

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.1.4.01.005 34 MEDICAMENTOS						Sd. Ant.: 0,00
06/10/2020	577241	VLR REF. PROV. N.F. N° 216658 - ATIVA COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	1.093,69		1.093,69
06/10/2020	577255	VLR REF. PROV. N.F. N° 147943 - SODROGAS DI ST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.818,00		2.911,69
06/10/2020	582293	VLR REF. PROV. N.F. N° 97091 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	622,86		3.534,55
06/10/2020	582373	VLR REF. PROV. N.F. N° 134036 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	837,40		4.371,95
06/10/2020	582378	VLR REF. PROV. N.F. N° 329245 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	254,00		4.625,95
06/10/2020	582381	VLR REF. PROV. N.F. N° 97092 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	98,59		4.724,54
06/10/2020	582384	VLR REF. PROV. N.F. N° 908877 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	1.037,11		5.761,65
07/10/2020	577235	VLR REF. PROV. N.F. N° 83840 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	762,00		6.523,65
07/10/2020	577237	VLR REF. PROV. N.F. N° 83972 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	2.313,88		8.837,53
07/10/2020	582370	VLR REF. PROV. N.F. N° 42597 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	2.499,00		11.336,53
08/10/2020	577372	VLR REF. PROV. N.F. N° 760 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	259,00		11.595,53
08/10/2020	577856	VLR REF. PROV. N.F. N° 1029817 - MEDICAMENT AL DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01	20.160,80		31.756,33
14/10/2020	582367	VLR REF. PROV. N.F. N° 23664 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	68,00		31.824,33
26/10/2020	577269	VLR REF. PROV. N.F. N° 87128 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	6.073,50		37.897,83
26/10/2020	577279	VLR REF. PROV. N.F. N° 15905 - APOLLO MATER IAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01	1.489,60		39.387,43
26/10/2020	577283	VLR REF. PROV. N.F. N° 99095 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	21.414,41		60.801,84
26/10/2020	577285	VLR REF. PROV. N.F. N° 75163 - OCTA LAB FAR MACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01	1.440,50		62.242,34
26/10/2020	577287	VLR REF. PROV. N.F. N° 217086 - ATIVA COMER CIAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01	10.777,87		73.020,21
26/10/2020	577289	VLR REF. PROV. N.F. N° 136077 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	29.218,83		102.239,04
26/10/2020	577293	VLR REF. PROV. N.F. N° 4671 - BDP BRASIL DI STR PROD OPME EIRELI	1.019.01	503,94		102.742,98
26/10/2020	577295	VLR REF. PROV. N.F. N° 87115 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	29.338,00		132.080,98
26/10/2020	577858	VLR REF. PROV. N.F. N° 24008 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	3.054,70		135.135,68
26/10/2020	580225	VLR REF. PROV. N.F. N° 11430 - PRECISION C OMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO H OSPITALAR LTDA	1.019.01	17.740,66		152.876,34
26/10/2020	580227	VLR REF. PROV. N.F. N° 34185 - ONCOTECH HOS PITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01	9.629,11		162.505,45
26/10/2020	580229	VLR REF. PROV. N.F. N° 144840 - ATIVA MEDIC O CIRURGICA EIRELLI	1.019.01	1.844,09		164.349,54
27/10/2020	577267	VLR REF. PROV. N.F. N° 87405 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	909,00		165.258,54
27/10/2020	577275	VLR REF. PROV. N.F. N° 1361767 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01	5.595,25		170.853,79
27/10/2020	577277	VLR REF. PROV. N.F. N° 11791 - AGILLE COMER CIO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	4.125,00		174.978,79
27/10/2020	577291	VLR REF. PROV. N.F. N° 2734 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01	850,00		175.828,79
27/10/2020	577297	VLR REF. PROV. N.F. N° 87406 - MEDCOM COM D E MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01	10.049,43		185.878,22
28/10/2020	577273	VLR REF. PROV. N.F. N° 792 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01	1.142,72		187.020,94
28/10/2020	582403	VLR REF. PROV. N.F. N° 6850 - MEDVIVA COM D E MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01	619,15		187.640,09
28/10/2020	582405	VLR REF. PROV. N.F. N° 148321 - SODROGAS DI STRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01	1.393,35		189.033,44
29/10/2020	577281	VLR REF. PROV. N.F. N° 9558 - PREMIUM HOSPI				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 1.1.4.01.005 34		MEDICAMENTOS			Sd. Ant.:	189.033,44

		TALAR EIRELI - ME	1.019.01	229,20		189.262,64
29/10/2020	580144	VLR REF. PROV. N.F. N° 2172 - NEW MEDIC COM ER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LT DA	1.019.01	3.427,50		192.690,14
30/10/2020	580304	VLR REF. PROV. N.F. N° 393522 - CM HOSPITAL AR SA BRASILIA	1.019.01	36.331,41		229.021,55
30/10/2020	583419	VLR REF. PROV. N.F. N° 136645 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	432,00		229.453,55
31/10/2020	594007	VLR REF. BAIXA MEDICAMENTOS	1.019.01		156.168,39-	73.285,16
TOTAL MÊS ----->				229.453,55	156.168,39-	73.285,16

Débitos: 229.453,55 Créditos: 156.168,39- Saldo Atual: 73.285,16						

Conta: 1.1.4.01.010 2439		MATERIAL MEDICO			Sd. Ant.:	0,00

06/10/2020	577239	VLR REF. PROV. N.F. N° 3573 - COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01	21.450,00		21.450,00
06/10/2020	577249	VLR REF. PROV. N.F. N° 134056 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	727,50		22.177,50
06/10/2020	577253	VLR REF. PROV. N.F. N° 908937 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	2.720,00		24.897,50
06/10/2020	582294	VLR REF. PROV. N.F. N° 97091 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	10.217,19		35.114,69
06/10/2020	582374	VLR REF. PROV. N.F. N° 134036 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	57.660,40		92.775,09
06/10/2020	582379	VLR REF. PROV. N.F. N° 329245 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01	2.760,30		95.535,39
06/10/2020	582382	VLR REF. PROV. N.F. N° 97092 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01	8.585,00		104.120,39
06/10/2020	582385	VLR REF. PROV. N.F. N° 908877 - HOSPFAR IND .COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01	6.592,50		110.712,89
07/10/2020	580138	VLR REF. PROV. N.F. N° 134120 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	1.019.01	34.662,00		145.374,89
07/10/2020	582371	VLR REF. PROV. N.F. N° 42597 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	1.019.01	234,80		145.609,69
08/10/2020	577854	VLR REF. PROV. N.F. N° 1266085 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01	4.376,22		149.985,91
14/10/2020	582368	VLR REF. PROV. N.F. N° 23664 - ELLO DISTRIB UICAO LTDA	1.019.01	9.200,00		159.185,91
21/10/2020	577261	VLR REF. PROV. N.F. N° 15689 - GLEIDSON ROD RIGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01	830,00		160.015,91
21/10/2020	582376	VLR REF. PROV. N.F. N° 12392 - METHABIO FAR MACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01	2.685,00		162.700,91
22/10/2020	577259	VLR REF. PROV. N.F. N° 58539 - APIJA PRODUT OS HOSPITALARES	1.019.01	5.947,93		168.648,84
22/10/2020	577265	VLR REF. PROV. N.F. N° 42816 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	210,00		168.858,84
22/10/2020	577271	VLR REF. PROV. N.F. N° 254693 - PMH PRODUTO S HOSPITALARES LTDA	1.019.01	491,90		169.350,74
28/10/2020	580148	VLR REF. PROV. N.F. N° 42894 - SOCRAM MAQ.A PAR.EQUIP.LTDA	1.019.01	418,92		169.769,66
31/10/2020	594008	VLR REF. BAIXA MAT HOSPITALAR	1.019.01		63.492,47-	106.277,19
TOTAL MÊS ----->				169.769,66	63.492,47-	106.277,19

Débitos: 169.769,66 Créditos: 63.492,47- Saldo Atual: 106.277,19						

Conta: 2.1.1.03.001 1381		FORNECEDORES			Sd. Ant.:	0,00

06/10/2020	577240	VLR REF. PROV. N.F.N° 3573 - COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAVEIS LTDA	1.019.01		21.450,00-	21.450,00-
06/10/2020	577242	VLR REF. PROV. N.F.N° 216658 - ATIVA COMERC IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		1.093,69-	22.543,69-
06/10/2020	577250	VLR REF. PROV. N.F.N° 134056 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		727,50-	23.271,19-
06/10/2020	577254	VLR REF. PROV. N.F.N° 908937 - HOSPFAR IND. COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		2.720,00-	25.991,19-
06/10/2020	577256	VLR REF. PROV. N.F.N° 147943 - SODROGAS DIS				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 25.991,19-
		T. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.818,00-	27.809,19-
06/10/2020	582295	VLR REF. PROV. N.F.N° 97091 - SUPERMEDICA D				
		ISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		10.840,05-	38.649,24-
06/10/2020	582375	VLR REF. PROV. N.F.N° 134036 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		58.497,80-	97.147,04-
06/10/2020	582380	VLR REF. PROV. N.F.N° 329245 - HALEX ISTAR				
		IND. FARMACEUTICA S.A.	1.019.01		3.014,30-	100.161,34-
06/10/2020	582383	VLR REF. PROV. N.F.N° 97092 - SUPERMEDICA D				
		ISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		8.683,59-	108.844,93-
06/10/2020	582386	VLR REF. PROV. N.F.N° 908877 - HOSPFAR IND.				
		COM.PROD.HOSPITALARES S/A	1.019.01		7.629,61-	116.474,54-
07/10/2020	577236	VLR REF. PROV. N.F.N° 83840 - MEDCOM COM DE				
		MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		762,00-	117.236,54-
07/10/2020	577238	VLR REF. PROV. N.F.N° 83972 - MEDCOM COM DE				
		MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		2.313,88-	119.550,42-
07/10/2020	580139	VLR REF. PROV. N.F.N° 134120 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		34.662,00-	154.212,42-
07/10/2020	582372	VLR REF. PROV. N.F.N° 42597 - DMI MATERIAL				
		MEDICO HOSP LTDA	1.019.01		2.733,80-	156.946,22-
08/10/2020	577373	VLR REF. PROV. N.F.N° 760 - DROGARIA VIDAL				
		EIRELI ME	1.019.01		259,00-	157.205,22-
08/10/2020	577855	VLR REF. PROV. N.F.N° 1266085 - CIRURGICA F				
		ERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	1.019.01		4.376,22-	161.581,44-
08/10/2020	577857	VLR REF. PROV. N.F.N° 1029817 - MEDICAMENTA				
		L DISTRIBUIDORA LTDA	1.019.01		20.160,80-	181.742,24-
14/10/2020	582369	VLR REF. PROV. N.F.N° 23664 - ELLO DISTRIBU				
		ICAO LTDA	1.019.01		9.268,00-	191.010,24-
21/10/2020	577262	VLR REF. PROV. N.F.N° 15689 - GLEIDSON RODR				
		IGUES RANULFO EIRELI EPP	1.019.01		830,00-	191.840,24-
21/10/2020	582377	VLR REF. PROV. N.F.N° 12392 - METHABIO FARM				
		ACEUTICA DO BRASIL LTDA	1.019.01		2.685,00-	194.525,24-
22/10/2020	577260	VLR REF. PROV. N.F.N° 58539 - APIJA PRODUTO				
		S HOSPITALARES	1.019.01		5.947,93-	200.473,17-
22/10/2020	577266	VLR REF. PROV. N.F.N° 42816 - SOCRAM MAQ.AP				
		AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		210,00-	200.683,17-
22/10/2020	577272	VLR REF. PROV. N.F.N° 254693 - PMH PRODUTOS				
		HOSPITALARES LTDA	1.019.01		491,90-	201.175,07-
26/10/2020	577270	VLR REF. PROV. N.F.N° 87128 - MEDCOM COM DE				
		MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		6.073,50-	207.248,57-
26/10/2020	577280	VLR REF. PROV. N.F.N° 15905 - APOLLO MATERI				
		AIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.019.01		1.489,60-	208.738,17-
26/10/2020	577284	VLR REF. PROV. N.F.N° 99095 - SUPERMEDICA D				
		ISTRIB HOSP EIRELI-ME	1.019.01		21.414,41-	230.152,58-
26/10/2020	577286	VLR REF. PROV. N.F.N° 75163 - OCTA LAB FARM				
		ACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.019.01		1.440,50-	231.593,08-
26/10/2020	577288	VLR REF. PROV. N.F.N° 217086 - ATIVA COMERC				
		IAL HOSPITALAR LTDA	1.019.01		10.777,87-	242.370,95-
26/10/2020	577290	VLR REF. PROV. N.F.N° 136077 - CIENTIFICA M				
		EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		29.218,83-	271.589,78-
26/10/2020	577294	VLR REF. PROV. N.F.N° 4671 - BDP BRASIL DIS				
		TR PROD OPME EIRELI	1.019.01		503,94-	272.093,72-
26/10/2020	577296	VLR REF. PROV. N.F.N° 87115 - MEDCOM COM DE				
		MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		29.338,00-	301.431,72-
26/10/2020	577859	VLR REF. PROV. N.F.N° 24008 - ELLO DISTRIBU				
		ICAO LTDA	1.019.01		3.054,70-	304.486,42-
26/10/2020	580226	VLR REF. PROV. N.F.N° 11430 - PRECISION CO				
		MERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HO				
		SPITALAR LTDA	1.019.01		17.740,66-	322.227,08-
26/10/2020	580228	VLR REF. PROV. N.F.N° 34185 - ONCOTECH HOSP				
		ITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	1.019.01		9.629,11-	331.856,19-
26/10/2020	580230	VLR REF. PROV. N.F.N° 144840 - ATIVA MEDICO				
		CIRURGICA EIRELLI	1.019.01		1.844,09-	333.700,28-
27/10/2020	577268	VLR REF. PROV. N.F.N° 87405 - MEDCOM COM DE				
		MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		909,00-	334.609,28-
27/10/2020	577276	VLR REF. PROV. N.F.N° 1361767 - COMERCIAL C				
		IRURGICA RIOCLARENSE LTDA	1.019.01		5.595,25-	340.204,53-
27/10/2020	577278	VLR REF. PROV. N.F.N° 11791 - AGILLE COMERC				
		IO DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		4.125,00-	344.329,53-
27/10/2020	577292	VLR REF. PROV. N.F.N° 2734 - CCAF COMERCIO				

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 2.1.1.03.001 1381 FORNECEDORES						Sd. Ant.: 344.329,53-
		MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	1.019.01		850,00-	345.179,53-
27/10/2020	577298	VLR REF. PROV. N.F.N° 87406 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	1.019.01		10.049,43-	355.228,96-
28/10/2020	577274	VLR REF. PROV. N.F.N° 792 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.019.01		1.142,72-	356.371,68-
28/10/2020	580149	VLR REF. PROV. N.F.N° 42894 - SOCRAM MAQ.AP AR.EQUIP.LTDA	1.019.01		418,92-	356.790,60-
28/10/2020	582404	VLR REF. PROV. N.F.N° 6850 - MEDVIVA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	1.019.01		619,15-	357.409,75-
28/10/2020	582406	VLR REF. PROV. N.F.N° 148321 - SODROGAS DIS TRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.019.01		1.393,35-	358.803,10-
29/10/2020	577282	VLR REF. PROV. N.F.N° 9558 - PREMIUM HOSPIT ALAR EIRELI - ME	1.019.01		229,20-	359.032,30-
29/10/2020	580145	VLR REF. PROV. N.F.N° 2172 - NEW MEDIC COME R. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERAL HOSP. LTD A	1.019.01		3.427,50-	362.459,80-
30/10/2020	580305	VLR REF. PROV. N.F.N° 393522 - CM HOSPITALA R SA BRASILIA	1.019.01		36.331,41-	398.791,21-
30/10/2020	583420	VLR REF. PROV. N.F.N° 136645 - CIENTIFICA M EDICA HOSP.LTDA	1.019.01		432,00-	399.223,21-
30/10/2020	583540	VLR REF. PROV. N.F.N° 129 - PIRES E POSTERL I ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		3.784,28-	403.007,49-
TOTAL MÊS ----->				0,00	403.007,49-	403.007,49-
Débitos: 0,00 Créditos: 403.007,49- Saldo Atual: 403.007,49-						
Conta: 2.1.3.01.001 101 INSS A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	576264	VLR REF. SALARIO FAMILIA 0	1.019.01	643,37		643,37
31/10/2020	576268	VLR REF. INSS FOLHA PGTO 0	1.019.01		60.145,84-	59.502,47-
31/10/2020	576273	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01		184,04-	59.686,51-
31/10/2020	576274	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01		197.282,88-	256.969,39-
31/10/2020	576275	VLR REF. INSS 13 SALARIO 0	1.019.01		49,82-	257.019,21-
31/10/2020	576541	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01		0,02-	257.019,23-
TOTAL MÊS ----->				643,37	257.662,60-	257.019,23-
Débitos: 643,37 Créditos: 257.662,60- Saldo Atual: 257.019,23-						
Conta: 2.1.3.01.002 100 FGTS A RECOLHER						Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	576278	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01		54.171,09-	54.171,09-
31/10/2020	576281	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01		53,16-	54.224,25-
31/10/2020	576559	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01	0,09		54.224,16-
TOTAL MÊS ----->				0,09	54.224,25-	54.224,16-
Débitos: 0,09 Créditos: 54.224,25- Saldo Atual: 54.224,16-						
Conta: 2.1.3.02.001 106 ORDENADOS E SALARIOS A PAGAR						Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	576271	VLR REF. LIQUIDO SALARIAL 0	1.019.01		584.231,41-	584.231,41-
TOTAL MÊS ----->				0,00	584.231,41-	584.231,41-
Débitos: 0,00 Créditos: 584.231,41- Saldo Atual: 584.231,41-						
Conta: 2.1.3.02.002 104 FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)						Sd. Ant.: 0,00
31/10/2020	576257	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	1.019.01	221,55		221,55
31/10/2020	576260	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	1.019.01	664,68		886,23
31/10/2020	576280	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01		64.697,88-	63.811,65-
31/10/2020	576282	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		852,75-	64.664,40-
31/10/2020	576283	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01		852,75-	65.517,15-
31/10/2020	576636	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01		21.707,63-	87.224,78-
TOTAL MÊS ----->				886,23	88.111,01-	87.224,78-

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Conta: 2.1.3.02.002 104		FERIAS A PAGAR (PROVISÃO)			Sd. Ant.:	87.224,78-

Débitos: 886,23 Créditos: 88.111,01- Saldo Atual: 87.224,78-						

Conta: 2.1.3.02.003 103		13o SALARIO A PAGAR			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2020	576258	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	1.019.01	664,68		664,68
31/10/2020	576266	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		639,38-	25,30
31/10/2020	576267	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01		639,38-	614,08-
31/10/2020	576272	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01		48.254,69-	48.868,77-
31/10/2020	576635	VLR REF. AJUSTE PROV.13° SALARIO	1.019.01		16.325,33-	65.194,10-
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				664,68	65.858,78-	65.194,10-

Débitos: 664,68 Créditos: 65.858,78- Saldo Atual: 65.194,10-						

Conta: 2.1.3.03.001 108		I.R.R.F.			Sd. Ant.:	0,00

30/10/2020	583541	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 129 - PIRES				
		E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01		60,48-	60,48-
31/10/2020	576277	VLR REF. IRRF COD. 0561 0	1.019.01		23.520,29-	23.580,77-
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	23.580,77-	23.580,77-

Débitos: 0,00 Créditos: 23.580,77- Saldo Atual: 23.580,77-						

Conta: 2.1.3.03.003 110		PIS A RECOLHER			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2020	576279	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01		6.664,56-	6.664,56-
31/10/2020	576548	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01		120,07-	6.784,63-
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	6.784,63-	6.784,63-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.784,63- Saldo Atual: 6.784,63-						

Conta: 2.1.3.03.004 1043		CSLL/COFINS/PIS			Sd. Ant.:	0,00

30/10/2020	583542	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N				
		° 129 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAU				
		DE LTDA	1.019.01		187,50-	187,50-
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				0,00	187,50-	187,50-

Débitos: 0,00 Créditos: 187,50- Saldo Atual: 187,50-						

Conta: 6.1.1.01.001 204		ORDENADOS E SALARIOS			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2020	576248	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	1.019.01	137.828,06		137.828,06
31/10/2020	576251	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	1.019.01	17.876,37		155.704,43
31/10/2020	576252	VLR REF. FERIADO 0	1.019.01	7.023,54		162.727,97
31/10/2020	576253	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	1.019.01	20.063,67		182.791,64
31/10/2020	576254	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	1.019.01	22.850,02		205.641,66
31/10/2020	576255	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	1.019.01	17.370,14		223.011,80
31/10/2020	576259	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	1.019.01	9.324,13		232.335,93
31/10/2020	576262	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	1.019.01	418.848,34		651.184,27
31/10/2020	576265	VLR REF. INSALUBRIDADE 0	1.019.01	31.803,36		682.987,63
31/10/2020	576269	VLR REF. DESCANSO SEMANAL PERDIDO 0	1.019.01		1.126,53-	681.861,10
31/10/2020	576270	VLR REF. FALTAS 0	1.019.01		4.949,50-	676.911,60
31/10/2020	576276	VLR REF. LIQUIDO DE RESCISAO 0	1.019.01		11.158,52-	665.753,08
				-----		-----
TOTAL MÊS ----->				682.987,63	17.234,55-	665.753,08

Débitos: 682.987,63 Créditos: 17.234,55- Saldo Atual: 665.753,08						

Conta: 6.1.1.01.003 206		FERIAS			Sd. Ant.:	0,00

31/10/2020	576280	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS DE FERIAS 0	1.019.01	64.697,88		64.697,88
31/10/2020	576282	VLR REF. FGTS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	852,75		65.550,63
31/10/2020	576283	VLR REF. INSS PROVISAO DE FERIAS 0	1.019.01	852,75		66.403,38
31/10/2020	576636	VLR REF. AJUSTE PROV.FERIAS	1.019.01	21.707,63		88.111,01
				-----		-----

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual

Conta: 6.1.1.01.003		206	FERIAS		Sd. Ant.:	88.111,01

TOTAL MÊS ----->				88.111,01	0,00	88.111,01
Débitos: 88.111,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.111,01						

Conta: 6.1.1.01.004		207	13o SALARIO		Sd. Ant.:	0,00

31/10/2020	576249	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	639,38		639,38
31/10/2020	576250	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	1.019.01	639,38		1.278,76
31/10/2020	576261	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	1.019.01	48.254,69		49.533,45
31/10/2020	576635	VLR REF. AJUSTE PROV.13° SALARIO	1.019.01	16.325,33		65.858,78
TOTAL MÊS ----->				65.858,78	0,00	65.858,78
Débitos: 65.858,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 65.858,78						

Conta: 6.1.1.02.001		212	INSS		Sd. Ant.:	0,00

31/10/2020	576256	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	1.019.01	184,04		184,04
31/10/2020	576263	VLR REF. INSS PATRONAL 0	1.019.01	197.282,88		197.466,92
31/10/2020	576541	VLR REF. AJUSTE INSS S/FOLHA	1.019.01	0,02		197.466,94
TOTAL MÊS ----->				197.466,94	0,00	197.466,94
Débitos: 197.466,94 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 197.466,94						

Conta: 6.1.1.02.002		213	FGTS		Sd. Ant.:	0,00

31/10/2020	576278	VLR REF. FGTS 8% SOBRE FOLHA	1.019.01	54.171,09		54.171,09
31/10/2020	576281	VLR REF. FGTS 8% 13° SOBRE FOLHA	1.019.01	53,16		54.224,25
31/10/2020	576559	VLR REF. AJUSTE FGTS S/FOLHA	1.019.01		0,09-	54.224,16
TOTAL MÊS ----->				54.224,25	0,09-	54.224,16
Débitos: 54.224,25 Créditos: 0,09- Saldo Atual: 54.224,16						

Conta: 6.1.1.02.003		214	PIS FOLHA DE PAGTO		Sd. Ant.:	0,00

31/10/2020	576279	VLR REF. PIS SOBRE FOLHA 0	1.019.01	6.664,56		6.664,56
31/10/2020	576548	VLR REF. AJUSTE PIS S/FOLHA	1.019.01	120,07		6.784,63
TOTAL MÊS ----->				6.784,63	0,00	6.784,63
Débitos: 6.784,63 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.784,63						

Conta: 6.1.1.03.004		219	MATERIAL FARMACOLOGICO		Sd. Ant.:	0,00

31/10/2020	594007	VLR REF. BAIXA MEDICAMENTOS	1.019.01	156.168,39		156.168,39
TOTAL MÊS ----->				156.168,39	0,00	156.168,39
Débitos: 156.168,39 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 156.168,39						

Conta: 6.1.1.03.021		236	MATERIAL HOSPITALAR		Sd. Ant.:	0,00

31/10/2020	594008	VLR REF. BAIXA MAT HOSPITALAR	1.019.01	63.492,47		63.492,47
TOTAL MÊS ----->				63.492,47	0,00	63.492,47
Débitos: 63.492,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 63.492,47						

Conta: 6.1.1.06.015		268	SERV.MEDICOS, ODONT. E LABORATORIAIS		Sd. Ant.:	0,00

30/10/2020	583539	VLR REF. PROV. N.F. Nº 129 - PIRES E POSTER LI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	1.019.01	4.032,26		4.032,26
TOTAL MÊS ----->				4.032,26	0,00	4.032,26
Débitos: 4.032,26 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.032,26						

Data	Ref.	Complemento	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====						
Total geral						
Débitos: 1.720.543,94 Créditos: -1.720.543,94 Saldo Atual: 0,00						