

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
***** 06/10/2020 *****				
1.1.4.01.01		577239	VLR REF. PROV. N.F. N° 3573 - COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTA VEIS LTDA	21.450,00
	2.1.1.03.001	577240	VLR REF. PROV. N.F.N° 3573 - COMFORT EPI E COMERCIO DE DESCARTAV EIS LTDA	21.450,00
1.1.4.01.00		577241	VLR REF. PROV. N.F. N° 216658 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.093,69
	2.1.1.03.001	577242	VLR REF. PROV. N.F.N° 216658 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	1.093,69
1.1.4.01.01		577249	VLR REF. PROV. N.F. N° 134056 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	727,50
	2.1.1.03.001	577250	VLR REF. PROV. N.F.N° 134056 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	727,50
1.1.4.01.01		577253	VLR REF. PROV. N.F. N° 908937 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	2.720,00
	2.1.1.03.001	577254	VLR REF. PROV. N.F.N° 908937 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	2.720,00
1.1.4.01.00		577255	VLR REF. PROV. N.F. N° 147943 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.818,00
	2.1.1.03.001	577256	VLR REF. PROV. N.F.N° 147943 - SODROGAS DIST. DE MED. MAT. MED. HOSPITALARES LTDA	1.818,00
1.1.4.01.00		582293	VLR REF. PROV. N.F. N° 97091 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	622,86
1.1.4.01.01		582294	VLR REF. PROV. N.F. N° 97091 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	10.217,19
	2.1.1.03.001	582295	VLR REF. PROV. N.F.N° 97091 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	10.840,05
1.1.4.01.00		582373	VLR REF. PROV. N.F. N° 134036 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	837,40
1.1.4.01.01		582374	VLR REF. PROV. N.F. N° 134036 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	57.660,40
	2.1.1.03.001	582375	VLR REF. PROV. N.F.N° 134036 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	58.497,80
1.1.4.01.00		582378	VLR REF. PROV. N.F. N° 329245 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S. A.	254,00
1.1.4.01.01		582379	VLR REF. PROV. N.F. N° 329245 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S. A.	2.760,30
	2.1.1.03.001	582380	VLR REF. PROV. N.F.N° 329245 - HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA S.A .	3.014,30
1.1.4.01.00		582381	VLR REF. PROV. N.F. N° 97092 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	98,59
1.1.4.01.01		582382	VLR REF. PROV. N.F. N° 97092 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-M E	8.585,00
	2.1.1.03.001	582383	VLR REF. PROV. N.F.N° 97092 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	8.683,59
1.1.4.01.00		582384	VLR REF. PROV. N.F. N° 908877 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	1.037,11
1.1.4.01.01		582385	VLR REF. PROV. N.F. N° 908877 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARE S S/A	6.592,50
	2.1.1.03.001	582386	VLR REF. PROV. N.F.N° 908877 - HOSPFAR IND.COM.PROD.HOSPITALARES S/A	7.629,61
Total de débitos dia :				116.474,54
Total de créditos dia:				116.474,54
***** 07/10/2020 *****				
1.1.4.01.00		577235	VLR REF. PROV. N.F. N° 83840 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	762,00
	2.1.1.03.001	577236	VLR REF. PROV. N.F.N° 83840 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	762,00
1.1.4.01.00		577237	VLR REF. PROV. N.F. N° 83972 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LT DA	2.313,88
	2.1.1.03.001	577238	VLR REF. PROV. N.F.N° 83972 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTD A	2.313,88
1.1.4.01.01		580138	VLR REF. PROV. N.F. N° 134120 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	34.662,00
	2.1.1.03.001	580139	VLR REF. PROV. N.F.N° 134120 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	34.662,00
1.1.4.01.00		582370	VLR REF. PROV. N.F. N° 42597 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.499,00
1.1.4.01.01		582371	VLR REF. PROV. N.F. N° 42597 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	234,80
	2.1.1.03.001	582372	VLR REF. PROV. N.F.N° 42597 - DMI MATERIAL MEDICO HOSP LTDA	2.733,80
Total de débitos dia :				40.471,68
Total de créditos dia:				40.471,68
***** 08/10/2020 *****				
1.1.4.01.00		577372	VLR REF. PROV. N.F. N° 760 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	259,00
	2.1.1.03.001	577373	VLR REF. PROV. N.F.N° 760 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	259,00
1.1.4.01.01		577854	VLR REF. PROV. N.F. N° 1266085 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR H O SO LTDA	4.376,22
	2.1.1.03.001	577855	VLR REF. PROV. N.F.N° 1266085 - CIRURGICA FERNANDES C MAT CIR HO SO LTDA	4.376,22
1.1.4.01.00		577856	VLR REF. PROV. N.F. N° 1029817 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20.160,80
	2.1.1.03.001	577857	VLR REF. PROV. N.F.N° 1029817 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA	20.160,80
Total de débitos dia :				24.796,02
Total de créditos dia:				24.796,02

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
=====				
***** 14/10/2020 *****				
1.1.4.01.00		582367	VLR REF. PROV. N.F. N° 23664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	68,00
1.1.4.01.01		582368	VLR REF. PROV. N.F. N° 23664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.200,00
	2.1.1.03.001	582369	VLR REF. PROV. N.F.N° 23664 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	9.268,00
			Total de débitos dia :	9.268,00
			Total de créditos dia:	9.268,00
***** 21/10/2020 *****				
1.1.4.01.01		577261	VLR REF. PROV. N.F. N° 15689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	830,00
	2.1.1.03.001	577262	VLR REF. PROV. N.F.N° 15689 - GLEIDSON RODRIGUES RANULFO EIRELI EPP	830,00
1.1.4.01.01		582376	VLR REF. PROV. N.F. N° 12392 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	2.685,00
	2.1.1.03.001	582377	VLR REF. PROV. N.F.N° 12392 - METHABIO FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA	2.685,00
			Total de débitos dia :	3.515,00
			Total de créditos dia:	3.515,00
***** 22/10/2020 *****				
1.1.4.01.01		577259	VLR REF. PROV. N.F. N° 58539 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	5.947,93
	2.1.1.03.001	577260	VLR REF. PROV. N.F.N° 58539 - APIJA PRODUTOS HOSPITALARES	5.947,93
1.1.4.01.01		577265	VLR REF. PROV. N.F. N° 42816 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	210,00
	2.1.1.03.001	577266	VLR REF. PROV. N.F.N° 42816 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	210,00
1.1.4.01.01		577271	VLR REF. PROV. N.F. N° 254693 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	491,90
	2.1.1.03.001	577272	VLR REF. PROV. N.F.N° 254693 - PMH PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	491,90
			Total de débitos dia :	6.649,83
			Total de créditos dia:	6.649,83
***** 26/10/2020 *****				
1.1.4.01.00		577269	VLR REF. PROV. N.F. N° 87128 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	6.073,50
	2.1.1.03.001	577270	VLR REF. PROV. N.F.N° 87128 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	6.073,50
1.1.4.01.00		577279	VLR REF. PROV. N.F. N° 15905 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.489,60
	2.1.1.03.001	577280	VLR REF. PROV. N.F.N° 15905 - APOLLO MATERIAIS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	1.489,60
1.1.4.01.00		577283	VLR REF. PROV. N.F. N° 99095 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	21.414,41
	2.1.1.03.001	577284	VLR REF. PROV. N.F.N° 99095 - SUPERMEDICA DISTRIB HOSP EIRELI-ME	21.414,41
1.1.4.01.00		577285	VLR REF. PROV. N.F. N° 75163 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.440,50
	2.1.1.03.001	577286	VLR REF. PROV. N.F.N° 75163 - OCTA LAB FARMACIA DE MANIP.EIRELI-EPP	1.440,50
1.1.4.01.00		577287	VLR REF. PROV. N.F. N° 217086 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.777,87
	2.1.1.03.001	577288	VLR REF. PROV. N.F.N° 217086 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA	10.777,87
1.1.4.01.00		577289	VLR REF. PROV. N.F. N° 136077 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	29.218,83
	2.1.1.03.001	577290	VLR REF. PROV. N.F.N° 136077 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	29.218,83
1.1.4.01.00		577293	VLR REF. PROV. N.F. N° 4671 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	503,94
	2.1.1.03.001	577294	VLR REF. PROV. N.F.N° 4671 - BDP BRASIL DISTR PROD OPME EIRELI	503,94
1.1.4.01.00		577295	VLR REF. PROV. N.F. N° 87115 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	29.338,00
	2.1.1.03.001	577296	VLR REF. PROV. N.F.N° 87115 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	29.338,00
1.1.4.01.00		577858	VLR REF. PROV. N.F. N° 24008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.054,70
	2.1.1.03.001	577859	VLR REF. PROV. N.F.N° 24008 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA	3.054,70
1.1.4.01.00		580225	VLR REF. PROV. N.F. N° 11430 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDOR A DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.740,66
	2.1.1.03.001	580226	VLR REF. PROV. N.F.N° 11430 - PRECISION COMERCIAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA	17.740,66
1.1.4.01.00		580227	VLR REF. PROV. N.F. N° 34185 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	9.629,11
	2.1.1.03.001	580228	VLR REF. PROV. N.F.N° 34185 - ONCOTECH HOSPITALAR COM.DE MEDICAMENTOS	9.629,11
1.1.4.01.00		580229	VLR REF. PROV. N.F. N° 144840 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	1.844,09
	2.1.1.03.001	580230	VLR REF. PROV. N.F.N° 144840 - ATIVA MEDICO CIRURGICA EIRELLI	1.844,09
			Total de débitos dia :	132.525,21
			Total de créditos dia:	132.525,21
***** 27/10/2020 *****				
1.1.4.01.00		577267	VLR REF. PROV. N.F. N° 87405 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	909,00
	2.1.1.03.001	577268	VLR REF. PROV. N.F.N° 87405 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	909,00

Débito	Crédito	Ref.	Histórico	Valor
1.1.4.01.00		577275	VLR REF. PROV. N.F. N° 1361767 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.595,25
	2.1.1.03.001	577276	VLR REF. PROV. N.F.N° 1361767 - COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA	5.595,25
1.1.4.01.00		577277	VLR REF. PROV. N.F. N° 11791 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.125,00
	2.1.1.03.001	577278	VLR REF. PROV. N.F.N° 11791 - AGILLE COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA	4.125,00
1.1.4.01.00		577291	VLR REF. PROV. N.F. N° 2734 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	850,00
	2.1.1.03.001	577292	VLR REF. PROV. N.F.N° 2734 - CCAF COMERCIO MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALAR EIRELI - ME	850,00
1.1.4.01.00		577297	VLR REF. PROV. N.F. N° 87406 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	10.049,43
	2.1.1.03.001	577298	VLR REF. PROV. N.F.N° 87406 - MEDCOM COM DE MEDICAMENTO HOSP LTDA	10.049,43
Total de débitos dia :				21.528,68
Total de créditos dia:				21.528,68
***** 28/10/2020 *****				
1.1.4.01.00		577273	VLR REF. PROV. N.F. N° 792 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.142,72
	2.1.1.03.001	577274	VLR REF. PROV. N.F.N° 792 - DROGARIA VIDAL EIRELI ME	1.142,72
1.1.4.01.01		580148	VLR REF. PROV. N.F. N° 42894 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	418,92
	2.1.1.03.001	580149	VLR REF. PROV. N.F.N° 42894 - SOCRAM MAQ.APAR.EQUIP.LTDA	418,92
1.1.4.01.00		582403	VLR REF. PROV. N.F. N° 6850 - MEDVIVA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	619,15
	2.1.1.03.001	582404	VLR REF. PROV. N.F.N° 6850 - MEDVIVA COM DE MEDICAMENTOS LTDA	619,15
1.1.4.01.00		582405	VLR REF. PROV. N.F. N° 148321 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.393,35
	2.1.1.03.001	582406	VLR REF. PROV. N.F.N° 148321 - SODROGAS DISTRIB DE MEDICAMENTOS E MAT MED HOSP LTDA	1.393,35
Total de débitos dia :				3.574,14
Total de créditos dia:				3.574,14
***** 29/10/2020 *****				
1.1.4.01.00		577281	VLR REF. PROV. N.F. N° 9558 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	229,20
	2.1.1.03.001	577282	VLR REF. PROV. N.F.N° 9558 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME	229,20
1.1.4.01.00		580144	VLR REF. PROV. N.F. N° 2172 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA	3.427,50
	2.1.1.03.001	580145	VLR REF. PROV. N.F.N° 2172 - NEW MEDIC COMER. ATA. DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSP. LTDA	3.427,50
Total de débitos dia :				3.656,70
Total de créditos dia:				3.656,70
***** 30/10/2020 *****				
1.1.4.01.00		580304	VLR REF. PROV. N.F. N° 393522 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	36.331,41
	2.1.1.03.001	580305	VLR REF. PROV. N.F.N° 393522 - CM HOSPITALAR SA BRASILIA	36.331,41
1.1.4.01.00		583419	VLR REF. PROV. N.F. N° 136645 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	432,00
	2.1.1.03.001	583420	VLR REF. PROV. N.F.N° 136645 - CIENTIFICA MEDICA HOSP.LTDA	432,00
6.1.1.06.01		583539	VLR REF. PROV. N.F. N° 129 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	4.032,26
	2.1.1.03.001	583540	VLR REF. PROV. N.F.N° 129 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	3.784,28
	2.1.3.03.001	583541	VLR RETIDO REF. PROV. IR N.F.N° 129 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	60,48
	2.1.3.03.004	583542	VLR RETIDO REF. PROV. CSLL/COFINS/PIS N.F.N° 129 - PIRES E POSTERLI ATENDIMENTO EM SAUDE LTDA	187,50
Total de débitos dia :				40.795,67
Total de créditos dia:				40.795,67
***** 31/10/2020 *****				
6.1.1.01.00		576248	VLR REF. PRODUTIVIDADE 0	137.828,06
6.1.1.01.00		576249	VLR REF. INSS PROVISAO 13 SALARIO 0	639,38
6.1.1.01.00		576250	VLR REF. FGTS PROVISAO 13 SALARIO 0	639,38
6.1.1.01.00		576251	VLR REF. INSALUBRIDADE 40% 0	17.876,37
6.1.1.01.00		576252	VLR REF. FERIADO 0	7.023,54
6.1.1.01.00		576253	VLR REF. ADICIONAL NOTURNO HOR. NORMAIS 0	20.063,67
6.1.1.01.00		576254	VLR REF. GRATIFICAÇÃO POR FUNCAO 0	22.850,02
6.1.1.01.00		576255	VLR REF. AUXILIO CRECHE 0	17.370,14
6.1.1.02.00		576256	VLR REF. PROVISÃO INSS 13° 0	184,04
2.1.3.02.00		576257	VLR REF. 1/3 FÉRIAS PROP RESCISÃO 0	221,55
2.1.3.02.00		576258	VLR REF. 13° SALARIO RESCISAO 0	664,68
6.1.1.01.00		576259	VLR REF. SALDO DE SALARIO 0	9.324,13
2.1.3.02.00		576260	VLR REF. FERIAS PROPORCIONAIS 0	664,68
6.1.1.01.00		576261	VLR REF. PROVISAO DE 1/12 AVOS 13 SALARIO 0	48.254,69
6.1.1.01.00		576262	VLR REF. DIAS TRABALHADOS 0	418.848,34

