das Persiana de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1211	2.01.02.01.01211	Mineirão Auto Latas e	0,00	0,00	0,00	0,00
1213	2.01.02.01.01213	VL Junqueira	0,00	0,00	0,00	0,00
1214	2.01.02.01.01214	Roupas Accari Ferreira Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1215	2.01.02.01.01215	Mariza Aparecida Veira	0,00	0,00	0,00	0,00
1218	2.01.02.01.01218	Xerox Comercio E Industria	0,00	0,00	0,00	0,00
1219	2.01.02.01.01219	Vinhola & Vinhola Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1220	2.01.02.01.01220	Algar Mídia S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1223	2.01.02.01.01223	Goes & Goes Franca Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1224	2.01.02.01.01224	Digicon S/A Cont.Eletr.Para	0,00	0,00	0,00	0,00
1226	2.01.02.01.01226	Lemos & Cruz Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1227	2.01.02.01.01227	Samello Franchising Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1228	2.01.02.01.01228	Central Ind.Com.Facas Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1230	2.01.02.01.01230	Thiago de Faria Piola-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1231	2.01.02.01.01231	Super Serv Secos e Molhado	13.768,70	13.768,70	16.213,49	16.213,49
1232	2.01.02.01.01232	Comafra Comércio Maquinas	0,00	0,00	0,00	0,00
1233	2.01.02.01.01233	Usina Laticínios Jussara S/A	7.257,60	7.257,60	8.946,00	8.946,00
1234	2.01.02.01.01234	Oficinna Bijouterias Conercial	0,00	0,00	0,00	0,00
1235	2.01.02.01.01235	Rizatti & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1236	2.01.02.01.01236	Ebeg Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1239	2.01.02.01.01239	Fototec Fotografia c/Tecnica	0,00	0,00	0,00	0,00
1240	2.01.02.01.01240	José Mauro Gomes Lira-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1241	2.01.02.01.01241	Cremer S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1242	2.01.02.01.01242	Rimed Comércio e Rep	0,00	0,00	0,00	0,00
1243	2.01.02.01.01243	Oscar José Valente-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1244	2.01.02.01.01244	Rosani M.P.G.Brazão ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1245	2.01.02.01.01245	Officer Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
1248	2.01.02.01.01248	Tower Franca Hotel Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1249	2.01.02.01.01249	Comfer Ferragens Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1250	2.01.02.01.01250	Paulo Antuniucci Rodrigues	239,20	239,20	95,88	95,88
1251	2.01.02.01.01251	Varejão e Supermercado	0,00	0,00	0,00	0,00
1252	2.01.02.01.01252	Edson Figueiredo Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1253	2.01.02.01.01253	Dimper Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1254	2.01.02.01.01254	Auto Posto Petropen	0,00	0,00	0,00	0,00
1255	2.01.02.01.01255	Rodoposto Coral Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1256	2.01.02.01.01256	Genoar Dadall-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1257	2.01.02.01.01257	Acif Associação do Comercio	0,00	0,00	0,00	0,00
1258	2.01.02.01.01258	Freitas & Correa Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1259	2.01.02.01.01259	Daniel Franceschi Correa-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1260	2.01.02.01.01260	Joel de Freitas Braz Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1261	2.01.02.01.01261	Fundação Civil Casa de	0,00	0,00	0,00	0,00
1263	2.01.02.01.01263	Snd Distribuição de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
1264	2.01.02.01.01264	Garcia, Costa & Fuga Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1268	2.01.02.01.01268	Distribuidora Francana de	0,00	0,00	0,00	0,00
1269	2.01.02.01.01269	Só Peixe Industria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1271	2.01.02.01.01271	Multh Comércio Materiais e	0,00	0,00	0,00	0,00
1272	2.01.02.01.01272	Serralheira Netto Franca Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1273	2.01.02.01.01273	Deposito de Materiais para	872,20	872,20	0,00	0,00
1274	2.01.02.01.01274	Fehosp Federação das	0,00	0,00	0,00	0,00
1275	2.01.02.01.01275	V. de J. Zanetti Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1276	2.01.02.01.01276	CTBC Multimidia Data Net SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1277	2.01.02.01.01277	Grupo Editorial Franca S/C	0,00	0,00	0,00	0,00
1278	2.01.02.01.01278	Anderson Aparecido Nunes	0,00	0,00	0,00	0,00
1279	2.01.02.01.01279	J Lara Comércio Produtos de	0,00	0,00	0,00	0,00
1280	2.01.02.01.01280	Pro-Descart Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00
1281	2.01.02.01.01281	D.P. Pessini Pinto-Epp	0,00	59,00	738,65	679,65
1282	2.01.02.01.01282	Bastos Romanello Industria e	981,24	981,24	0,00	0,00
1283	2.01.02.01.01283	São Mateus Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1284	2.01.02.01.01284	Editora de Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00
1285	2.01.02.01.01285	Teiko Suporte em Banco de	0,00	0,00	0,00	0,00
1286	2.01.02.01.01286	Soquimica Laboratório Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1287	2.01.02.01.01287	Vera Lúcia Rolla-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1288	2.01.02.01.01288	Bastianini Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1289	2.01.02.01.01289	Master Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
1290	2.01.02.01.01290	Espomed Comércio e P	0,00	0,00	0,00	0,00
1291	2.01.02.01.01291	Achê Laboratorios Fa	0,00	0,00	0,00	0,00
1292	2.01.02.01.01292	Keila Katia Aparecida Careta	0,00	0,00	0,00	0,00
1293	2.01.02.01.01293	Irmãos Bachur Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1294	2.01.02.01.01294	Madeira Mil Madeiras Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1295	2.01.02.01.01295	Regina Celia Silveira Borges e	0,00	0,00	0,00	0,00
1296	2.01.02.01.01296	Duplex Embalagens Especiais	0,00	0,00	6.210,00	6.210,00
1297	2.01.02.01.01297	Jorge Pedro da Silva Eletrica-	0,00	0,00	0,00	0,00
1299	2.01.02.01.01299	Net Franca SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1300	2.01.02.01.01300	Claro SA	0,00	517,43	517,43	0,00
1301	2.01.02.01.01301	C.m.b. Vilaça Joalheria-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1302	2.01.02.01.01302	Joel Lopes Verissimo Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1303	2.01.02.01.01303	Borges e Faturi Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1304	2.01.02.01.01304	Doctor Comfort Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00
1305	2.01.02.01.01305	C.d.f Comercial de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1306	2.01.02.01.01306	Norteli Eletronica Ltda-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1307	2.01.02.01.01307	Ercílio Garcia Pintor-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1308	2.01.02.01.01308	Casa da Sementes e Insumos	386,44	386,44	0,00	0,00
1309	2.01.02.01.01309	Dose Unica Embalagens	0,00	0,00	0,00	0,00
1310	2.01.02.01.01310	Opanankids Calçados Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1311	2.01.02.01.01311	Cruzeiro Shop Loja de	0,00	0,00	0,00	0,00
1312	2.01.02.01.01312	Serv-Terra Remoção Entulhos	0,00	0,00	0,00	0,00
1313	2.01.02.01.01313	Cedilio Pedigoni & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1314	2.01.02.01.01314	Papeis Giovanna Ltda	0,00	0,00	43,00	43,00
1315	2.01.02.01.01315	Supermercado São Paulo Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1316	2.01.02.01.01316	Noronha Produtos Quimicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1317	2.01.02.01.01317	André Ferraro Chagas-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1318	2.01.02.01.01318	Serralheria São Tomás de	0,00	0,00	0,00	0,00
1319	2.01.02.01.01319	Frigelar Comércio &	0,00	0,00	0,00	0,00
1320	2.01.02.01.01320	Brasil Representações de	0,00	0,00	0,00	0,00
1321	2.01.02.01.01321	Editora da Universidade der	0,00	0,00	0,00	0,00
1322	2.01.02.01.01322	Luquesi Comércio Couros e	0,00	0,00	0,00	0,00
1323	2.01.02.01.01323	João Evangelista Noronha-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1324	2.01.02.01.01324	Senior Sistemas e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1326	2.01.02.01.01326	Água e Gelo Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1327	2.01.02.01.01327	Trimax Comércio e Eq	0,00	0,00	0,00	0,00
1328	2.01.02.01.01328	Auto Peças Venancar Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1329	2.01.02.01.01329	Sandy Distribuidora de Peças	0,00	0,00	0,00	0,00
1330	2.01.02.01.01330	Sebastião de Souza Eleutério-	0,00	0,00	0,00	0,00
1331	2.01.02.01.01331	Disfran Comércio de	3.953,20	13.550,20	9.597,00	0,00
1334	2.01.02.01.01334	Tropical Jacareí Calçados	0,00	0,00	0,00	0,00
1335	2.01.02.01.01335	Goloni Mobiliário Urbano Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1336	2.01.02.01.01336	Casa de Papel de Franca Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1337	2.01.02.01.01337	Fromaq Comercial LTda	0,00	0,00	0,00	0,00
1339	2.01.02.01.01339	Lucas Silva Rojas Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1340	2.01.02.01.01340	M.P. Ramos Cortinas-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1341	2.01.02.01.01341	Djalma Centeno-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1342	2.01.02.01.01342	Imperador Palace Hotel Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1343	2.01.02.01.01343	Retenrol Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1344	2.01.02.01.01344	Francisca Faria Pardo-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1345	2.01.02.01.01345	C & A Modas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1346	2.01.02.01.01346	J.C. Equipamentos para	0,00	420,54	420,54	0,00
1347	2.01.02.01.01347	L.A. Ribeiro Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1348	2.01.02.01.01348	M. de Lourdes Murari	0,00	0,00	0,00	0,00
1349	2.01.02.01.01349	Carlos Cesar da Silva Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1350	2.01.02.01.01350	R.N.Borges Confecções	0,00	0,00	0,00	0,00
1351	2.01.02.01.01351	Perfumaria Couto Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1352	2.01.02.01.01352	Cmos Drake do Nordeste Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1355	2.01.02.01.01355	Maria Cristina Oliveira Trigo-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1356	2.01.02.01.01356	Incoplastic Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00
1357	2.01.02.01.01357	Jamef Transportes Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1358	2.01.02.01.01358	Caçambas Franca Rem.Ent.e	0,00	0,00	0,00	0,00
1359	2.01.02.01.01359	Silva e Araújo Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1360	2.01.02.01.01360	Ferreira & Peixoto Guimarães	0,00	0,00	0,00	0,00
1361	2.01.02.01.01361	Marangoni e Souza Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1362	2.01.02.01.01362	B2W Cia Global do Varejo	0,00	0,00	0,00	0,00
1363	2.01.02.01.01363	Serafini e Almeida Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1364	2.01.02.01.01364	LPS Industria e Comercio Exp.	0,00	0,00	0,00	0,00
1366	2.01.02.01.01366	Duplik Comércio e Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
1367	2.01.02.01.01367	Confina Alimentos Industrial	0,00	0,00	0,00	0,00
1368	2.01.02.01.01368	DbS Móveis e Eletro	0,00	0,00	0,00	0,00
1369	2.01.02.01.01369	Nivaldo Donizeti Mendes-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1370	2.01.02.01.01370	Mitsui Sumitomo Seguros SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1371	2.01.02.01.01371	Volkswagen do Brasil -	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1372	2.01.02.01.01372	Cocapec - Cooperativa de	0,00	0,00	0,00	0,00
1373	2.01.02.01.01373	Lázaro Benedito Lourenço &	0,00	0,00	0,00	0,00
1374	2.01.02.01.01374	Medlog Comércio de M	0,00	0,00	0,00	0,00
1375	2.01.02.01.01375	Escreviver Cursos Prep. e	0,00	0,00	0,00	0,00
1376	2.01.02.01.01376	R.de Figueiredo-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1378	2.01.02.01.01378	André Luiz Costa Rosa-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1379	2.01.02.01.01379	Maria Aparecida de Assis	0,00	0,00	0,00	0,00
1380	2.01.02.01.01380	Pascoal M.Junior-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1381	2.01.02.01.01381	Frutão Comércio de D	0,00	0,00	0,00	0,00
1382	2.01.02.01.01382	Empório das Lixeiras - Eirell	0,00	0,00	0,00	0,00
1384	2.01.02.01.01384	Maria Paula Bernardes ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1387	2.01.02.01.01387	Aliança Tecidos e Co	0,00	0,00	0,00	0,00
1390	2.01.02.01.01390	Saedclin Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1392	2.01.02.01.01392	Hotel Nacional SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1393	2.01.02.01.01393	Posto São Jorge de Franca	0,00	1.120,34	1.120,34	0,00
1394	2.01.02.01.01394	Marli das Graças Silva Corrêa-	0,00	0,00	0,00	0,00
1397	2.01.02.01.01397	Aglon Comércio e Rep	0,00	0,00	0,00	0,00
1398	2.01.02.01.01398	Oracle do Brasil Sistemas	0,00	0,00	0,00	0,00
1399	2.01.02.01.01399	São João Centro Hoteleiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1400	2.01.02.01.01400	Luiz Antonio Peixoto Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1401	2.01.02.01.01401	Net Computadores Ltda-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1402	2.01.02.01.01402	Celia Bibiana de Almeida-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1403	2.01.02.01.01403	Jordana Madeiras de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1404	2.01.02.01.01404	Carneiro & Pimenta LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1406	2.01.02.01.01406	Tim Celular S/A	0,00	138,75	138,75	0,00
1407	2.01.02.01.01407	Empório Hospitalar Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1409	2.01.02.01.01409	Viviane Aparecida Barsi-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1410	2.01.02.01.01410	Evair Donizete Perente-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1412	2.01.02.01.01412	Micro Novidades e Co	0,00	0,00	0,00	0,00
1413	2.01.02.01.01413	Ciclopeças Peças e A	0,00	0,00	0,00	0,00
1414	2.01.02.01.01414	M.Roberto de Souza Açougue-	0,00	0,00	0,00	0,00
1415	2.01.02.01.01415	Auto elétrica Francar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1416	2.01.02.01.01416	Frangrafica Impressos Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1417	2.01.02.01.01417	Madereira Saint-Germain Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1418	2.01.02.01.01418	S.V.C. Tec-Informatica Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1419	2.01.02.01.01419	HDI Seguros S.A.	0,00	337,17	1.348,69	1.011,52
1424	2.01.02.01.01424	Aguinaldo Rodrigues de Lima-	0,00	0,00	49,90	49,90
1425	2.01.02.01.01425	Denir Eduardo Serafim-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1426	2.01.02.01.01426	Newton Brancalhão & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
1427	2.01.02.01.01427	Robson Alexandre de Paula	0,00	0,00	0,00	0,00
1428	2.01.02.01.01428	Wendell de Andrade-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1429	2.01.02.01.01429	Energética Comercial Eletrica	0,00	0,00	0,00	0,00
1432	2.01.02.01.01432	Banplast Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1434	2.01.02.01.01434	Samuel Wilson Mathias-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1435	2.01.02.01.01435	Solange Aparecida Go	0,00	0,00	0,00	0,00
1436	2.01.02.01.01436	Francauto Automóveis e	0,00	0,00	0,00	0,00
1437	2.01.02.01.01437	Wagner Antonio Furini Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1438	2.01.02.01.01438	Mídia Import Com. e	0,00	0,00	0,00	0,00
1439	2.01.02.01.01439	W. Comércio de Alimentos e	0,00	0,00	0,00	0,00
1440	2.01.02.01.01440	Pessone Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1441	2.01.02.01.01441	Neli Maria Palamoni Plaugas-	0,00	0,00	0,00	0,00
1442	2.01.02.01.01442	Blink Informática Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1445	2.01.02.01.01445	L F Machado-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1446	2.01.02.01.01446	Hotel Gloria Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1447	2.01.02.01.01447	Claramar Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1451	2.01.02.01.01451	Ligvop Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1452	2.01.02.01.01452	Instituto de Ortopedia e	0,00	0,00	0,00	0,00
1453	2.01.02.01.01453	Medical Center Equipamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1455	2.01.02.01.01455	Junqueira Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1456	2.01.02.01.01456	Cristal Empressos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1457	2.01.02.01.01457	Eletroluca Comercio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1459	2.01.02.01.01459	Centro de Gestão de Meios de	0,00	28,10	28,10	0,00
1460	2.01.02.01.01460	Interlab Farmacêutica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1462	2.01.02.01.01462	Natl Tecnologia da Informação	0,00	0,00	0,00	0,00
1463	2.01.02.01.01463	Laralves Comércio para	0,00	0,00	0,00	0,00
1464	2.01.02.01.01464	José Alexandre Ribeiro	0,00	0,00	0,00	0,00
1465	2.01.02.01.01465	Alexandre Marangoni-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1467	2.01.02.01.01467	Ester Alves da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1468	2.01.02.01.01468	Reinaldo Balduino Carrijo-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1469	2.01.02.01.01469	Rimatec Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1470	2.01.02.01.01470	Engcon Franca Engenharia e	0,00	0,00	0,00	0,00
1471	2.01.02.01.01471	Eletrizema Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1473	2.01.02.01.01473	Bombas JVP Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1474	2.01.02.01.01474	A M Poços Artesianos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1475	2.01.02.01.01475	Finoti & Andrade Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1476	2.01.02.01.01476	Digifull Informática Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1478	2.01.02.01.01478	Dutra & Paula Ltda-EPP	0,00	700,00	700,00	0,00
1479	2.01.02.01.01479	Cristiane Alves Moreira Baldin-	0,00	0,00	0,00	0,00
1481	2.01.02.01.01481	Spereta Comércio Madeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1482	2.01.02.01.01482	R.A Comércio de Suprimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1483	2.01.02.01.01483	Certisign Certificadora Digital	0,00	0,00	0,00	0,00
1484	2.01.02.01.01484	M.L Manutenção Eletr	0,00	0,00	0,00	0,00
1485	2.01.02.01.01485	Hospitalar Francana Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1486	2.01.02.01.01486	Brf - Brasilfoods SA	1.388,94	2.033,79	2.492,79	1.847,94
1487	2.01.02.01.01487	D.c. Ferreira-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1488	2.01.02.01.01488	Editora Roca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1489	2.01.02.01.01489	Bozelli Ferragens Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1490	2.01.02.01.01490	Ancley Comércio de Aces.	0,00	0,00	0,00	0,00
1491	2.01.02.01.01491	Franrevest Materiais para	0,00	0,00	0,00	0,00
1492	2.01.02.01.01492	Drogaria Irmãos Pedrosa Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1493	2.01.02.01.01493	Ricardo Augusto Cesar Cunha	0,00	0,00	0,00	0,00
1494	2.01.02.01.01494	Dandari Solution Informática	0,00	0,00	0,00	0,00
1496	2.01.02.01.01496	Valmira Gonçalves da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1497	2.01.02.01.01497	Teodoro & Lopes Cond	0,00	0,00	0,00	0,00
1498	2.01.02.01.01498	SOS HD Recuperação de	0,00	0,00	0,00	0,00
1500	2.01.02.01.01500	Papacidero & Papacidero Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1501	2.01.02.01.01501	Abc Industria e Comércio S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1502	2.01.02.01.01502	Hospeq Assistencia Tecnica	0,00	0,00	1.729,00	1.729,00
1503	2.01.02.01.01503	Prime Equipamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00
1504	2.01.02.01.01504	C.j.l Equipamentos e Cozinhas	0,00	0,00	0,00	0,00
1505	2.01.02.01.01505	Transit do Brasil S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1506	2.01.02.01.01506	John Cassio Crispim Baldin	0,00	0,00	0,00	0,00
1508	2.01.02.01.01508	Chef Gomes Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1509	2.01.02.01.01509	Aldomaq Moveis para	0,00	0,00	0,00	0,00
1510	2.01.02.01.01510	Britadora Morro Grande Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1513	2.01.02.01.01513	Milton Alfredo Rodrigues	0,00	0,00	0,00	0,00
1514	2.01.02.01.01514	Gruponet Tecnologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1516	2.01.02.01.01516	Equilibrium Clinica Fisioterapia	0,00	0,00	0,00	0,00
1517	2.01.02.01.01517	Novomed Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1521	2.01.02.01.01521	Casa dos Rolamentos de	0,00	0,00	0,00	0,00
1522	2.01.02.01.01522	Agrícola Jandelle SA	0,00	0,00	0,00	0,00
1523	2.01.02.01.01523	Eizo Serviços de Diagnosticos	0,00	0,00	0,00	0,00
1524	2.01.02.01.01524	Madeiranit Riberão Preto Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1525	2.01.02.01.01525	Cirúrgica Mafra Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1526	2.01.02.01.01526	Ativa Comercial Hospitalar	2.064,02	2.064,02	842,72	842,72
1527	2.01.02.01.01527	Cuore Distribuidoraq de	5.162,42	5.162,42	4.085,00	4.085,00
1529	2.01.02.01.01529	M.A.Presotto & Oliveira Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1530	2.01.02.01.01530	Luis Fernando da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1532	2.01.02.01.01532	Telecomunicações de São	0,00	0,00	0,00	0,00
1533	2.01.02.01.01533	Alex Máquinas Comercial de	0,00	0,00	0,00	0,00
1536	2.01.02.01.01536	Telemar Norte Leste S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1538	2.01.02.01.01538	Antonio Cesar Maia Franca-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1539	2.01.02.01.01539	Irmãos Barduco & Cia Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1540	2.01.02.01.01540	Empresa Brasileira de	622,16	622,16	594,94	594,94
1541	2.01.02.01.01541	Tayssa Carla Lima-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1542	2.01.02.01.01542	Hayasi & Maniero Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1543	2.01.02.01.01543	José Cleomar Gimenes-ME-	0,00	0,00	0,00	0,00
1544	2.01.02.01.01544	HTI Treinamentos e Software	0,00	0,00	0,00	0,00
1545	2.01.02.01.01545	Megadoc Radiologia O	0,00	0,00	0,00	0,00
1547	2.01.02.01.01547	Patologia Soares S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1550	2.01.02.01.01550	Almeida & Almeida Co	0,00	0,00	0,00	0,00
1551	2.01.02.01.01551	Mansur Jorge Said Filho-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1552	2.01.02.01.01552	Marcela Rezende Andrade-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1553	2.01.02.01.01553	Katia Waleska Del Bianco-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1554	2.01.02.01.01554	F.a.m. Tristão & Cia Ltda -ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1555	2.01.02.01.01555	Irmãos Agreny Ltda-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1556	2.01.02.01.01556	Hidrocano Materiais Hidraulica	0,00	0,00	0,00	0,00
1557	2.01.02.01.01557	Leandro Berdu Pinto-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1559	2.01.02.01.01559	Luiz Tonin Atacadista e	0,00	0,00	0,00	0,00
1560	2.01.02.01.01560	Danilo Pereira Schnetzler &	0,00	0,00	0,00	0,00
1561	2.01.02.01.01561	Paulo Edson Tozatti-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1562	2.01.02.01.01562	M.c. Costa Eletrônica-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1563	2.01.02.01.01563	Centralbeton Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1564	2.01.02.01.01564	Adilson Oliveira Silva Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1565	2.01.02.01.01565	Vila Romana Engenharia	0,00	0,00	0,00	0,00
1566	2.01.02.01.01566	Ferreira & Souza Copiadora	0,00	0,00	0,00	0,00
1567	2.01.02.01.01567	Centenário de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1568	2.01.02.01.01568	Portas.com Comercial de	0,00	0,00	0,00	0,00
1569	2.01.02.01.01569	Ei Diesel Injetoras Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1570	2.01.02.01.01570	Otto Beaumagart Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00
1571	2.01.02.01.01571	Ctbc Celular S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1576	2.01.02.01.01576	Fabiana Pereira Barros Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1577	2.01.02.01.01577	Desenvolve Soluções de	0,00	0,00	0,00	0,00
1578	2.01.02.01.01578	Nippon Chemical Ind.Com.San.	11.226,46	11.226,46	0,00	0,00
1579	2.01.02.01.01579	Nova Lindoia Hotéis e Turismo	0,00	0,00	0,00	0,00
1580	2.01.02.01.01580	Gasoxi Comércio e Serviços	820,00	820,00	100,00	100,00
1581	2.01.02.01.01581	José Roberto Machel-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1583	2.01.02.01.01583	Tv Record de Franca S.A	0,00	0,00	0,00	0,00
1584	2.01.02.01.01584	Empacotadora Taty Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1585	2.01.02.01.01585	Única Solução em Tel	0,00	0,00	0,00	0,00
1586	2.01.02.01.01586	Cesar Colleti Menossi Franca-	0,00	0,00	0,00	0,00
1587	2.01.02.01.01587	RC Locação e Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1588	2.01.02.01.01588	D.M.S. Fotografias e	0,00	0,00	0,00	0,00
1589	2.01.02.01.01589	Empresa Folha da Manhã S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1590	2.01.02.01.01590	Ecol Comércio e Serviços e,	0,00	0,00	0,00	0,00
1592	2.01.02.01.01592	Empresa de Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
1593	2.01.02.01.01593	D. O. Rodrigues ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1594	2.01.02.01.01594	Edilson Alberto Noronha-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1599	2.01.02.01.01599	Brasil Telecom S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1600	2.01.02.01.01600	W L Furini Rolamentos-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1601	2.01.02.01.01601	Daniel Nolacio-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1602	2.01.02.01.01602	Amir Cezar Borges-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1603	2.01.02.01.01603	Savegnago Supermercados	0,00	0,00	0,00	0,00
1604	2.01.02.01.01604	S.Prime Fechaduras-ME	0,00	931,00	931,00	0,00
1605	2.01.02.01.01605	Livia Maria Santos Lima-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1606	2.01.02.01.01606	CFC - B Nova Real Ensino em	0,00	0,00	0,00	0,00
1607	2.01.02.01.01607	Centro de Diagnóstico do	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1608	2.01.02.01.01608	Francano Transportes &	0,00	0,00	0,00	0,00
1609	2.01.02.01.01609	Sto Atacadista Distribuidora	0,00	0,00	0,00	0,00
1612	2.01.02.01.01612	Ana Lucia Marques Virgilio da	0,00	0,00	0,00	0,00
1615	2.01.02.01.01615	Antônio Fernandes Pimenta-	0,00	0,00	0,00	0,00
1616	2.01.02.01.01616	Elisabete Messias dos Santos	0,00	0,00	0,00	0,00
1617	2.01.02.01.01617	Paulo Sergio Passos Lara-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1618	2.01.02.01.01618	Comed - Corpo Médico Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1619	2.01.02.01.01619	A.L. de Melo - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1620	2.01.02.01.01620	Clínica Médica Oer Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1621	2.01.02.01.01621	Martins e Ferreira Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
1622	2.01.02.01.01622	Msc - Comercial de Caldeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
1623	2.01.02.01.01623	Egrimaldo Agostine	0,00	0,00	0,00	0,00
1624	2.01.02.01.01624	Juliano Teodoro Consenza-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1625	2.01.02.01.01625	R.f. Santos Soluções de	0,00	0,00	0,00	0,00
1626	2.01.02.01.01626	Roberto Rogério de Santana-	0,00	0,00	0,00	0,00
1627	2.01.02.01.01627	Hewlett - Packard Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1628	2.01.02.01.01628	Fatex Industria, Comércio,	0,00	0,00	0,00	0,00
1629	2.01.02.01.01629	GG de Souza Lima Higiene	0,00	0,00	0,00	0,00
1630	2.01.02.01.01630	Comercial Três Irmãos de	0,00	0,00	0,00	0,00
1631	2.01.02.01.01631	Franca.Guaíra Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1632	2.01.02.01.01632	João Batista da Conceção-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1633	2.01.02.01.01633	C E A Barcelos Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
1634	2.01.02.01.01634	Valdir Alves de Araujo	0,00	0,00	0,00	0,00
1635	2.01.02.01.01635	Francavirtual Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1636	2.01.02.01.01636	Planigás - Comércio, Industria	0,00	0,00	0,00	0,00
1637	2.01.02.01.01637	Francisco Donizete Penha da	0,00	0,00	0,00	0,00
1638	2.01.02.01.01638	Eletronet Franca Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1639	2.01.02.01.01639	Leão Engenharia S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1640	2.01.02.01.01640	M.D. da Silva Imada-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1641	2.01.02.01.01641	Marka Industria e Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1642	2.01.02.01.01642	Porto Seguro Agência de	0,00	0,00	0,00	0,00
1644	2.01.02.01.01644	Nicezio Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1645	2.01.02.01.01645	Barros & Oliveira S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1646	2.01.02.01.01646	Comercial 3 Albe Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1647	2.01.02.01.01647	Construções Metálicas São	0,00	0,00	0,00	0,00
1648	2.01.02.01.01648	Print Service Comercial Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1649	2.01.02.01.01649	Prezotto e Barbosa Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1650	2.01.02.01.01650	Big Pedras Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1651	2.01.02.01.01651	Adão o Pai da Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1652	2.01.02.01.01652	V. Carlos de Oliveira - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1653	2.01.02.01.01653	B. de Souza Moveis Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1654	2.01.02.01.01654	Iof - Instituto Odontológico da	0,00	0,00	0,00	0,00
1655	2.01.02.01.01655	Infokraft Comercio E Repres.	0,00	0,00	0,00	0,00
1656	2.01.02.01.01656	R.M. de Paula Informática-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1657	2.01.02.01.01657	Viel Industria Metalúrgica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1658	2.01.02.01.01658	Clínica Radiológica Francana	0,00	0,00	0,00	0,00
1661	2.01.02.01.01661	Digital Work Computer Service	0,00	0,00	0,00	0,00
1663	2.01.02.01.01663	Celso A. Barbosa Aca	0,00	0,00	0,00	0,00
1664	2.01.02.01.01664	Marina Augusta da Silva - ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1665	2.01.02.01.01665	Telefran Eletrônica e	0,00	0,00	0,00	0,00
1667	2.01.02.01.01667	Espaço do Marceneiro Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1668	2.01.02.01.01668	Valterlice Ferreira Fornel-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1669	2.01.02.01.01669	Fiat Automoveis S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1670	2.01.02.01.01670	Maria Aparecida Borsari	0,00	0,00	0,00	0,00
1672	2.01.02.01.01672	Adriana de Lima Mestres	0,00	0,00	0,00	0,00
1673	2.01.02.01.01673	J.F. da Silva Filho Franca-Epp	0,00	0,00	0,00	0,00
1674	2.01.02.01.01674	Só Peixe Importação e	0,00	0,00	0,00	0,00
1675	2.01.02.01.01675	Sodrogas Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
1676	2.01.02.01.01676	Mais Etiquetas Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1677	2.01.02.01.01677	Bicdata Serviços e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1678	2.01.02.01.01678	Antonio Sebastião Martins	0,00	0,00	0,00	0,00
1679	2.01.02.01.01679	Ecamest- Empresa Con	0,00	0,00	0,00	0,00
1680	2.01.02.01.01680	Fonte Santa Tereza Hotéis e	0,00	0,00	0,00	0,00
1682	2.01.02.01.01682	M. de Fátima Malaquias	0,00	0,00	0,00	0,00
1683	2.01.02.01.01683	Maria Isabel Silvério Oliveira-	0,00	0,00	0,00	0,00
1685	2.01.02.01.01685	SAS 55 Produtos Quimicos	0,00	0,00	0,00	0,00
1686	2.01.02.01.01686	Maisa Novaes Carrijo-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1687	2.01.02.01.01687	Sterlix Ambiental Tratamento	0,00	0,00	0,00	0,00
1689	2.01.02.01.01689	Joana D'arc Gonçalves	0,00	0,00	0,00	0,00
1694	2.01.02.01.01694	S.I.M.C. Solutions Intelligent	0,00	0,00	0,00	0,00
1696	2.01.02.01.01696	Profarma Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
1697	2.01.02.01.01697	CM Hospitalar Ltda	5.406,60	5.406,60	19.798,85	19.798,85
1698	2.01.02.01.01698	Sumaryus Livraria e Papelaria	0,00	404,80	404,80	0,00
1699	2.01.02.01.01699	A.c.Lima & Vieira Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1700	2.01.02.01.01700	Hotel Brigadeiro Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1703	2.01.02.01.01703	Marcos Antonio de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00
1704	2.01.02.01.01704	Cerealista Lider Ltda	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00
1706	2.01.02.01.01706	Nelson Irano	0,00	0,00	0,00	0,00
1707	2.01.02.01.01707	Marcus Vinicios Neves-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1708	2.01.02.01.01708	Olidef Cz Industria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1709	2.01.02.01.01709	Posseti & Carrino Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1711	2.01.02.01.01711	Paulo J. Malaspina de Sousa -	2.037,60	2.037,60	0,00	0,00
1713	2.01.02.01.01713	Clinica Urológica S/C Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1714	2.01.02.01.01714	Antonio Vicente da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1715	2.01.02.01.01715	Centro de Integração Empresa	0,00	241,30	241,30	0,00
1716	2.01.02.01.01716	R.D.F. Medicina LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1717	2.01.02.01.01717	Maurício Santos de Sousa	0,00	0,00	0,00	0,00
1718	2.01.02.01.01718	Racine Company Comercio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1723	2.01.02.01.01723	José Roberto Mendes Franca-	0,00	616,50	616,50	0,00
1724	2.01.02.01.01724	Luiz Henrique Bucci Gallao	0,00	0,00	0,00	0,00
1725	2.01.02.01.01725	Edson A. de Souza Ribeirão	0,00	0,00	0,00	0,00
1726	2.01.02.01.01726	GX Internet e Web Hosting	0,00	0,00	0,00	0,00
1727	2.01.02.01.01727	SG Comércio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
1728	2.01.02.01.01728	Vinicius Dutra Felicio-ME-	0,00	0,00	0,00	0,00
1729	2.01.02.01.01729	F.A. de Souza Jardinagem-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1730	2.01.02.01.01730	Reginaldo Humberto Queiroz-	0,00	0,00	0,00	0,00
1731	2.01.02.01.01731	R.G.R. Acessorios e	0,00	0,00	0,00	0,00
1733	2.01.02.01.01733	Suportech Consultoria E	0,00	0,00	0,00	0,00
1734	2.01.02.01.01734	Instituto de Cirurgia Vasculat	0,00	0,00	0,00	0,00
1735	2.01.02.01.01735	Disposer Industria de	0,00	0,00	0,00	0,00
1737	2.01.02.01.01736	Star Eletronica Comercio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1738	2.01.02.01.01738	BM Oliveira Automação e	0,00	0,00	0,00	0,00
1739	2.01.02.01.01739	Luiz Fernando Leli	0,00	0,00	0,00	0,00
1740	2.01.02.01.01740	Med Center Comercial Ltda	3.176,65	32.055,05	30.915,15	2.036,75
1741	2.01.02.01.01741	Haroldo Donizete de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
1742	2.01.02.01.01742	Dan Inn Hotel Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1744	2.01.02.01.01744	J.de S. P. da Silva Paisagem	0,00	0,00	0,00	0,00
1745	2.01.02.01.01745	Carlos Eduardo Silva Cantim	0,00	0,00	0,00	0,00
1746	2.01.02.01.01746	Noroeste Paulista Sistemas de	0,00	0,00	0,00	0,00
1747	2.01.02.01.01747	WDM Comercial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1748	2.01.02.01.01748	Comercial Automotiva S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00
1749	2.01.02.01.01749	Rita de Cassia da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
1750	2.01.02.01.01750	GJ Barão Clínica Médica Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1751	2.01.02.01.01751	Serv-Med de Franca Clínica	0,00	0,00	0,00	0,00
1752	2.01.02.01.01752	W.J.L.A. Comércio Eq	390,00	0,00	0,00	390,00
1753	2.01.02.01.01753	Antonio Aparecido Mendonça	630,00	630,00	0,00	0,00
1754	2.01.02.01.01754	Clinica de Olhos de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1755	2.01.02.01.01755	Danilo Mendonça Ferreira &	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1757	2.01.02.01.01757	Cofrana Veiculos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1758	2.01.02.01.01758	Fireho Brasil Serviços Ltda-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1759	2.01.02.01.01759	Nutrimed Industrial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1771	2.01.02.01.01771	Clinica Paim Diagnostico Por	0,00	0,00	0,00	0,00
1772	2.01.02.01.01772	Roweder e Antonio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1773	2.01.02.01.01773	A.A. Garcia Franca Ltda-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1775	2.01.02.01.01775	Talita Mariana Fornel-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1776	2.01.02.01.01776	Capitólio Alimentos Ltda	6.795,00	6.795,00	4.828,95	4.828,95
1778	2.01.02.01.01778	DN Automação Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1779	2.01.02.01.01779	Labcenter Serviços L	0,00	1.455,18	2.728,90	1.273,72
1780	2.01.02.01.01780	Hospeq Comercio Manu	0,00	0,00	0,00	0,00
1781	2.01.02.01.01781	Grande Hotel Glória de Aguas	0,00	0,00	0,00	0,00
1782	2.01.02.01.01782	Baroni & Fabbri Comércio	1.800,00	900,00	0,00	900,00
1783	2.01.02.01.01783	Eduardo Kenzo Tsuchiya	0,00	0,00	0,00	0,00
1784	2.01.02.01.01784	S. M. Engenharia Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
1785	2.01.02.01.01785	Avante Franca Comércio e	1.768,90	1.768,90	1.211,40	1.211,40
1786	2.01.02.01.01786	Supermercado Gomes LTDA	0,00	0,00	0,00	0,00
1787	2.01.02.01.01787	G.RS Comércio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
1788	2.01.02.01.01788	Drogaria Castro & Vida Ltdea-	0,00	0,00	0,00	0,00
1789	2.01.02.01.01789	Unimed Franca Sociedade	0,00	16.035,51	16.035,51	0,00
1790	2.01.02.01.01790	Ferreira & Villa Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1791	2.01.02.01.01791	Auto Peças Ponteira de Prata	0,00	0,00	0,00	0,00
1792	2.01.02.01.01792	Intersmart Comércio,	0,00	0,00	0,00	0,00
1793	2.01.02.01.01793	John Cassio Baldin-Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1794	2.01.02.01.01794	Painew Propaganda e	0,00	0,00	0,00	0,00
1795	2.01.02.01.01795	Presto caffè Máquinas e	0,00	0,00	0,00	0,00
1796	2.01.02.01.01796	Delta Supri Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00
1797	2.01.02.01.01797	Franpapel Industria de	399,10	399,10	5.374,50	5.374,50
1798	2.01.02.01.01798	F L W Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1799	2.01.02.01.01799	Tiseo Comércio de Tintas Ltda-	0,00	0,00	0,00	0,00
1800	2.01.02.01.01800	C.D.F. Comercial de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
1801	2.01.02.01.01801	Betta Tecnologia S/A	0,00	0,00	0,00	0,00
1802	2.01.02.01.01802	José Vicente Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00
1803	2.01.02.01.01803	Transwell's Expresso	0,00	0,00	0,00	0,00
1804	2.01.02.01.01804	Khromo Comércio de Brindes	0,00	0,00	0,00	0,00
1807	2.01.02.01.01807	José Rogerio Gonçalves-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1808	2.01.02.01.01808	A. L. de Almeida Bombas	0,00	0,00	0,00	0,00
1810	2.01.02.01.01810	Arte Brasil Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1811	2.01.02.01.01811	S.S.T.I. Tecnologia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1812	2.01.02.01.01812	Sérgio Ribeiro da Costa	0,00	0,00	0,00	0,00
1813	2.01.02.01.01813	Rio Preto Pescados Ltda	1.044,36	1.044,36	0,00	0,00
1814	2.01.02.01.01814	Pontechnics Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
1815	2.01.02.01.01815	Wilson Chohfi	0,00	0,00	0,00	0,00
1816	2.01.02.01.01816	Asian Comércio de Ar	0,00	0,00	0,00	0,00
1817	2.01.02.01.01817	Pelecouro Componentes para	0,00	0,00	0,00	0,00
1818	2.01.02.01.01818	Eco Bombas Comércio e	0,00	0,00	0,00	0,00
1819	2.01.02.01.01819	Casa de Tintas Brasil Vargas	0,00	0,00	0,00	0,00
1821	2.01.02.01.01821	Vanderlucia Sampaio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1824	2.01.02.01.01824	N.Baldim Descartáveis-ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1904	2.01.02.01.01904	Denise Ferracine Gonçalves -	0,00	0,00	0,00	0,00
1908	2.01.02.01.01908	Viviany de Castro Andrade ME	0,00	0,00	0,00	0,00
1912	2.01.02.01.01912	Quiron Pronto Socorro Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1913	2.01.02.01.01913	P.H. Soares Transportes Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1914	2.01.02.01.01914	Rita Maria Rossato	0,00	0,00	0,00	0,00
1915	2.01.02.01.01915	L A F Pansani Locações	0,00	0,00	0,00	0,00
1916	2.01.02.01.01916	Destak Franca Móveis para	0,00	0,00	0,00	0,00
1918	2.01.02.01.01918	Galvani Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1919	2.01.02.01.01919	Lino Geradores Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1920	2.01.02.01.01920	Com4 Data Center Eireli	5.340,89	5.340,89	5.340,89	5.340,89

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1921	2.01.02.01.01921	Cegi Comércio de Equ	0,00	0,00	0,00	0,00
1923	2.01.02.01.01923	Sonia Maria Colombari Material	0,00	115,80	115,80	0,00
1924	2.01.02.01.01924	Unitec Ind. e Com. de	0,00	0,00	0,00	0,00
1930	2.01.02.01.01930	Unimarka Distribuidora S/A	2.051,79	2.051,79	0,00	0,00
1935	2.01.02.01.01935	Westcon Brasil Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1936	2.01.02.01.01936	Ivanir Passos de Melo	0,00	0,00	0,00	0,00
1939	2.01.02.01.01939	Raquel Silva Viêla Bastianini	0,00	0,00	0,00	0,00
1941	2.01.02.01.01941	Livia Cesar Junqueira	0,00	0,00	0,00	0,00
1943	2.01.02.01.01943	EMEC Brasil Sistemas de	0,00	0,00	0,00	0,00
1944	2.01.02.01.01944	Luciano Chiarello & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1946	2.01.02.01.01946	Venção Produtos de Limpeza	258,90	258,90	0,00	0,00
1950	2.01.02.01.01950	Alison P.R. Nogueira	0,00	0,00	0,00	0,00
1951	2.01.02.01.01951	Mazurk Comércio de Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00
1960	2.01.02.01.01960	Panificadora Scala de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
1961	2.01.02.01.01961	Ufa/P Comércio de Bandejas	0,00	0,00	0,00	0,00
1965	2.01.02.01.01965	Raciocínio Estamparia e	0,00	0,00	0,00	0,00
1969	2.01.02.01.01969	Comercial Mendes Rosa Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1970	2.01.02.01.01970	Armarinho Ambar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
1971	2.01.02.01.01971	D'ragama - Comércio de	189,00	189,00	0,00	0,00
1975	2.01.02.01.01975	Nilton Euclides Lespinnasse	0,00	0,00	0,00	0,00
1976	2.01.02.01.01976	Marambaia - Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
1981	2.01.02.01.01981	Dinamize Informática Ltda	0,00	203,11	203,11	0,00
1982	2.01.02.01.01982	R R B Leite Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1984	2.01.02.01.01984	Rafael Machado Amantea	0,00	0,00	0,00	0,00
1985	2.01.02.01.01985	P. C. A. da Silva Pacheco	0,00	0,00	0,00	0,00
1986	2.01.02.01.01986	Automarcas Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1989	2.01.02.01.01989	Maurício de Moraes Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1991	2.01.02.01.01991	Taciel Martins Garcia Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1992	2.01.02.01.01992	Panificadora Estação Delícia	0,00	0,00	0,00	0,00
1993	2.01.02.01.01993	Drogaria Malaquias Eireli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1994	2.01.02.01.01994	Cirurgica Avila Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
1995	2.01.02.01.01995	Alvarenga e Veríssimo	0,00	0,00	0,00	0,00
1997	2.01.02.01.01997	D. P. Cruz Paisagismo Me	0,00	0,00	0,00	0,00
1998	2.01.02.01.01998	Anderson Ronca Refri	0,00	0,00	0,00	0,00
2001	2.01.02.01.02001	Compre Fácil Comércio de	6.254,85	6.254,85	5.596,00	5.596,00
2002	2.01.02.01.02002	Jacqueline Ribeiro de Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00
2003	2.01.02.01.02003	Erick André Tomirote Rebolla	0,00	0,00	0,00	0,00
2005	2.01.02.01.02005	Interart's Comunicação Visual	0,00	0,00	0,00	0,00
2006	2.01.02.01.02006	Clínica Médica Inacio Ltda	0,00	6.301,00	14.005,00	7.704,00
2008	2.01.02.01.02008	Auditécnica - Auditores	0,00	0,00	0,00	0,00
2011	2.01.02.01.02011	Forturbo Comércio de Peças e	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	2.01.02.01.02013	Mendes & Silva Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2078	2.01.02.01.02078	Oficinas Inspiração-Fundação	0,00	2.390,00	4.057,00	1.667,00
2084	2.01.02.01.02084	Posto Caixa D'água Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2085	2.01.02.01.02085	Cleber Alves de Carvalho Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2086	2.01.02.01.02086	M.M. Ferri de Paula Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2089	2.01.02.01.02089	Auto Escola Guarany Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2092	2.01.02.01.02092	Propósito Cursos Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2093	2.01.02.01.02093	Oliveira & Yoshino Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2096	2.01.02.01.02096	Caporal & Carvalho Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2097	2.01.02.01.02097	Leandro Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00
2099	2.01.02.01.02099	Alessandro Martins Correia	0,00	0,00	0,00	0,00
2102	2.01.02.01.02102	São Francisco Sistemas de	2.327,47	2.327,47	2.770,74	2.770,74
2104	2.01.02.01.02104	Celio Cardoso Inacio	0,00	0,00	0,00	0,00
2106	2.01.02.01.02106	Polifrigor S/A Industria e	0,00	0,00	0,00	0,00
2107	2.01.02.01.02107	Maikon Rafael Juliani Bernardo	0,00	0,00	0,00	0,00
2109	2.01.02.01.02109	Drogaria Farma Nelson Ltda	0,00	0,00	143,76	143,76
2114	2.01.02.01.02114	J.I Materiais Para Construcao	0,00	0,00	0,00	0,00
2115	2.01.02.01.02115	Concar Estacionamento Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2117	2.01.02.01.02117	Posto Cruzeiro de Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2118	2.01.02.01.02118	Pedcell Comercio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2120	2.01.02.01.02120	Hotel Phenicia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2122	2.01.02.01.02122	Museti Duzi & Silva Junior Ltda	203,00	246,40	222,40	179,00
2123	2.01.02.01.02123	Anna Tereza Fava Marinho	0,00	0,00	0,00	0,00
2124	2.01.02.01.02124	Cleuza Maria Maniglia	0,00	0,00	0,00	0,00
2125	2.01.02.01.02125	I. Alves Domingos - Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2128	2.01.02.01.02128	K.L.Automação Industrial Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2131	2.01.02.01.02131	Marcelo Silva Barbosa	0,00	0,00	0,00	0,00
2133	2.01.02.01.02133	Rodoposto Topazio Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2134	2.01.02.01.02134	Auto Posto e Restaurante	0,00	0,00	0,00	0,00
2135	2.01.02.01.02135	Locomotiva Alonso Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
2136	2.01.02.01.02136	Claúdio Freitas dos Reis Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2137	2.01.02.01.02137	Certificados Ponto Com	0,00	0,00	0,00	0,00
2138	2.01.02.01.02138	Escola de Aprendizagem e	0,00	0,00	0,00	0,00
2140	2.01.02.01.02140	Sérgio H M Bergaria Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
2141	2.01.02.01.02141	J.J.G.F. Comercial de	0,00	0,00	0,00	0,00
2142	2.01.02.01.02142	Cris Oliveira Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2143	2.01.02.01.02143	Super Shopping da Utilidade	0,00	0,00	0,00	0,00
2144	2.01.02.01.02144	Percorrer Artigos Esportivos	0,00	0,00	0,00	0,00
2145	2.01.02.01.02145	Etherna Bijux Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2146	2.01.02.01.02146	Edilaine Cristina Torres Blanca	0,00	0,00	0,00	0,00
2148	2.01.02.01.02148	T S Cassimiro Restaurante Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2149	2.01.02.01.02149	Odonto Clínica de Diagnóstico	0,00	0,00	0,00	0,00
2150	2.01.02.01.02150	Renato Cunha Serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
2151	2.01.02.01.02151	W. I. Serviços Médicos Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2153	2.01.02.01.02153	Franca Casa de Tintas Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2155	2.01.02.01.02155	Michelle Adriele Vitali Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00
2156	2.01.02.01.02156	Moises Rocha Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2157	2.01.02.01.02157	Danilo de Araujo Uhlemann Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2158	2.01.02.01.02158	Peter Abdo Nasser Almeida	0,00	0,00	0,00	0,00
2161	2.01.02.01.02161	Savegnago-Supermercados	0,00	0,00	0,00	0,00
2162	2.01.02.01.02162	Claudia Cunha e Procopio	0,00	0,00	0,00	0,00
2163	2.01.02.01.02163	J. E de Sousa Neto	3.850,00	3.850,00	0,00	0,00
2164	2.01.02.01.02164	Destaque Modas e Novidades	0,00	0,00	0,00	0,00
2172	2.01.02.01.02172	Zurich Minas Brasil Seguros	643,64	1.748,30	2.147,15	1.042,49
2173	2.01.02.01.02173	BK Brasil Operação e	0,00	0,00	0,00	0,00
2174	2.01.02.01.02174	Atram Comércio de Produtos	0,00	0,00	0,00	0,00
2175	2.01.02.01.02175	Vera de Lourdes Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00
2178	2.01.02.01.02178	P. S. G Indústria e Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
2188	2.01.02.01.02188	José Henrique Mendonça	0,00	0,00	0,00	0,00
2193	2.01.02.01.02193	Arrow Ecs Brasil Distribuidora	0,00	0,00	0,00	0,00
2196	2.01.02.01.02196	Supermercado Big Compra	0,00	0,00	0,00	0,00
2198	2.01.02.01.02198	C. B. Lima Loja de C	0,00	0,00	0,00	0,00
2200	2.01.02.01.02200	A. C. Ferreira Gonçalves ME	0,00	0,00	0,00	0,00
2229	2.01.02.01.02229	Expresso Orlândia Eireli	0,00	0,00	0,00	0,00
2235	2.01.02.01.02235	Lemos e Gomide Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2239	2.01.02.01.02239	Monteiro e Noronha Comércio	0,00	0,00	0,00	0,00
2241	2.01.02.01.02241	Eder Donizete Ramburgo EPP	0,00	0,00	0,00	0,00
2242	2.01.02.01.02242	Helio de Barros Ponce Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2243	2.01.02.01.02243	HDL Logística Hospitalar Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2244	2.01.02.01.02244	Visualcom Estúdio Multimídia	0,00	39,00	39,00	0,00
2245	2.01.02.01.02245	Entrelinhas Bordados Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2246	2.01.02.01.02246	Duo Papeis Eireli Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2253	2.01.02.01.02253	La Belly Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2254	2.01.02.01.02254	Peng & Lin Bijuterias Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2255	2.01.02.01.02255	Marcelo Marciano da Silva	0,00	0,00	0,00	0,00
2257	2.01.02.01.02257	Idefran Instituto de Divulgação	0,00	0,00	0,00	0,00
2259	2.01.02.01.02259	SGS Auditores Independentes	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2263	2.01.02.01.02263	Audioclinica Francana Ltda	0,00	2.881,19	5.762,38	2.881,19
2265	2.01.02.01.02265	Documenta Clínica Radiologica	0,00	0,00	0,00	0,00
2266	2.01.02.01.02266	Planalto Verde Tintas Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
2278	2.01.02.01.02278	Tania Turatti Barboza Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2279	2.01.02.01.02279	Franca Perfumaria Cibele Ltda	1.125,00	1.125,00	1.643,60	1.643,60
2280	2.01.02.01.02280	Gisele C. de F. Centeno Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2281	2.01.02.01.02281	Bare Comercio Varejista de	0,00	0,00	0,00	0,00
2283	2.01.02.01.02283	Guilherme R. Ribeiro	1.470,00	1.470,00	980,00	980,00
2284	2.01.02.01.02284	Baptista e Mattos Serviços	0,00	7.704,00	23.112,00	15.408,00
2285	2.01.02.01.02285	Amil Atacadista e Transporte	302,10	302,10	0,00	0,00
2288	2.01.02.01.02288	E L G da Silva Franca	0,00	18,00	18,00	0,00
2289	2.01.02.01.02289	Drogaria Cruzeiro Franca Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2290	2.01.02.01.02290	Papelaria Sulfite de Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
2292	2.01.02.01.02292	Maqfroes Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2293	2.01.02.01.02293	Kombat Pragas Dedetização	0,00	0,00	0,00	0,00
2294	2.01.02.01.02294	Gazin Industria e Comercio de	219,04	219,04	0,00	0,00
2295	2.01.02.01.02295	Anderson Luis Garcia	0,00	0,00	0,00	0,00
2298	2.01.02.01.02298	Auto Tapeçaria RM Franca	0,00	0,00	0,00	0,00
2299	2.01.02.01.02299	Mapa Papelaria Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2300	2.01.02.01.02300	C. E. de Araujo - Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2301	2.01.02.01.02301	J.a Comercio E Jardinagem de	0,00	2.250,00	2.250,00	0,00
2304	2.01.02.01.02304	Sacofran Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2311	2.01.02.01.02311	Raquel Helena Malara Queiroz	0,00	0,00	0,00	0,00
2314	2.01.02.01.02314	Sul América Seguros de	0,00	0,00	0,00	0,00
2316	2.01.02.01.02316	Taissom Vinicius de Castro	0,00	6.630,00	6.630,00	0,00
2318	2.01.02.01.02318	Supermercado Elias & Moreira	0,00	0,00	0,00	0,00
2320	2.01.02.01.02320	L&M Equipamentos Hos	0,00	0,00	0,00	0,00
2322	2.01.02.01.02322	Unidental Produtos O	0,00	0,00	0,00	0,00
2323	2.01.02.01.02323	Valéria C. de Freitas & Cia	0,00	0,00	0,00	0,00
2324	2.01.02.01.02324	Talita S. Hakime Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2330	2.01.02.01.02330	Tecnica Balanças Eletronicas	0,00	0,00	0,00	0,00
2333	2.01.02.01.02333	Atacama Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2334	2.01.02.01.02334	S Yang Comércio de Bijuterias	0,00	0,00	0,00	0,00
2335	2.01.02.01.02335	J José Ferreira e Cia Ltda Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2339	2.01.02.01.02339	Casa dos Parafusos e	0,00	63,77	63,77	0,00
2342	2.01.02.01.02342	Saint Barth Distribuidora de	0,00	0,00	0,00	0,00
2343	2.01.02.01.02343	Wd Comércio de Móveis Ltda	0,00	0,00	3.303,00	3.303,00
2346	2.01.02.01.02346	Friovix Comércio de	1.363,78	227,29	0,00	1.136,49
2347	2.01.02.01.02347	V. M. Piacenti Relógios de	0,00	0,00	0,00	0,00
2352	2.01.02.01.02352	Wesley Mendes de Paula Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2353	2.01.02.01.02353	Fernando Rodrigues Pavão	0,00	0,00	0,00	0,00
2354	2.01.02.01.02354	Mara Paludetto Chaves Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2355	2.01.02.01.02355	Ana Claudia de Melo Carrijo Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2356	2.01.02.01.02356	Protec Export Industria,	0,00	0,00	0,00	0,00
2448	2.01.02.01.02448	Washington Garcia Aguila	0,00	0,00	0,00	0,00
2465	2.01.02.01.02465	Adriano Cintra Barbosa Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2470	2.01.02.01.02470	RC Alcantara - Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2471	2.01.02.01.02471	Ronaldo Salomão & Cia Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2473	2.01.02.01.02473	Makro Atacadista S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00
2474	2.01.02.01.02474	Luis Marcelo Fanan Me	0,00	4.750,00	4.750,00	0,00
2476	2.01.02.01.02476	Joao Victor Ribeiro Presotto	0,00	0,00	0,00	0,00
2480	2.01.02.01.02480	Nova Opção Descartáveis	0,00	0,00	2.900,00	2.900,00
2492	2.01.02.01.02492	M V Franca Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2502	2.01.02.01.02502	Clinica Médica da Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
2512	2.01.02.01.02512	Medfranca Serviços Médicos	0,00	0,00	0,00	0,00
2514	2.01.02.01.02514	Vr Beneficios E Serviços de	13.936,00	13.936,00	13.427,34	13.427,34
2524	2.01.02.01.02524	Cedaclin Centro Diagnóstico	0,00	0,00	0,00	0,00
2527	2.01.02.01.02527	Aj Tecidos E Confecções Ltda	0,00	0,00	0,00	0,00
2530	2.01.02.01.02530	Jemerson Luis de Oliveira	0,00	0,00	0,00	0,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2532	2.01.02.01.02532	Taff Comércio de Materiais	0,00	0,00	0,00	0,00
2537	2.01.02.01.02537	Apoio Hospitalar Comércio de	0,00	0,00	0,00	0,00
2540	2.01.02.01.02540	Laurie Pimenta Aguiar Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2541	2.01.02.01.02541	Araguaia Comercio de	808,80	808,80	0,00	0,00
2542	2.01.02.01.02542	ECM tecnologia em Impressão	0,00	0,00	0,00	0,00
2543	2.01.02.01.02543	Nutriport Comercial Ltda	3.034,57	3.034,57	780,84	780,84
2548	2.01.02.01.02548	Precision Comercial Dist. de	0,00	0,00	0,00	0,00
2551	2.01.02.01.02551	Comjunior Comércio E	0,00	0,00	0,00	0,00
2553	2.01.02.01.02553	Scarabelot e Monteiro	0,00	0,00	0,00	0,00
2554	2.01.02.01.02554	FJRV Soluções em Medicina	0,00	0,00	0,00	0,00
2557	2.01.02.01.02557	B&S Produções e Tecnologia	0,00	0,00	0,00	0,00
2566	2.01.02.01.02566	Bacana Presentes e Bijuterias	0,00	0,00	0,00	0,00
2579	2.01.02.01.02579	Henrique Flavio Souza	620,00	620,00	0,00	0,00
2581	2.01.02.01.02581	Elcio Balduino dos Santos e	4.461,28	4.461,28	0,00	0,00
2582	2.01.02.01.02582	Marcio Luis Mathias da Rocha	0,00	5.660,01	5.660,01	0,00
2583	2.01.02.01.02583	J C B Collares Franca Me	0,00	0,00	0,00	0,00
2585	2.01.02.01.02585	Santa Devoção Artigos	0,00	0,00	0,00	0,00
2591	2.01.02.01.02591	L+M Gets Arquitetura e	0,00	9.690,01	9.690,01	0,00
2593	2.01.02.01.02593	AZ Comercio de Tintas Ltda	3.155,00	7.681,00	4.526,00	0,00
2600	2.01.02.01.02600	Edenred Solucoes de	0,00	0,00	7.621,13	7.621,13
2604	2.01.02.01.02604	W Alves Barbosa Pinturas Me	0,00	15.700,00	15.700,00	0,00
2606	2.01.02.01.02606	Refrigeração Cacique Rio	0,00	0,00	2.450,00	2.450,00
2607	2.01.02.01.02607	Elisa Inae Almeida Catussi Me	0,00	90,00	90,00	0,00
2614	2.01.02.01.02614	Serviço Nacional de	0,00	328,16	328,16	0,00
2615	2.01.02.01.02615	Casa de Carnes Santadelia	0,00	1.746,65	1.746,65	0,00
2616	2.01.02.01.02616	Mavv Comercio de Materiais	0,00	3.857,43	3.857,43	0,00
2618	2.01.02.01.02618	Nova Acr Administração de	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
2624	2.01.02.01.02624	Ortofranca Com. Prod. Med.	0,00	199,90	199,90	0,00
2626	2.01.02.01.02626	Nunes & Nunes Auto Eletrica	0,00	0,00	740,00	740,00
90046	2.01.03	OUTRAS CIRCULARIZAÇÕES	4.156.398,15	2.088.040,51	2.938.726,61	5.007.084,25
90027	2.01.03.01	Ordenados a Pagar	341.528,23	348.514,04	317.818,43	310.832,62
107	2.01.03.01.00107	Salarios e Ordenados a Pagar	341.528,23	348.514,04	317.818,43	310.832,62
90028	2.01.03.02	Contas a Pagar Pessoal	2.608,04	30.105,95	29.897,20	2.399,29
411	2.01.03.02.00411	Clinicas Odontologicas	1.494,00	2.002,50	2.002,50	1.494,00
412	2.01.03.02.00412	Farmacia	0,00	0,00	0,00	0,00
413	2.01.03.02.00413	Sindicatos (Mensalidades)	159,98	159,98	159,98	159,98
415	2.01.03.02.00415	Pensão Alimenticia	522,50	522,50	522,50	522,50
417	2.01.03.02.00417	Unimed	0,00	14.315,88	14.315,88	0,00
462	2.01.03.02.00462	Hospital Regional	0,00	0,00	0,00	0,00
483	2.01.03.02.00483	Idefran	20,00	20,00	20,00	20,00
551	2.01.03.02.00551	Good Card	0,00	7.621,13	7.621,13	0,00
874	2.01.03.02.00874	Caixa Economica Federal	382,80	382,80	202,81	202,81
875	2.01.03.02.00875	Nossa Caixa Nosso Banco	0,00	0,00	0,00	0,00
1834	2.01.03.02.01834	Vale Transporte	0,00	2.033,90	2.033,90	0,00
2023	2.01.03.02.02023	Cumprimento Sentença Judicial	0,00	0,00	0,00	0,00
2103	2.01.03.02.02103	São Francisco Sistemas de	0,00	2.770,74	2.770,74	0,00
2595	2.01.03.02.02595	Sysprocard	28,76	276,52	247,76	0,00
90029	2.01.03.03	Contribuições Sociais	115.732,87	431.039,45	475.120,93	159.814,35
108	2.01.03.03.00108	Inss a Recolher	50.575,47	52.512,39	92.035,04	90.098,12
109	2.01.03.03.00109	Fgts a Pagar	65.157,40	71.338,05	72.896,88	66.716,23
110	2.01.03.03.00110	Contribuição Sindical	0,00	0,00	0,00	0,00
111	2.01.03.03.00111	Contribuição Assistencial	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00
1777	2.01.03.03.01777	INSS-Cota Patronal	0,00	307.189,01	307.189,01	0,00
1853	2.01.03.03.01853	CSLL-Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1854	2.01.03.03.01854	IR- Imposto de Renda	0,00	0,00	0,00	0,00
1864	2.01.03.03.01864	Cofins-Contribuição Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
1875	2.01.03.03.01875	Pis-Programa Integração	0,00	0,00	0,00	0,00
1897	2.01.03.03.01897	ISQN- Imposto s/Qualquer	0,00	0,00	0,00	0,00
90030	2.01.03.04	Obrigações Fiscais	42.013,83	31.527,43	47.581,81	58.068,21

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
112	2.01.03.04.00112	Pis s/Folha a Recolher	0,00	0,00	0,00	0,00
113	2.01.03.04.00113	Imposto de Renda Retido na	39.016,96	28.530,56	44.673,83	55.160,23
906	2.01.03.04.00906	Csll,Cofins,Pis-Pasep	2.637,37	2.637,37	2.511,50	2.511,50
1519	2.01.03.04.01519	Issqn-Iss	359,50	359,50	396,48	396,48
90032	2.01.03.05	Ferías e 13° Salario e Outros a	1.204.444,63	802.479,80	568.278,12	970.242,95
542	2.01.03.05.00542	Ferías a Pagar	911.822,66	78.373,24	65.021,75	898.471,17
543	2.01.03.05.00543	Fgts s/Ferías a Pagar	72.847,46	6.268,83	5.193,15	71.771,78
544	2.01.03.05.00544	13° Salario a Pagar	203.412,10	697.547,44	494.135,34	0,00
545	2.01.03.05.00545	Fgts s/13° Salario a Pagar	16.362,41	20.290,29	3.927,88	0,00
1572	2.01.03.05.01572	Ferías - Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1573	2.01.03.05.01573	Fgts e Pis s/Ferías -	0,00	0,00	0,00	0,00
1574	2.01.03.05.01574	13° Salario - Construção	0,00	0,00	0,00	0,00
1575	2.01.03.05.01575	Fgts e Pis s/13° Salario -	0,00	0,00	0,00	0,00
90126	2.01.03.06	Receitas a Classificar	0,00	0,00	0,00	0,00
1860	2.01.03.06.01860	Diárias e Quartos	0,00	0,00	0,00	0,00
1861	2.01.03.06.01861	Honorários Medicos-Clinica A	0,00	0,00	0,00	0,00
1862	2.01.03.06.01862	Medicamentos-Clinica A Nova	0,00	0,00	0,00	0,00
1863	2.01.03.06.01863	Materiais SADT-Clinica A	0,00	0,00	0,00	0,00
90047	2.01.03.07	Receita a Classificar Rubens Calil	48.177,96	9.527,88	0,00	38.650,08
1878	2.01.03.07.01878	Rubens Calil	48.177,96	9.527,88	0,00	38.650,08
90127	2.01.03.08	Diferença Dissidio a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
896	2.01.03.08.00896	Diferença Rescisões a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
90123	2.01.03.09	Contas a Pagar	38.828,79	47.624,51	66.070,25	57.274,53
90124	2.01.03.09.01	Obrigações Financeiras	38.828,79	47.624,51	66.070,25	57.274,53
195	2.01.03.09.01.	Abonos e Rendimentos do	0,00	0,00	0,00	0,00
598	2.01.03.09.01.	Honorários de Serviços	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
664	2.01.03.09.01.	Adiantamentos por Conta	0,00	0,00	0,00	0,00
679	2.01.03.09.01.	Hospital Espirita Allan	0,00	0,00	0,00	0,00
956	2.01.03.09.01.	Editora Nova Era	0,00	0,00	0,00	0,00
1221	2.01.03.09.01.	Adiantamentos de Clientes	0,00	0,00	0,00	0,00
1507	2.01.03.09.01.	Banco Credimed	0,00	0,00	0,00	0,00
1534	2.01.03.09.01.	Honorários Medicos	28.918,30	37.714,02	54.698,76	45.903,04
1535	2.01.03.09.01.	Honorários Advocaticios	3.414,80	3.414,80	3.414,80	3.414,80
1691	2.01.03.09.01.	Emprestimo Rotativo	0,00	0,00	0,00	0,00
1720	2.01.03.09.01.	(-) Encargos Financeiros a	0,00	0,00	0,00	0,00
1722	2.01.03.09.01.	Banco Credimed c/c	0,00	0,00	0,00	0,00
1831	2.01.03.09.01.	Emprestimo Bancár	0,00	0,00	0,00	0,00
1852	2.01.03.09.01.	Outros Valores em Tránsito	0,00	0,00	0,00	0,00
1911	2.01.03.09.01.	Valores em trânsito CAPS III	0,00	0,00	0,00	0,00
1983	2.01.03.09.01.	Honorários de Serviços	530,64	530,64	2.200,15	2.200,15
2081	2.01.03.09.01.	Vale Cantina a Pagar	3.965,05	3.965,05	3.756,54	3.756,54
90152	2.01.03.11	Recursos e Convênios	2.086.348,44	384.479,76	1.433.959,87	3.135.828,55
90148	2.01.03.11.01	Recursos e Convênios	2.086.348,44	384.479,76	1.433.959,87	3.135.828,55
2071	2.01.03.11.01.	Convênio Ministério da	0,00	0,00	0,00	0,00
2076	2.01.03.11.01.	Termo de Convênio	67.864,48	65.504,71	0,00	2.359,77
2167	2.01.03.11.01.	Termo de Convênio Secret.	0,00	0,00	0,00	0,00
2184	2.01.03.11.01.	Convênio Contrato de	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2190	2.01.03.11.01.	Termo de Colaboração Uni-	62.828,45	34.668,00	23.112,00	51.272,45
2231	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo	249,28	0,00	58,83	308,11
2232	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Ter .Conv.	244,35	0,00	0,00	244,35
2233	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo	368,62	0,00	0,00	368,62
2341	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo	95,84	0,00	55,43	151,27
2358	2.01.03.11.01.	Minuta de Termo de	0,00	0,00	0,00	0,00
2359	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Minuta de	0,00	0,00	0,00	0,00
2374	2.01.03.11.01.	Termo de Convenio	550.595,39	278.966,16	909.981,42	1.181.610,65
2375	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo de	471,75	0,00	34,17	505,92
2422	2.01.03.11.01.	Termo de Convenio	289.318,22	5.340,89	0,00	283.977,33
2423	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo de	112,06	0,00	69,55	181,61
2572	2.01.03.11.01.	Termo de Fomento Ministério	114.200,00	0,00	0,00	114.200,00

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2573	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo	0,00	0,00	61,52	61,52
2576	2.01.03.11.01.	Termo de Fomento	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00
2577	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo de	0,00	0,00	269,51	269,51
2587	2.01.03.11.01.	Termo de Convênio Secr.	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
2588	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo de	0,00	0,00	21,03	21,03
2597	2.01.03.11.01.	Termo de Convênio	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00
2598	2.01.03.11.01.	Recurso Aplicado Termo de	0,00	0,00	296,41	296,41
90139	2.01.03.12	Receita Diferida	276.715,36	2.741,69	0,00	273.973,67
90140	2.01.03.12.01	Receita Diferida	276.715,36	2.741,69	0,00	273.973,67
2034	2.01.03.12.01.	Moveis e Uten. com restrição	102.000,00	0,00	0,00	102.000,00
2051	2.01.03.12.01.	(-) Realização Moveis e	-16.547,04	850,02	0,00	-17.397,06
2052	2.01.03.12.01.	Maq.,Ap. Equip. Hospitalar	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
2053	2.01.03.12.01.	(-) Maq.,Apar. e Instrum.	-15.797,28	916,67	0,00	-16.713,95
2056	2.01.03.12.01.	Maquinas, Aparelhos e	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00
2062	2.01.03.12.01.	(-) Realização Maquinas,	-19.940,32	975,00	0,00	-20.915,32
90101	2.03	PASSIVO NÃO CIRCULANTE	114.170,88	2.764,00	0,00	111.406,88
90102	2.03.01	PASSIVO EXIGIVEL A LONGO PRAZ	920,00	0,00	0,00	920,00
90103	2.03.01.01	Titulos a Pagar	920,00	0,00	0,00	920,00
1007	2.03.01.01.01007	Diferença Rescisões a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
1613	2.03.01.01.01613	Empréstimos Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00
1719	2.03.01.01.01719	(-) Encargos Financeiros a	0,00	0,00	0,00	0,00
1872	2.03.01.01.01872	Pis a Pagar (L.P.)	0,00	0,00	0,00	0,00
1873	2.03.01.01.01873	(-) Juros e Multas Pis a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2.03.01.01.02024	Salarios e Ordenados a Pagar	920,00	0,00	0,00	920,00
90141	2.03.02	Receita Diferida	113.250,88	2.764,00	0,00	110.486,88
90142	2.03.02.01	Receita Diferida	113.250,88	2.764,00	0,00	110.486,88
2061	2.03.02.01.02061	Receita Diferida Veiculos	113.250,88	2.764,00	0,00	110.486,88
90048	2.04	PATRIMONIO SOCIAL	7.383.570,52	0,00	0,00	7.383.570,52
90049	2.04.01	PATRIMONIO SOCIAL	7.383.570,52	0,00	0,00	7.383.570,52
90050	2.04.01.01	PATRIMONIO	1.316.944,00	0,00	0,00	1.316.944,00
116	2.04.01.01.00116	Patrimonio	1.316.944,00	0,00	0,00	1.316.944,00
90051	2.04.01.02	Reserva de Patrimonio	254.558,13	0,00	0,00	254.558,13
1828	2.04.01.02.01828	Reserva de Contingências	254.558,13	0,00	0,00	254.558,13
90052	2.04.01.03	RESULTADOS	5.812.068,39	0,00	0,00	5.812.068,39
607	2.04.01.03.00607	Reavaliação de Ativos	4.328.559,24	0,00	0,00	4.328.559,24
692	2.04.01.03.00692	Deficit/Superavit Exercícios	1.982.669,15	0,00	0,00	1.982.669,15
693	2.04.01.03.00693	Deficit/superavit Exerc. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00
903	2.04.01.03.00903	Deficit/Superavit Exerc. 2019	-499.160,00	0,00	0,00	-499.160,00
Receita						
90033	3	RECEITAS	11.480.467,85	12.931,59	1.174.797,64	12.642.333,90
90034	3.01	RECEITAS OPERACIONAIS	10.079.239,65	12.371,39	1.090.804,49	11.157.672,75
90035	3.01.01	RECEITAS ORDINARIAS	6.089.492,17	1.846,80	769.911,95	6.857.557,32
90060	3.01.01.01	REC.PREST.SERVIÇOS DE SAÚDE	4.377.956,20	1.846,80	375.516,00	4.751.625,40
168	3.01.01.01.00168	Diarias de Internação	0,00	0,00	0,00	0,00
916	3.01.01.01.00916	(-)Glosa SUS	-5.252,60	1.846,80	0,00	-7.099,40
1851	3.01.01.01.01851	FNS (Tutela Antecipada Proc.	4.383.208,80	0,00	375.516,00	4.758.724,80
90061	3.01.01.02	Pacientes Conveniados	0,00	0,00	0,00	0,00
169	3.01.01.02.00169	Diarias e Quartos	0,00	0,00	0,00	0,00
90122	3.01.01.03	ASSISTÊNCIA DE SAÚDE	45,30	0,00	0,00	45,30
1770	3.01.01.03.01770	Serviço Objeto da Gratuidade	45,30	0,00	0,00	45,30
90143	3.01.01.05	RECEITAS COM RESTRIÇÃO	1.711.490,67	0,00	394.395,95	2.105.886,62
90144	3.01.01.05.01	RECEITAS PUBLICAS COM R	1.598.930,41	0,00	389.985,45	1.988.915,86
1391	3.01.01.05.01.	Termo de Colaboração Uni-	193.883,63	0,00	34.668,00	228.551,63
2064	3.01.01.05.01.	Convênio Secret.Estado de	0,00	0,00	0,00	0,00
2065	3.01.01.05.01.	Convênio Ministério da	30.158,59	0,00	2.741,69	32.900,28
2066	3.01.01.05.01.	Termo de Convênio	65.401,40	0,00	65.504,71	130.906,11
2074	3.01.01.05.01.	Contrato Doação Consulado	30.404,00	0,00	2.764,00	33.168,00
2168	3.01.01.05.01.	Termo de Convênio Secret.	200.968,95	0,00	0,00	200.968,95
2360	3.01.01.05.01.	Minuta de Termo de	431.355,44	0,00	0,00	431.355,44

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2376	3.01.01.05.01.	Termo de Convenio	636.076,62	0,00	278.966,16	915.042,78
2432	3.01.01.05.01.	Termo de Convênio Secr.	10.681,78	0,00	5.340,89	16.022,67
90171	3.01.01.05.02	DOAÇÕES COM RESTRIÇÕES	112.560,26	0,00	4.410,50	116.970,76
2179	3.01.01.05.02.	Doação de Medicamento	112.560,26	0,00	4.410,50	116.970,76
90128	3.01.01.10	Atividade de Apoio à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
1903	3.01.01.10.01903	Receita c/venda sucatas-	0,00	0,00	0,00	0,00
90062	3.01.06	CLINICA A NOVA ERA	3.989.387,48	10.524,59	320.892,54	4.299.755,43
90063	3.01.06.01	Clinica a Nova Era	3.989.387,48	10.524,59	320.892,54	4.299.755,43
458	3.01.06.01.00458	Diarias e Quartos	3.259.761,59	0,00	251.845,39	3.511.606,98
560	3.01.06.01.00560	Consultas Medicas	0,00	0,00	0,00	0,00
918	3.01.06.01.00918	(-)Glosa Clinica	-41.529,95	3.454,69	0,00	-44.984,64
946	3.01.06.01.00946	Reembolsos	22.689,04	0,00	1.740,03	24.429,07
1760	3.01.06.01.01760	Honorários Medicos-Clinica A	203.844,08	0,00	13.871,40	217.715,48
1761	3.01.06.01.01761	Medicamentos-Clinica A Nova	639.764,57	0,00	49.588,75	689.353,32
1762	3.01.06.01.01762	Materiais SADT-Clinica A	17.309,78	0,00	3.846,97	21.156,75
1866	3.01.06.01.01866	(-) Desconto de Faturamento	-76.230,83	7.069,90	0,00	-83.300,73
1870	3.01.06.01.01870	(-) ajuste Provisão de	-36.220,80	0,00	0,00	-36.220,80
90064	3.01.07	EDITORA	0,00	0,00	0,00	0,00
90065	3.01.07.01	Editora	0,00	0,00	0,00	0,00
171	3.01.07.01.00171	Assinaturas de Jornais	0,00	0,00	0,00	0,00
172	3.01.07.01.00172	Patrocinadores e Anunciantes	0,00	0,00	0,00	0,00
90066	3.01.08	DEPTO.ASSISTENCIA ESPIRITUAL	360,00	0,00	0,00	360,00
90067	3.01.08.01	Depto.Assistencia Espiritual	360,00	0,00	0,00	360,00
878	3.01.08.01.00878	Receitas do D.A.E	360,00	0,00	0,00	360,00
879	3.01.08.01.00879	Doações em Especie	0,00	0,00	0,00	0,00
90068	3.02	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.401.228,20	560,20	83.993,15	1.484.661,15
90069	3.02.01	RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS	1.401.228,20	560,20	83.993,15	1.484.661,15
90071	3.02.01.02	Receitas Financeiras	58.708,61	560,20	5.482,95	63.631,36
174	3.02.01.02.00174	Descontos Obtidos	729,12	0,00	40,53	769,65
175	3.02.01.02.00175	Juros Ativos	56.491,00	560,20	5.442,42	61.373,22
176	3.02.01.02.00176	Residuo Monetario	0,00	0,00	0,00	0,00
480	3.02.01.02.00480	Receitas Financeiras	1.488,49	0,00	0,00	1.488,49
90072	3.02.01.03	Auxilios, Subvenções e Cam	6.973,80	0,00	1.765,00	8.738,80
178	3.02.01.03.00178	Verbas Federais	0,00	0,00	0,00	0,00
179	3.02.01.03.00179	Verbas Estaduais	0,00	0,00	0,00	0,00
180	3.02.01.03.00180	Verbas Municipais	0,00	0,00	0,00	0,00
182	3.02.01.03.00182	Campanhas Diversas	6.313,80	0,00	1.765,00	8.078,80
1495	3.02.01.03.01495	(-) Devoluções de Verbas	0,00	0,00	0,00	0,00
1596	3.02.01.03.01596	(-) Devoluções de Verbas	0,00	0,00	0,00	0,00
1887	3.02.01.03.01887	Campanha Bancos do Bosque	660,00	0,00	0,00	660,00
2025	3.02.01.03.02025	Campanha de reforma e	0,00	0,00	0,00	0,00
90073	3.02.01.04	Doações em Especie	280.135,39	0,00	5.252,86	285.388,25
184	3.02.01.04.00184	Utensilios Diversos	274,14	0,00	0,00	274,14
185	3.02.01.04.00185	Generos Alimenticios	22.984,70	0,00	2.675,20	25.659,90
186	3.02.01.04.00186	Material de Consumo	114,04	0,00	0,00	114,04
187	3.02.01.04.00187	Colchões,Roupas e Similares	0,00	0,00	0,00	0,00
188	3.02.01.04.00188	Diversas não Classificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
869	3.02.01.04.00869	Medicamentos	52.657,82	0,00	862,51	53.520,33
1666	3.02.01.04.01666	Materiais Hospitalares	7.280,62	0,00	531,30	7.811,92
2308	3.02.01.04.02308	Doações de Materiais Covid 19	196.824,07	0,00	1.183,85	198.007,92
90074	3.02.01.05	Recuperações	43.069,44	0,00	4.574,45	47.643,89
190	3.02.01.05.00190	Utilidades a Empregados	30.236,00	0,00	3.102,00	33.338,00
481	3.02.01.05.00481	Reembolsos	12.833,44	0,00	1.472,45	14.305,89
1826	3.02.01.05.01826	Pis s/Salário Ajustes	0,00	0,00	0,00	0,00
90075	3.02.01.06	Outras Receitas	510.613,07	0,00	36.733,47	547.346,54
193	3.02.01.06.00193	Terapeutica Ocupacional	0,00	0,00	0,00	0,00
194	3.02.01.06.00194	Diversas não Classificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
494	3.02.01.06.00494	Receitas com oficinas	3.857,93	0,00	2.073,60	5.931,53
537	3.02.01.06.00537	Receita c/venda de sucatas e	4.158,46	0,00	0,00	4.158,46

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1681	3.02.01.06.01681	Receita Telemarketing	0,00	0,00	0,00	0,00
1712	3.02.01.06.01712	Receita Nota Fiscal Paulista	3.709,25	0,00	0,00	3.709,25
1833	3.02.01.06.01833	Doações para Hospital	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3.02.01.06.02018	Receitas c/ Estagiários	62.784,00	0,00	7.711,20	70.495,20
2019	3.02.01.06.02019	Receitas c/ Aluguel (Cantina)	6.675,00	0,00	525,00	7.200,00
2026	3.02.01.06.02026	Receitas c/ Homologações	280.810,68	0,00	9.527,88	290.338,56
2080	3.02.01.06.02080	Receitas de Serviços de	100.839,73	0,00	16.895,79	117.735,52
2119	3.02.01.06.02119	Receitas Patrocínios de	0,00	0,00	0,00	0,00
2262	3.02.01.06.02262	Receitas com Produção de	47.478,02	0,00	0,00	47.478,02
2321	3.02.01.06.02321	Multa Pecuniária	300,00	0,00	0,00	300,00
90076	3.02.01.07	Receitas Pacientes-Moradores	257.436,43	0,00	17.176,00	274.612,43
495	3.02.01.07.00495	Aposentadoria Pacientes	148.532,00	0,00	8.376,00	156.908,00
827	3.02.01.07.00827	Aposentadoria Pacientes	108.904,43	0,00	8.800,00	117.704,43
90172	3.02.01.08	Doações e Contribuições	212.312,65	0,00	13.008,42	225.321,07
181	3.02.01.08.00181	Donativos -Pessoa Fisica	60.319,48	0,00	9.213,42	69.532,90
183	3.02.01.08.00183	Contribuições Espontânea -	44.135,00	0,00	3.795,00	47.930,00
1701	3.02.01.08.01701	Donativos -Pessoa Juridica	900,00	0,00	0,00	900,00
1702	3.02.01.08.01702	Contribuições Espontânea -	0,00	0,00	0,00	0,00
2297	3.02.01.08.02297	Donativos Covid 19	106.958,17	0,00	0,00	106.958,17
90125	3.02.01.09	Resultado e Exercícios Anteriores	31.978,81	0,00	0,00	31.978,81
1840	3.02.01.09.01840	Ajuste de Exercícios	31.978,81	0,00	0,00	31.978,81
90108	3.02.01.10	(-) Devoluções	0,00	0,00	0,00	0,00
1396	3.02.01.10.01396	Devolução de Compras	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa						
90081	4	DESPEAS	13.942.490,61	1.624.037,93	90.303,14	15.476.225,40
90082	4.01	DESPEAS OPERACIONAIS	13.942.490,61	1.624.037,93	90.303,14	15.476.225,40
90083	4.01.01	DESPEAS c/ PESSOAL c/ VINCUL	9.661.730,11	1.002.336,68	88.279,07	10.575.787,72
90084	4.01.01.01	Pessoal Serviços Proprios	8.815.322,92	909.709,39	88.279,07	9.636.753,24
191	4.01.01.01.00191	Salários e Ordenados	4.992.797,57	441.555,40	15.846,79	5.418.506,18
196	4.01.01.01.00196	Férias	644.878,71	55.736,71	2.445,66	698.169,76
197	4.01.01.01.00197	Rescisões	306.592,74	4.874,81	0,00	311.467,55
198	4.01.01.01.00198	13. Salário	469.145,12	49.820,65	43,30	518.922,47
199	4.01.01.01.00199	PIS S/ Folha	0,00	0,00	0,00	0,00
200	4.01.01.01.00200	FGTS	1.063.548,39	50.389,71	198,75	1.113.739,35
201	4.01.01.01.00201	Indenizações Trabalhistas	0,00	0,00	0,00	0,00
1774	4.01.01.01.01774	Cota Patronal-INSS	1.694.028,55	307.189,01	0,00	2.001.217,56
1917	4.01.01.01.01917	(-) Reembolso férias Caps III	-10.834,91	0,00	2.534,49	-13.369,40
1922	4.01.01.01.01922	(-) Rescisão Caps III	-42.278,40	0,00	0,00	-42.278,40
1955	4.01.01.01.01955	(-) Salários CAPS III	-203.758,50	0,00	18.861,28	-222.619,78
1959	4.01.01.01.01959	(-) FGTS CAPS III	-17.969,35	0,00	1.508,90	-19.478,25
2029	4.01.01.01.02029	Ferías CAPS III	6.612,13	143,10	0,00	6.755,23
2180	4.01.01.01.02180	(-) 13° Salarios CAPS III	11.468,29	0,00	18.562,10	-7.093,81
2461	4.01.01.01.02461	(-) Salários CAPS AD III	-88.810,47	0,00	18.861,28	-107.671,75
2462	4.01.01.01.02462	(-) FGTS CAPS AD III	-7.104,84	0,00	1.508,90	-8.613,74
2603	4.01.01.01.02603	(-) Rescisão CAPS AD III	-2.992,11	0,00	0,00	-2.992,11
2629	4.01.01.01.02629	(-) 13° Salarios CAPS AD III	0,00	0,00	7.907,62	-7.907,62
90085	4.01.01.02	Pessoal Serviços de Terceiros	683.584,30	77.735,91	0,00	761.320,21
120	4.01.01.02.00120	Serviços Prestados p/	216.090,23	0,00	0,00	216.090,23
534	4.01.01.02.00534	Honorários Medicos	396.375,35	73.955,71	0,00	470.331,06
1549	4.01.01.02.01549	Serviço de Auditoria Contabil	10.340,00	0,00	0,00	10.340,00
1827	4.01.01.02.01827	Serviços Prestados p/	49.778,72	2.780,20	0,00	52.558,92
2082	4.01.01.02.02082	Despesas c/Serv.Cons	11.000,00	1.000,00	0,00	12.000,00
90157	4.01.01.03	DESPEAS COM PESSOAL SEM V	162.822,89	14.891,38	0,00	177.714,27
2129	4.01.01.03.02129	Trabalho Voluntário	162.822,89	14.891,38	0,00	177.714,27
90086	4.01.02	DESPEAS COM MATERIAIS	1.688.736,85	117.204,67	94,73	1.805.846,79
90087	4.01.02.01	DESPEAS COM MATERIAIS	1.688.736,85	117.204,67	94,73	1.805.846,79
121	4.01.02.01.00121	Drogas e Medicamentos	385.768,46	26.055,67	0,00	411.824,13
122	4.01.02.01.00122	Gêneros Alimentícios	576.018,71	39.725,89	0,00	615.744,60
123	4.01.02.01.00123	Materiais Hospitalares	135.684,36	7.782,02	0,00	143.466,38

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
124	4.01.02.01.00124	Oxigênio e Carbogênio	4.186,00	0,00	0,00	4.186,00
125	4.01.02.01.00125	Gas GLP	57.650,68	0,00	0,00	57.650,68
152	4.01.02.01.00152	Material de Escritório e	40.263,99	4.901,97	0,00	45.165,96
153	4.01.02.01.00153	Material de Consumo Geral	204.604,19	15.147,29	94,73	219.656,75
155	4.01.02.01.00155	Manutenção Operacional	33.436,56	7.216,59	0,00	40.653,15
156	4.01.02.01.00156	Colchões e Similares	20.484,15	3.726,80	0,00	24.210,95
157	4.01.02.01.00157	Manutenção de Veículos	2.546,99	1.392,00	0,00	3.938,99
158	4.01.02.01.00158	Produtos Agrícolas	11.413,60	1.084,00	0,00	12.497,60
159	4.01.02.01.00159	Material Artístico	4.931,69	80,07	0,00	5.011,76
160	4.01.02.01.00160	Manutenção Predial	55.357,71	5.450,69	0,00	60.808,40
163	4.01.02.01.00163	Utensílios e Outros	34.333,87	2.590,13	0,00	36.924,00
968	4.01.02.01.00968	Tecidos e Aviamentos	29.565,62	134,20	0,00	29.699,82
971	4.01.02.01.00971	Material de Limpeza e Higiene	92.490,27	1.917,35	0,00	94.407,62
1266	4.01.02.01.01266	Material de Expediente	0,00	0,00	0,00	0,00
90089	4.01.03	Despesas Tributárias	18.556,98	1.538,36	0,00	20.095,34
90090	4.01.03.01	Imposto, Taxas, Contribuições e	18.556,98	1.538,36	0,00	20.095,34
129	4.01.03.01.00129	Impostos Diversos	309,85	0,00	0,00	309,85
130	4.01.03.01.00130	Contribuições Sindicais	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
131	4.01.03.01.00131	Alvaras, Licenças e Registros	700,69	0,00	0,00	700,69
132	4.01.03.01.00132	Multas s/Obrigações Fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
133	4.01.03.01.00133	Taxas de Serviços Públicos	213,56	0,00	0,00	213,56
134	4.01.03.01.00134	Imposto de Renda na Fonte	266,34	0,00	0,00	266,34
135	4.01.03.01.00135	Associações de Classe	15.666,54	1.538,36	0,00	17.204,90
1466	4.01.03.01.01466	Substituição Tributária Paulista	0,00	0,00	0,00	0,00
1859	4.01.03.01.01859	CSLL-Contribuição Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1865	4.01.03.01.01865	Cofins-Contribuição Financ.	0,00	0,00	0,00	0,00
1868	4.01.03.01.01868	Imposto de Renda - PJ	0,00	0,00	0,00	0,00
1874	4.01.03.01.01874	Pis-Programa Integração	0,00	0,00	0,00	0,00
1898	4.01.03.01.01898	ISQN- Imposto s/Qualquer	0,00	0,00	0,00	0,00
90091	4.01.04	Despesas Financeiras	10.524,68	1.439,72	532,95	11.431,45
90092	4.01.04.01	Despesas Financeiras	10.524,68	1.439,72	532,95	11.431,45
137	4.01.04.01.00137	Juros Passivos	609,07	1,44	0,00	610,51
138	4.01.04.01.00138	Despesas Bancárias	7.554,90	1.391,90	532,95	8.413,85
139	4.01.04.01.00139	Multas Diversas	18,46	12,03	0,00	30,49
140	4.01.04.01.00140	Descontos Concedidos	165,80	0,00	0,00	165,80
141	4.01.04.01.00141	Residuo Monetário	0,00	0,00	0,00	0,00
143	4.01.04.01.00143	Despesas Diversas	110,00	0,00	0,00	110,00
873	4.01.04.01.00873	Ajuste de Centavos	0,00	0,00	0,00	0,00
1643	4.01.04.01.01643	Taxa Administrativa de Cartão	2.046,58	34,35	0,00	2.080,93
1662	4.01.04.01.01662	Juros de Emprestimo	0,00	0,00	0,00	0,00
1692	4.01.04.01.01692	Juros Emprestimo Rotativo	19,87	0,00	0,00	19,87
1892	4.01.04.01.01892	Despesas de Protesto	0,00	0,00	0,00	0,00
90093	4.01.05	DESPESAS GERAIS	928.980,70	150.327,89	0,00	1.079.308,59
90094	4.01.05.01	DESPESAS GERAIS	928.980,70	150.327,89	0,00	1.079.308,59
144	4.01.05.01.00144	Energia Eletrica	105.792,28	0,00	0,00	105.792,28
145	4.01.05.01.00145	Taxa d'agua e anexos	34.680,73	107,13	0,00	34.787,86
146	4.01.05.01.00146	Telefones	17.346,82	517,43	0,00	17.864,25
147	4.01.05.01.00147	Assinaturas de Jornais e	1.530,00	0,00	0,00	1.530,00
148	4.01.05.01.00148	Despesas de Viagens e	6.239,19	1.009,47	0,00	7.248,66
149	4.01.05.01.00149	Publicações	0,00	0,00	0,00	0,00
150	4.01.05.01.00150	Fretes, Carretos e Conduções	1.142,88	306,12	0,00	1.449,00
151	4.01.05.01.00151	Despesas Postais e T	9.930,17	594,94	0,00	10.525,11
154	4.01.05.01.00154	Combustíveis	8.470,61	1.120,34	0,00	9.590,95
162	4.01.05.01.00162	Benefícios a Funcionários	147.142,72	48.298,92	0,00	195.441,64
164	4.01.05.01.00164	Contribuições Diversas	0,00	0,00	0,00	0,00
165	4.01.05.01.00165	Perdas Diversas	6.615,31	0,00	0,00	6.615,31
166	4.01.05.01.00166	Diversas Não Classificadas	0,00	0,00	0,00	0,00
189	4.01.05.01.00189	Contribuições a Pacientes	0,00	0,00	0,00	0,00
344	4.01.05.01.00344	Despesas c/ informatica	185.531,49	19.796,76	0,00	205.328,25

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
459	4.01.05.01.00459	Despesas c/seguros	10.653,78	952,95	0,00	11.606,73
484	4.01.05.01.00484	Despesas Processuais	19.385,54	21.959,15	0,00	41.344,69
486	4.01.05.01.00486	Despesas c/cartorio	605,19	0,00	0,00	605,19
492	4.01.05.01.00492	Despesas c/locações	1.915,00	420,54	0,00	2.335,54
493	4.01.05.01.00493	Despesas c/oficinas	2.400,00	0,00	0,00	2.400,00
577	4.01.05.01.00577	Despesas c/fotocopias	17,50	0,00	0,00	17,50
627	4.01.05.01.00627	Depreciação	187.842,27	17.238,83	0,00	205.081,10
654	4.01.05.01.00654	Despesas com eventos	390,00	0,00	0,00	390,00
828	4.01.05.01.00828	Despesas pacientes a	3.667,94	963,98	0,00	4.631,92
957	4.01.05.01.00957	Equipamentos de Segurança	15.119,26	335,84	0,00	15.455,10
969	4.01.05.01.00969	Aparelhos e Equipamentos	0,00	986,49	0,00	986,49
970	4.01.05.01.00970	Lubrificantes	405,37	0,00	0,00	405,37
1389	4.01.05.01.01389	Propaganda e Marketing	34.260,77	2.629,00	0,00	36.889,77
1443	4.01.05.01.01443	Despesas Contratos de	2.931,15	0,00	0,00	2.931,15
1444	4.01.05.01.01444	Despesa Cursos e Tre	3.799,95	328,16	0,00	4.128,11
1829	4.01.05.01.01829	Ação Judiciária	0,00	0,00	0,00	0,00
1830	4.01.05.01.01830	Abono e Rendimentos do Pis-	0,00	0,00	0,00	0,00
1832	4.01.05.01.01832	Doações Hospital p/	0,00	0,00	0,00	0,00
1876	4.01.05.01.01876	Bens de Pequeno Valor	0,00	0,00	0,00	0,00
2079	4.01.05.01.02079	Despesas com pacientes	0,00	63,50	0,00	63,50
2105	4.01.05.01.02105	Assessoria e Consultoria	21.000,00	10.925,31	0,00	31.925,31
2181	4.01.05.01.02181	Despesas com aluguel de	1.868,90	0,00	0,00	1.868,90
2182	4.01.05.01.02182	Despesas com estacio	9,50	0,00	0,00	9,50
2449	4.01.05.01.02449	Despesas com Segurança	30.615,75	6.123,15	0,00	36.738,90
2450	4.01.05.01.02450	Despesas com remoção de	10.050,00	900,00	0,00	10.950,00
2451	4.01.05.01.02451	Despesas com Honorários	20.680,00	4.500,00	0,00	25.180,00
2452	4.01.05.01.02452	Despesas com Estagiários	8.661,73	2.884,10	0,00	11.545,83
2453	4.01.05.01.02453	Despesas com Arquitetura	13.078,90	2.615,78	0,00	15.694,68
2504	4.01.05.01.02504	Despesas com Setor C	15.200,00	4.750,00	0,00	19.950,00
90149	4.01.06	RESULTADO E EXERCÍCIOS ANTERI	23.384,96	61,38	0,00	23.446,34
90053	4.01.06.01	RESULTADO E EXERCÍCIOS ANT	23.384,96	61,38	0,00	23.446,34
571	4.01.06.01.00571	Ajuste de Exercícios	23.384,96	61,38	0,00	23.446,34
90129	4.01.08	DESPESAS APOIO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
90150	4.01.08.01	DESPESAS APOIO À SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
1900	4.01.08.01.01900	Despesas com Oficineiros	0,00	0,00	0,00	0,00
90153	4.01.09	DESPESAS ATIVIDADES DE SAÚDE	1.610.576,33	351.129,23	1.396,39	1.960.309,17
90154	4.01.09.01	TERMO DE CONVÊNIO N°044/19 -	65.401,40	65.504,72	0,00	130.906,12
2087	4.01.09.01.02087	Gêneros Alimentícios -	420,00	0,00	0,00	420,00
2088	4.01.09.01.02088	Material de Limpeza e Higiene -	36.100,91	499,87	0,00	36.600,78
2252	4.01.09.01.02251	Material de Consumo Geral -	9.041,73	0,00	0,00	9.041,73
2547	4.01.09.01.02547	Manutenção Predial -	19.838,76	65.004,85	0,00	84.843,61
90156	4.01.09.03	CONTRATO DOAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00
CONSULADO						
2094	4.01.09.03.02094	Despesa Propaganda e	0,00	0,00	0,00	0,00
2095	4.01.09.03.02095	Despesa Auditoria Contrato	0,00	0,00	0,00	0,00
90158	4.01.09.04	TERMO DE CONVÊNIO SECRET.E	200.968,95	0,00	0,00	200.968,95
2169	4.01.09.04.02169	Gêneros Alimentícios - Secret.	109.728,52	0,00	0,00	109.728,52
2170	4.01.09.04.02170	Material de Limpeza e Higiene -	52.315,43	0,00	0,00	52.315,43
2171	4.01.09.04.02171	Material de Consumo - Secret.	38.925,00	0,00	0,00	38.925,00
90159	4.01.09.05	TERMO DE COLABORAÇÃO UNI-F	193.883,63	34.668,00	0,00	228.551,63
2191	4.01.09.05.02191	Gêneros Alimentícios - Uni-	0,00	0,00	0,00	0,00
2192	4.01.09.05.02192	Utensilios e Outros - Uni-	2.369,00	0,00	0,00	2.369,00
2194	4.01.09.05.02194	Material de Consumo Geral -	10.672,16	0,00	0,00	10.672,16
2195	4.01.09.05.02195	Medicamentos - Uni-Facef	0,00	0,00	0,00	0,00
2230	4.01.09.05.02230	Material de Limpeza e Higiene -	3.110,67	0,00	0,00	3.110,67
2237	4.01.09.05.02237	Despesas Bancárias -	0,00	0,00	0,00	0,00
2258	4.01.09.05.02258	Serviços de Preceptoría	99.381,60	34.668,00	0,00	134.049,60
2261	4.01.09.05.02261	Materiais Hospitalares - Uni-	32.201,80	0,00	0,00	32.201,80
2503	4.01.09.05.02593	Despesas com Informática -	46.148,40	0,00	0,00	46.148,40

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
90175	4.01.09.06	MINUTA DE TERMO DE CONVEN	500.945,65	0,00	0,00	500.945,65
2361	4.01.09.06.02361	Salários e Ordenados a Pagar	387.798,81	0,00	0,00	387.798,81
2362	4.01.09.06.02362	Inss a Recolher -Minuta Termo	7.110,41	0,00	0,00	7.110,41
2363	4.01.09.06.02363	Fgts a Pagar -Minuta Termo	37.423,76	0,00	0,00	37.423,76
2369	4.01.09.06.02369	Convênios -Minuta Termo de	3.589,51	0,00	0,00	3.589,51
2442	4.01.09.06.02442	Férias - Minuta Termo de	36.843,96	0,00	0,00	36.843,96
2443	4.01.09.06.02443	13º Salário - Minuta Termo de	28.959,96	0,00	0,00	28.959,96
2529	4.01.09.06.02529	Rescisões - Minuta Termo de	-780,76	0,00	0,00	-780,76
90177	4.01.09.07	TERMO DE CONVENIO SECRETAR	638.694,92	245.615,62	1.396,39	882.914,15
2381	4.01.09.07.02381	Material de Consumo - Termo	61.480,49	21.484,38	0,00	82.964,87
2382	4.01.09.07.02382	Gêneros Alimentícios - Termo	114.125,06	44.239,57	29,13	158.335,50
2383	4.01.09.07.02383	Material de Limpeza e Higiene -	39.805,17	14.870,84	0,00	54.676,01
2384	4.01.09.07.02384	Materiais Hospitalares - Termo	37.372,39	14.646,74	0,00	52.019,13
2385	4.01.09.07.02385	Taxa d'agua e anexos -	27.254,49	8.456,78	0,00	35.711,27
2386	4.01.09.07.02386	Energia Eletrica- Termo de	65.406,24	10.743,20	0,00	76.149,44
2387	4.01.09.07.02387	Telefones- Termo de	5.547,06	1.413,34	0,00	6.960,40
2388	4.01.09.07.02388	Gas GLP - Termo de Convenio	28.874,56	10.843,87	0,00	39.718,43
2389	4.01.09.07.02389	Teste para Covid-19- Termo	1.981,00	2.280,00	0,00	4.261,00
2481	4.01.09.07.02481	Despesas com locações -	300,00	100,00	0,00	400,00
2493	4.01.09.07.02493	Despesas com salários -	176.786,91	81.146,49	337,26	257.596,14
2494	4.01.09.07.02494	FGTS - Termo de Convênio	17.069,34	5.344,11	76,28	22.337,17
2528	4.01.09.07.02528	Tecidos e Aviamentos -	12.846,00	0,00	0,00	12.846,00
2533	4.01.09.07.02533	13º Salário - Termo de	16.263,64	8.333,59	164,84	24.432,39
2534	4.01.09.07.02534	Férias - Termo de Convênio	19.982,04	12.201,92	788,88	31.395,08
2545	4.01.09.07.02545	Utensilios e Outros - Termo de	920,00	0,00	0,00	920,00
2546	4.01.09.07.02546	Despesas Contrato de	880,94	591,87	0,00	1.472,81
2555	4.01.09.07.02555	Material de Escritório e	1.669,26	293,03	0,00	1.962,29
2556	4.01.09.07.02556	Equipamentos de Segurança -	2.046,98	1.215,89	0,00	3.262,87
2584	4.01.09.07.02584	Manutenção Predial - Termo	5.880,03	7.410,00	0,00	13.290,03
2599	4.01.09.07.02599	Rescisões - Termo de	2.203,32	0,00	0,00	2.203,32
90183	4.01.09.09	TERMO DE CONVÊNIO SECRET.E	10.681,78	5.340,89	0,00	16.022,67
2565	4.01.09.09.01.	Despesas com Informática -	10.681,78	5.340,89	0,00	16.022,67
90164	4.01.10	DESPESAS ATIVIDADES DE SAÚDE	0,00	0,00	0,00	0,00
90165	4.01.10.01	TERMO DE CONVÊNIO N°044/19 -	0,00	0,00	0,00	0,00
2236	4.01.10.01.02236	Gêneros Alimentícios -	0,00	0,00	0,00	0,00
Variações Patrimoniais						
90114	5	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS	1.856.806,14	0,00	322.080,39	2.178.886,53
90115	5.01	Variação Patrimoniais	1.856.806,14	0,00	322.080,39	2.178.886,53
90116	5.01.01	Benefícios Obtidos - Gratuidade	1.856.806,14	0,00	322.080,39	2.178.886,53
90117	5.01.01.01	Obtenção de Renuncia Fiscal	1.694.028,55	0,00	307.189,01	2.001.217,56
1763	5.01.01.01.01763	Impostos Taxas e Con	1.694.028,55	0,00	307.189,01	2.001.217,56
1765	5.01.01.01.01765	Impostos Taxas e Con	0,00	0,00	0,00	0,00
90118	5.01.01.02	Obtenção de Serviços Volun	162.822,89	0,00	14.891,38	177.714,27
2130	5.01.01.02.02130	Atividade Administrativa	162.822,89	0,00	14.891,38	177.714,27
90119	5.01.01.03	Beneficio Concedidos - Gra	-45,30	0,00	0,00	-45,30
1768	5.01.01.03.01768	Assistência à Saúde	-45,30	0,00	0,00	-45,30
Resultado						
90077	6	RESULTADO DE EXERCÍCIO	-289,79	0,00	0,00	-289,79
90078	6.01	Resultado do Exercício	-289,79	0,00	0,00	-289,79
90079	6.01.01	Resultado do Exercício	-289,79	0,00	0,00	-289,79
90080	6.01.01.01	Resultado do Exercício	-289,79	0,00	0,00	-289,79
119	6.01.01.01.00119	Lucros e Perdas	-289,79	0,00	0,00	-289,79

Balancete Acumulado

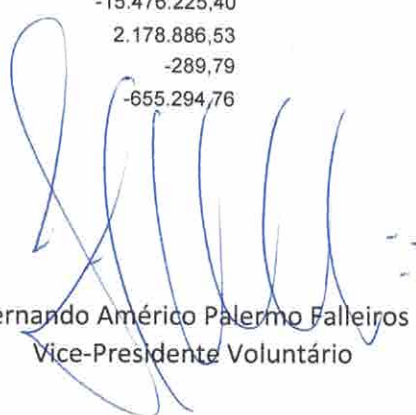
	Ativo	Despesas Gerais	Total
Ativo + Despesas Gerais	12.136.474,77	15.476.225,40	27.612.700,17
Passivo + Receitas	12.791.769,53	12.642.333,90	25.434.103,43

Apuração de Resultado

De: 01/12/2020

Código	Classificação	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
		(A)Receitas	12.642.333,90			
		(B)Despesas Gerais	-15.476.225,40			
		(C)Variações Patrimoniais	2.178.886,53			
		(D)Resultado	-289,79			
		Total (4)	-655.294,76			


Xênia Maria Lopes
Contadora
CRC 1SP217241/O-9


Fernando Américo Palermo Falleiros
Vice-Presidente Voluntário