

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
23 - HOSPITAL ITUMBIARA - GO			
=====			
***** 01/08/2020 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
489003	VALOR REF. NF. 000000034864 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS (CAF 07/2020) - ITUMBIARA	4.408,47	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489004	VALOR REF. NF. 000000034864 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS (CAF 07/2020) - ITUMBIARA		4.408,47
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
489047	VALOR REF. NF. 000000073385 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	999,46	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489048	VALOR REF. NF. 000000073385 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		999,46
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
489093	VALOR REF. NF. 000000043845 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	997,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489094	VALOR REF. NF. 000000043845 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		997,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
489113	VALOR REF. NF. 000000089973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.944,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489114	VALOR REF. NF. 000000089973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.944,26
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
491024	VALOR REF. NF. 000000986960 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	4.090,88	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491025	VALOR REF. NF. 000000986960 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		4.090,88
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
496557	VALOR REF. DOC 154384, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 190620□_JUN20	12.124.760,53	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
496558	VALOR REF. DOC 154384, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 190620□_JUN20		12.124.760,53
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
496565	VALOR REF. DOC 118975, TARIFA EM 250620□_JUN20	22,00	
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
496566	VALOR REF. DOC 118975, TARIFA EM 250620□_JUN20		22,00
496571	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 270720□_JUL20	2.537.740,58	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
496572	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 270720□_JUL20		2.537.740,58

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
496577	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO , RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 250620 JUN20	3.793.076,25	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
496578	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO , RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 250620 JUN20		3.793.076,25
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
498729	VALOR REF. NF. 000000000625 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MÓVEIS PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HOSP ITUMBIARA	90.332,40	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
498730	VALOR REF. NF. 000000000625 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MÓVEIS PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HOSP ITUMBIARA		90.332,40
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
498779	VL ESTORNO LANÇAMENTO RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 190620 JUN20		12.124.760,53
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
498779	VL ESTORNO LANÇAMENTO RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 190620 JUN20	12.124.760,53	
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
498780	VL ESTORNO LANÇAMENTO RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 270720 JUL20		2.537.740,58
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
498780	VL ESTORNO LANÇAMENTO RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 270720 JUL20	2.537.740,58	
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
498781	VL ESTORNO LANÇAMENTO RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 250620 JUN20		3.793.076,25
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
498781	VL ESTORNO LANÇAMENTO RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 250620 JUN20	3.793.076,25	
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
498782	VL ESTORNO LANÇAMENTO TARIFA EM 250620 JUN20	22,00	
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
498782	VL ESTORNO LANÇAMENTO TARIFA EM 250620 JUN20		22,00
1.01.02.06.00003	ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS		
503303	VALOR REF. REEMBOLSO DO FGTS COMP. JUN-2020, PAGO POR HUGO E REEMBOLSADO POR ITUMBIARA		6.555,42
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
503303	VALOR REF. REEMBOLSO DO FGTS COMP. JUN-2020, PAGO POR HUGO E REEMBOLSADO POR ITUMBIARA	6.555,42	
1.02.07.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR		
503310	VL TRANSFERENCIA PARA O ATIVO COMPENSADO		150.600,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR		
503310	VL TRANSFERENCIA PARA O ATIVO COMPENSADO	150.600,00	
1.02.07.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO		
503311	VL TRANSFERENCIA PARA O ATIVO COMPENSADO		18.612,20
1.03.01.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTR		
503311	VL TRANSFERENCIA PARA O ATIVO COMPENSADO	18.612,20	
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO		
503312	VL CONTABILIZACAO PASSIVO COMPENSADO		150.600,00
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
503312	VL CONTABILIZACAO PASSIVO COMPENSADO	150.600,00	
2.03.01.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO		
503313	VL CONTABILIZACAO PASSIVO COMPENSADO		18.612,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
503313	VL CONTABILIZACAO PASSIVO COMPENSADO	18.612,20	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
503540	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DE INSS SOBRE FERIAS LANCADAS EM INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP. JUN-2020	822,55	
4.01.02.03.00004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
503540	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DE INSS SOBRE FERIAS LANCADAS EM INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP. JUN-2020		822,55
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
503541	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DE INSS SOBRE 13° LANCADAS EM INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP. JUN-2020	616,91	
4.01.02.03.00004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
503541	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DE INSS SOBRE 13° LANCADAS EM INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP. JUN-2020		616,91
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
503543	VL AJUSTE REF. A BAIXA A MAIOR DO INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP. JUN-2020		1.439,46
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
503543	VL AJUSTE REF. A BAIXA A MAIOR DO INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP. JUN-2020	1.439,46	
***** 03/08/2020 *****			
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
473869	VALOR REF. NF. 000000000389 - GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30 DIAS - HOSP ITUMBIARA	6.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
473870	VALOR REF. NF. 000000000389 - GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30 DIAS - HOSP ITUMBIARA		6.500,00
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
473871	VALOR REF. NF. 000000022760 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/20 - HOSP. ITUMBIARA	8.290,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
473872	VALOR REF. NF. 000000022760 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/20 - HOSP. ITUMBIARA		8.165,65
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
473873	VALOR REF. IRRF NF.000000022760 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/20 - HOSP. ITUMBIARA		124,35
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
474774	VALOR REF. NF. 000000000864 - NOVO BRAZIL - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	14.426,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
474775	VALOR REF. NF. 000000000864 - NOVO BRAZIL - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		14.426,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
474778	VALOR REF. NF. 000000000058 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.357,74	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
474779	VALOR REF. NF. 000000000058 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.357,74
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
474782	VALOR REF. NF. 000000040584 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
474783	VALOR REF. NF. 000000040584 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		300,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
475527	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	10,60	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
475528	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		10,60
475529	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	18,01	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
475530	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		18,01
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
475531	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	68.169,80	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
475532	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		68.169,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
476593	PGTO. DOC 000000000063/01, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, ELABORACAO DE LAUDO TECNICO ELETRICA DO HOSP DE ITUMBIARA JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	56.885,84	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
476594	PGTO. DOC 000000545756/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	2.700,00	
476595	PGTO. DOC 000000087065/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	2.321,77	
476596	PGTO. DOC 000001317626/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	1.464,50	
476597	PGTO. DOC 000000124034/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	1.428,00	
476598	PGTO. DOC 000000002214/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	1.200,00	
476599	PGTO. DOC 000000087066/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	1.158,00	
476600	PGTO. DOC 000000005096/01, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	678,00	
476601	PGTO. DOC 000000034657/01, ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI - EPP, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	341,10	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
476602	PGTO. DOC 000000000063/01, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, ELABORACAO DE LAUDO TECNICO ELETRICA DO HOSP DE ITUMBIARA JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		56.885,84
476603	PGTO. DOC 000000545756/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		2.700,00
476604	PGTO. DOC 000000087065/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		2.321,77
476605	PGTO. DOC 000001317626/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		1.464,50
476606	PGTO. DOC 000000124034/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		1.428,00
476607	PGTO. DOC 000000002214/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		1.200,00
476608	PGTO. DOC 000000087066/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		1.158,00
476609	PGTO. DOC 000000005096/01, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		678,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
476610	PGTO. DOC 000000034657/01, ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI - EPP, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP I TUMBIARA		341,10
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
479424	VALOR REF. NF. 00000000939252 - ALGAR TELECOM S/A - TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	418,51	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
479425	VALOR REF. NF. 00000000939252 - ALGAR TELECOM S/A - TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA		418,51
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
479428	VALOR REF. NF. 00000000036427 - ALGAR TELECOM S/A - TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	877,52	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
479429	VALOR REF. NF. 00000000036427 - ALGAR TELECOM S/A - TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA		877,52
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA		
484282	VALOR REF. NF. 000000001929 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. - SERVICIO DE LAVANDERIA JULHO 2020 - HOS PITAL ITUMBIARA	84.696,05	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
484283	VALOR REF. NF. 000000001929 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. - SERVICIO DE LAVANDERIA JULHO 2020 - HOS PITAL ITUMBIARA		80.461,25
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
484284	VALOR REF. ISS NF.000000001929 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. - SERVICIO DE LAVANDERIA JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		4.234,80
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
489049	VALOR REF. NF. 000000127121 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.143,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489050	VALOR REF. NF. 000000127121 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.143,20
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
489071	VALOR REF. NF. 000002686640 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	3.450,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489072	VALOR REF. NF. 000002686640 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.450,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
489075	VALOR REF. NF. 000000014604 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	240,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489076	VALOR REF. NF. 000000014604 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		240,00
***** 04/08/2020 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
474090	VALOR REF. NF. 000000147015 - SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - HO SP. ITUMBIARA	3.286,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
474091	VALOR REF. NF. 000000147015 - SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - HO SP. ITUMBIARA		3.286,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
474770	VALOR REF. NF. 000000000147 - DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSP LTDA - MATERIAL MEDICO REF JUL HO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	3.900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
474771	VALOR REF. NF. 000000000147 - DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSP LTDA - MATERIAL MEDICO REF JUL HO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.900,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
474830	VALOR REF. NF. 000000001069 - NANA CARE COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	11.480,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
474831	VALOR REF. NF. 000000001069 - NANA CARE COMERCIAL LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA		11.480,00
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
475533	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	9.824,91	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
475534	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		9.824,91
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
475535	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	265,60	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
475536	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		265,60
475537	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	2,69	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
475538	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		2,69
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
476219	PGTO. DOC 000000079448/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HO SPITAL ITUMBIARA	873,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
476220	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000079448/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDI CO REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		873,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
476611	PGTO. DOC 000000147015/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. ITUMBIARA	3.286,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
476612	PGTO. DOC 062903082020/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACOES DE MOVEIS PERIODO 23/08 A 23/09/2020 - H OSP ITUMBIARA	3.138,00	
476613	PGTO. DOC 062902082020/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACOES DE MOVEIS PERIODO 24/07 A 23/08/2020 - H OSP ITUMBIARA	3.138,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
476614	PGTO. DOC 000000147015/01, SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS - HOSP. ITUMBIARA		3.286,00
476615	PGTO. DOC 062903082020/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACOES DE MOVEIS PERIODO 23/08 A 23/09/2020 - H OSP ITUMBIARA		3.138,00
476616	PGTO. DOC 062902082020/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACOES DE MOVEIS PERIODO 24/07 A 23/08/2020 - H OSP ITUMBIARA		3.138,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
485552	VALOR REF. NF. 000000502854 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOS	1.091,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	PITAL DE ITUMBIARA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
485553	VALOR REF. NF. 000000502854 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOS		1.091,00
	PITAL DE ITUMBIARA		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
485659	VALOR REF. NF. 000000012841 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - HO	1.098,00	
	SP ITUMBIARA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
485660	VALOR REF. NF. 000000012841 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES - HO		1.098,00
	SP ITUMBIARA		
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
489063	VALOR REF. NF. 000000043043 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - MATERIACL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE IT	1.372,50	
	UMBIARA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489064	VALOR REF. NF. 000000043043 - DENTAL OTTONAVES EIRELI - MATERIACL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE IT		1.372,50
	UMBIARA		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
489085	VALOR REF. NF. 000000073665 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITA	101,34	
	L DE ITUMBIARA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489086	VALOR REF. NF. 000000073665 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITA		101,34
	L DE ITUMBIARA		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
489105	VALOR REF. NF. 000000073662 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITA	799,95	
	L DE ITUMBIARA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489106	VALOR REF. NF. 000000073662 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITA		799,95
	L DE ITUMBIARA		
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
489883	VALOR REF. NF. 000000000101 - MAURICIO KEDE FLOR - SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REF AGOSTO 2020	60.000,00	
	- HOSPITAL DE ITUMBIARA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
489884	VALOR REF. NF. 000000000101 - MAURICIO KEDE FLOR - SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REF AGOSTO 2020		60.000,00
	- HOSPITAL DE ITUMBIARA		
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
490298	VALOR REF. NF. 000000000413 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO DE LOCAC	2.150,00	
	AO DE ASPIRADOR E CARRO DE EMERGENCIA GDH REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
490299	VALOR REF. NF. 000000000413 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICO DE LOCAC		2.150,00
	AO DE ASPIRADOR E CARRO DE EMERGENCIA GDH REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
491003	VALOR REF. NF. 000000001965 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES	107.000,00	
	CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
491004	VALOR REF. NF. 000000001965 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		90.415,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
491005	VALOR REF. INSS NF.000000001965 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		11.770,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
491006	VALOR REF. ISS NF.000000001965 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.210,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
491007	VALOR REF. IRRF NF.000000001965 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.605,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
491028	VALOR REF. NF. 000000014647 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	60,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491029	VALOR REF. NF. 000000014647 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		60,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
491030	VALOR REF. NF. 000000002274 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	9.750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491031	VALOR REF. NF. 000000002274 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		9.750,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
491032	VALOR REF. NF. 000000002017 - OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	7.211,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491033	VALOR REF. NF. 000000002017 - OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		7.211,30
***** 05/08/2020 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
474684	VALOR REF. NF. 000000014825 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	25,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
474685	VALOR REF. NF. 000000014825 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA		25,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
474764	VALOR REF. NF. 000000014593 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	240,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
474765	VALOR REF. NF. 000000014593 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		240,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
476617	VALOR REF. DOC 072020005001, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - NF 590 JLAVIN LOCAÇÕES - ITUMBIARA	13.073,54	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
476618	VALOR REF. DOC 07202000023003, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA	2.856,75	
476619	VALOR REF. DOC 07202000023004, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA	1.100,42	
476620	VALOR REF. DOC 07202000023002, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA	841,50	
476621	VALOR REF. DOC 07202000023001, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA	697,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
476622	PGTO. DOC 072020005001, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - NF 590 JLAVIN LOCAÇÕES - ITUMBIARA		13.073,54
476623	PGTO. DOC 07202000023003, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA		2.856,75
476624	PGTO. DOC 07202000023004, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA		1.100,42
476625	PGTO. DOC 07202000023002, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA		841,50
476626	PGTO. DOC 07202000023001, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA		697,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
476627	PGTO. DOC 00000000126162, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	3.772,60	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
476628	PGTO. DOC 00000000126162, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		3.772,60
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
480106	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	12,15	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480107	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		12,15
480108	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	6,65	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
480109	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		6,65
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480110	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	23.397,31	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480111	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		23.397,31
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
480538	PGTO. DOC 000000455585/01, MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA, MATERIAIS MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP ITU MBIARA	1.050,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480539	PGTO. DOC 000000455585/01, MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA, MATERIAIS MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP ITU MBIARA		1.050,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
485605	VALOR REF. NF. 000000074908 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIA RA	27.462,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
485606	VALOR REF. NF. 000000074908 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIA RA		27.462,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
489033	VALOR REF. NF. 00000002979 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMNETOS REF AGOSTO 202 0 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.625,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489034	VALOR REF. NF. 00000002979 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMNETOS REF AGOSTO 202 0 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.625,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
489041	VALOR REF. NF. 000000021175 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	263,92	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489042	VALOR REF. NF. 000000021175 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		263,92
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
489043	VALOR REF. NF. 000000126543 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	751,55	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489044	VALOR REF. NF. 000000126543 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		751,55
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
489111	VALOR REF. NF. 000000014886 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	58,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489112	VALOR REF. NF. 000000014886 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		58,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
490918	VALOR REF. NF. 000000000050 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - MANUTENCAO DE 10 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	750,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
490919	VALOR REF. NF. 000000000050 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - MANUTENCAO DE 10 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		750,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
491038	VALOR REF. NF. 000000127462 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	21.530,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491039	VALOR REF. NF. 000000127462 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		21.530,40
***** 06/08/2020 *****			
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
479227	VALOR REF. NF. 000000001148 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	275,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
479228	VALOR REF. NF. 000000001148 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA		275,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
479229	VALOR REF. NF. 000000001147 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	275,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
479230	VALOR REF. NF. 000000001147 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA		275,00
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
479231	VALOR REF. NF. 000000001146 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	275,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	MBIARA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
479232	VALOR REF. NF. 000000001146 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITU		275,00
	MBIARA		
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
479233	VALOR REF. NF. 000000001149 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITU	275,00	
	MBIARA		
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
479234	VALOR REF. NF. 000000001149 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICIO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITU		275,00
	MBIARA		
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
479417	VALOR REF. NF. 000000000054 - BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS - SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUL/2020 - ITUMBIARA	8.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
479418	VALOR REF. NF. 000000000054 - BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS - SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUL/2020 - ITUMBIARA		8.500,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
480112	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	21,20	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480113	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		21,20
480114	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	109,54	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
480115	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		109,54
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480116	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	372.908,64	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480117	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		372.908,64
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
480540	PGTO. DOC 000000000590/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PATRIMONIAL PARA IMPLANTA CAO DO HOSPITAL JUN/2020 - HOSP ITUMBIARA	219.635,43	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480541	PGTO. DOC 000000000590/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PATRIMONIAL PARA IMPLANTA CAO DO HOSPITAL JUN/2020 - HOSP ITUMBIARA		219.635,43
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
480542	PGTO. DOC 000000009248/01, OXICENTRO - OXIGENIO CENTRO OESTE LTDA - EPP, GASES MEDICINAIS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	7.380,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480543	PGTO. DOC 000000009248/01, OXICENTRO - OXIGENIO CENTRO OESTE LTDA - EPP, GASES MEDICINAIS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		7.380,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
480544	PGTO. DOC 000000000064/01, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF JUN 20 20 - HOSP ITUMBIARA	98.438,32	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
480545	PGTO. DOC 000001234558/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP IT UMBIARA	3.086,00	
480546	PGTO. DOC 000000009991/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - H	2.780,35	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	OSP ITUMBIARA		
480547	PGTO. DOC 000001233782/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	2.698,18	
480548	PGTO. DOC 000000009988/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	2.360,00	
480549	PGTO. DOC 000001233781/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	2.164,80	
480550	PGTO. DOC 000000083927/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	2.124,00	
480551	PGTO. DOC 000000009990/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	1.344,00	
480552	PGTO. DOC 000000087418/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL DE COPA COZINHA REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	709,00	
480553	PGTO. DOC 000000017231/01, ATACADAO DAS EMBALAGENS , MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	560,00	
480554	PGTO. DOC 000000087419/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	220,00	
480555	PGTO. DOC 000000009989/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	24,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480556	PGTO. DOC 00000000064/01, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF JUN 2020 - HOSP ITUMBIARA		98.438,32
480557	PGTO. DOC 000001234558/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		3.086,00
480558	PGTO. DOC 000000009991/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		2.780,35
480559	PGTO. DOC 000001233782/01, CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		2.698,18
480560	PGTO. DOC 000000009988/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA		2.360,00
480561	PGTO. DOC 000001233781/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		2.164,80
480562	PGTO. DOC 000000083927/01, SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		2.124,00
480563	PGTO. DOC 000000009990/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.344,00
480564	PGTO. DOC 000000087418/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL DE COPA COZINHA REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		709,00
480565	PGTO. DOC 000000017231/01, ATACADAO DAS EMBALAGENS , MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		560,00
480566	PGTO. DOC 000000087419/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		220,00
480567	PGTO. DOC 000000009989/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP. ITUMBIARA		24,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
480568	PGTO. DOC 000000003954/01, VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP, SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL	31.178,55	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	REF. JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA		
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480569	PGTO. DOC 000000003954/01, VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP, SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL		29.472,90
	REF. JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA		
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
480570	VALOR REF. DOC 000000003954/01, VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP, SERVICIO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF. JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.705,65
1.01.04.04.00008	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO		
485554	VALOR REF. NF. 000000000066 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE CARRO CURATIVO / MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEJA / JARRA DE INOX COM TAMPA - REF AGOSTO 2020 - ITUMPIARA	5.245,80	
1.02.07.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO		
485555	VALOR REF. NF. 000000000066 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE CARRO CURATIVO / MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEJA / JARRA DE INOX COM TAMPA - REF AGOSTO 2020 - ITUMPIARA	4.804,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
485556	VALOR REF. NF. 000000000066 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - COMPRA DE CARRO CURATIVO / MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEJA / JARRA DE INOX COM TAMPA - REF AGOSTO 2020 - ITUMPIARA		10.050,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
491034	VALOR REF. NF. 000000010040 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	2.060,78	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491035	VALOR REF. NF. 000000010040 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		2.060,78
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
491044	VALOR REF. NF. 000000014692 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491045	VALOR REF. NF. 000000014692 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		360,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
496193	VALOR REF. NF. 000000015315 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	758,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
496194	VALOR REF. NF. 000000015315 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		758,80
***** 07/08/2020 *****			
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
479432	VALOR REF. NF. 000000000230 - JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME - SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	22.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
479433	VALOR REF. NF. 000000000230 - JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME - SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA		22.000,00
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
480151	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO DO DIA 07/08/20 REF. PAGAMENTOS DO FGTS 07/20	43.374,84	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
480152	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO DO DIA 07/08/20 REF. PAGAMENTOS DO FGTS 07/20		43.374,84
480154	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	43.361,70	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480155	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		43.361,70
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480156	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	13,14	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
480157	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		13,14
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
485631	VALOR REF. NF. 000000001581 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF A GOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	7.682,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
485632	VALOR REF. NF. 000000001581 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF A GOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		7.682,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
485635	VALOR REF. NF. 000000018932 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 20 20 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.314,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
485636	VALOR REF. NF. 000000018932 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 20 20 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.314,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
489079	VALOR REF. NF. 000000028425 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIAR A	12.154,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489080	VALOR REF. NF. 000000028425 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIAR A		12.154,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
489089	VALOR REF. NF. 000000312977 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	7.070,51	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489090	VALOR REF. NF. 000000312977 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		7.070,51
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
489099	VALOR REF. NF. 000000043830 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	514,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489100	VALOR REF. NF. 000000043830 - PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		514,40
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
489107	VALOR REF. NF. 000000066560 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	851,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489108	VALOR REF. NF. 000000066560 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		851,20
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
489109	VALOR REF. NF. 000000066559 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 -	5.404,94	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	HOSPITAL DE ITUMBIARA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489110	VALOR REF. NF. 000000066559 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		5.404,94
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
489115	VALOR REF. NF. 000000312972 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	190,56	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489116	VALOR REF. NF. 000000312972 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		190,56
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
491042	VALOR REF. NF. 000000090449 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	130,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491043	VALOR REF. NF. 000000090449 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		130,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
491046	VALOR REF. NF. 000000014713 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491047	VALOR REF. NF. 000000014713 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		360,00
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
496573	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 070820□_AGO20	5.921.394,67	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
496574	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 070820□_AGO20		5.921.394,67
***** 10/08/2020 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
480476	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	10,60	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480477	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		10,60
480478	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	15.205,57	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480479	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		15.205,57
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480480	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	4,74	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
480481	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		4,74
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
480882	PGTO. DOC 000000022760/01, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA, SERVIÇO DE CONSU LTORIA JUL/20 - HOSP. ITUMBIARA	8.165,65	
480883	PGTO. DOC 00000000389/01, GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30DIAS - HOSP ITUMBIARA	6.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
480884	PGTO. DOC 000000087450/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	755,82	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.02.03.00001	FGTS		
480885	VALOR REF. DOC 00000000128210, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	163,73	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480886	PGTO. DOC 000000022760/01, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/20 - HOSP. ITUMBIARA		7.780,16
480887	PGTO. DOC 00000000389/01, GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30DIAS - HOSP ITUMBIARA		6.500,00
480888	PGTO. DOC 000000087450/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		755,82
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
480889	VALOR REF. DOC 000000022760/01, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/20 - HOSP. ITUMBIARA		385,49
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480890	PGTO. DOC 00000000128210, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3		163,73
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
491048	VALOR REF. NF. 000000992348 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	4.946,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491049	VALOR REF. NF. 000000992348 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		4.946,70
1.02.07.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR		
491097	VALOR REF. NF. 00000000881 - NOVO BRAZIL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CADEIRA DE RODAS REF AGOSTO DE 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491098	VALOR REF. NF. 00000000881 - NOVO BRAZIL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CADEIRA DE RODAS REF AGOSTO DE 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.000,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
491115	VALOR REF. NF. 000000014725 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	180,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491116	VALOR REF. NF. 000000014725 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		180,00
***** 11/08/2020 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
480482	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	5,30	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480483	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		5,30
480484	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.104,95	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480485	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		1.104,95
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480486	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	0,35	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
480487	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		0,35

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
481745	PGTO. DOC 000000001148/01, VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIA RA	275,00	
481746	PGTO. DOC 000000001147/01, VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIA RA	275,00	
481747	PGTO. DOC 000000001146/01, VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIA RA	275,00	
481748	PGTO. DOC 000000001149/01, VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIA RA	275,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
481749	PGTO. DOC 000000001148/01, VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIA RA		275,00
481750	PGTO. DOC 000000001147/01, VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIA RA		275,00
481751	PGTO. DOC 000000001146/01, VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIA RA		275,00
481752	PGTO. DOC 000000001149/01, VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA, SERVICIO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIA RA		275,00
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
485072	VALOR REF. NF. 000000021323 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVICIO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDU OS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	23.125,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
485073	VALOR REF. NF. 000000021323 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVICIO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDU OS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		23.125,00
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
490303	VALOR REF. NF. 000000000599 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA HOSPITALAR R EF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	204.840,67	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
490304	VALOR REF. NF. 000000000599 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA HOSPITALAR R EF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		173.627,03
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
490305	VALOR REF. INSS NF.000000000599 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA HOSPITA LAR REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		20.971,61
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
490306	VALOR REF. ISS NF.000000000599 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA HOSPITAL AR REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		10.242,03
4.01.01.02.00009	BENS DE PEQUENOS VALORES		
491040	VALOR REF. NF. 000000000063 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	8.730,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491041	VALOR REF. NF. 000000000063 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		8.730,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
491050	VALOR REF. NF. 000000992323 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMB	667,16	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	IARA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491051	VALOR REF. NF. 000000992323 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMB		667,16
	IARA		
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
491052	VALOR REF. NF. 000000014755 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491053	VALOR REF. NF. 000000014755 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		300,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
491056	VALOR REF. NF. 000000006029 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	2.919,96	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491057	VALOR REF. NF. 000000006029 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		2.919,96
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
491060	VALOR REF. NF. 000000005332 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	783,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491061	VALOR REF. NF. 000000005332 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		783,44
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
491068	VALOR REF. NF. 000000005333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	318,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491069	VALOR REF. NF. 000000005333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		318,00
***** 12/08/2020 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
480488	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	9,35	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480489	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		9,35
480490	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	0,59	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
480491	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		0,59
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480492	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.798,98	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480493	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		1.798,98
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
481753	PGTO. DOC 00000000128214, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	1.805,03	
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
481754	VALOR REF. DOC 000000000128565, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITUMBIARA NO PERIODO DE 17/07 A 5/08/20.	415,68	
4.01.04.01.00004	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO		
481755	VALOR REF. DOC 000000000128565, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITUMBIARA NO PERIODO DE 17/07 A 5/08/20.	116,35	
4.01.04.01.00003	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		
481756	VALOR REF. DOC 000000000128562, EVERTON CLEYTON BEGGIATO, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITUMBIARA NO DIA 230620	96,60	
481757	VALOR REF. DOC 000000000128563, JULIANA RIBEIRO SILVA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITUMBIARA NO DIA 240620	93,31	
481758	VALOR REF. DOC 000000000128565, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITUMBIARA NO PERIODO DE 17/07 A 5/08/20.	60,39	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
481759	VALOR REF. DOC 000000000128565, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITUMBIARA NO PERIODO DE 17/07 A 5/08/20.	55,60	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
481760	PGTO. DOC 000000000128214, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		1.805,03
481761	PGTO. DOC 000000000128565, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITUMBIARA NO PERIODO DE 17/07 A 5/08/20.		648,02
481762	PGTO. DOC 000000000128562, EVERTON CLEYTON BEGGIATO, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITUMBIARA NO DIA 230620		96,60
481763	PGTO. DOC 000000000128563, JULIANA RIBEIRO SILVA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE ITUMBIARA NO DIA 240620		93,31
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
485661	VALOR REF. NF. 000000312642 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 07/2020 - HOSP ITUMBIARA	5.297,94	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
485662	VALOR REF. NF. 000000312642 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 07/2020 - HOSP ITUMBIARA		5.297,94
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
485663	VALOR REF. NF. 000000312640 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSP ITUMBIARA	261,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
485664	VALOR REF. NF. 000000312640 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSP ITUMBIARA		261,60
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
491072	VALOR REF. NF. 000000021239 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	236,70	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491073	VALOR REF. NF. 000000021239 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		236,70
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
491082	VALOR REF. NF. 000000000388 - MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	1.752,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491083	VALOR REF. NF. 000000000388 - MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		1.752,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
491086	VALOR REF. NF. 000000000001 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL D E ITUMBIARA	284,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491087	VALOR REF. NF. 000000000001 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL D E ITUMBIARA		284,82
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
491103	VALOR REF. NF. 000000021240 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	507,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491104	VALOR REF. NF. 000000021240 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		507,00
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
491235	VALOR REF. NF. 000000000010 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.053,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491236	VALOR REF. NF. 000000000010 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.053,80
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
491835	VALOR REF. DOC 000000000122162, DANILO VIEIRA DA SILVA, ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO PARA PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS	852,74	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
491835	VALOR REF. DOC 000000000122162, DANILO VIEIRA DA SILVA, ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO PARA PEQUENAS DESPESAS EMERGENCIAIS		852,74
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
503287	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUNDO FIXO	690,31	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
503288	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUNDO FIXO	149,95	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
503289	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUNDO FIXO	94,19	
4.01.04.01.00001	PASSAGENS		
503290	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUNDO FIXO	66,27	
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
503291	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUNDO FIXO	64,02	
4.01.04.01.00004	TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO		
503292	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUNDO FIXO	43,05	
4.01.04.01.00003	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		
503293	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUNDO FIXO	39,47	
1.01.02.05.00003	ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		
503294	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUNDO FIXO		1.147,26
***** 13/08/2020 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
480494	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	26,50	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
480495	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		26,50
480496	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	6,48	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
480497	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		6,48
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480498	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	19.195,67	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
480499	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		19.195,67
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
481764	PGTO. DOC 000000000054/01, BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS, SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUL/2020 - ITUMBIARA	8.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
481765	PGTO. DOC 000000125560/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	4.638,00	
481766	PGTO. DOC 000001236505/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	1.530,51	
481767	PGTO. DOC 000000004328/01, BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	875,00	
481768	PGTO. DOC 000000014337/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	840,00	
481769	PGTO. DOC 000000084796/01, VASCONCELOS E RIBEIRO EIRELI, MATERIAL COPA COZINHA REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	720,00	
481770	PGTO. DOC 000000311989/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	533,20	
481771	PGTO. DOC 000000014341/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	420,00	
481772	PGTO. DOC 000000014336/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	360,00	
481773	PGTO. DOC 000000002215/01, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	311,04	
481774	PGTO. DOC 000000000374/01, MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	286,50	
481775	PGTO. DOC 000000000210/01, SONIA BERNANDELLI SANTANA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	161,40	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
481776	PGTO. DOC 000000000054/01, BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS, SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUL/2020 - ITUMBIARA		8.500,00
481777	PGTO. DOC 000000125560/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		4.638,00
481778	PGTO. DOC 000001236505/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.530,51
481779	PGTO. DOC 000000004328/01, BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		875,00
481780	PGTO. DOC 000000014337/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		840,00
481781	PGTO. DOC 000000084796/01, VASCONCELOS E RIBEIRO EIRELI, MATERIAL COPA COZINHA REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		720,00
481782	PGTO. DOC 000000311989/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		533,20
481783	PGTO. DOC 000000014341/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		420,00
481784	PGTO. DOC 000000014336/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		360,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
481785	PGTO. DOC 000000002215/01, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		311,04
481786	PGTO. DOC 000000000374/01, MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		286,50
481787	PGTO. DOC 000000000210/01, SONIA BERNADELLE SANTANA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		161,40
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
489027	VALOR REF. NF. 000000014808 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489028	VALOR REF. NF. 000000014808 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		360,00
***** 14/08/2020 *****			
482146	PGTO. DOC 000000049728/01, GUIZZETTI & GUIZZETTI LTDA, MATERIAL DE AMNUTENÇÃO PREDIAL JUL 2020 - HOSP ITUMBIA RA	1.612,50	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
482147	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000049728/01, GUIZZETTI & GUIZZETTI LTDA, MATERIAL DE AMNUTENÇÃO PREDIAL JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.612,50
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
482148	PGTO. DOC 000000007230/01, JOAO ANCILIO RIZZA, MATERIAL DE LIMPEZA JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	460,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
482149	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007230/01, JOAO ANCILIO RIZZA, MATERIAL DE LIMPEZA JULHO 2020 - HOSP I TUMBIARA		460,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
482150	PGTO. DOC 000000001232/01, SALULU VAREJISTA LTDA ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	142,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
482151	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000001232/01, SALULU VAREJISTA LTDA ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA		142,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
482152	PGTO. DOC 000000005162/01, L.L. PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	1.380,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
482153	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000005162/01, L.L. PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.380,00
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
482659	PGTO. DOC 000000000129606, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	162,31	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
482660	PGTO. DOC 000000000129606, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		162,31
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
483833	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	4,05	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
483834	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		4,05
483835	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	166,30	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
483836	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		166,30
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
483837	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	0,06	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
483838	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO		0,06
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
485205	VALOR REF. NF. 000000000002 - JOSE ROBERTO MORAES - SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL REF AGOSTO 2020 - HOSPI TAL ITUMBIARA	20.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
485206	VALOR REF. NF. 000000000002 - JOSE ROBERTO MORAES - SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL REF AGOSTO 2020 - HOSPI TAL ITUMBIARA		20.000,00
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
485550	VALOR REF. NF. 000000000008 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2020 - HO SPITAL DE ITUMBIARA	86.345,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
485551	VALOR REF. NF. 000000000008 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2020 - HO SPITAL DE ITUMBIARA		86.345,50
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
489015	VALOR REF. NF. 000000063907 - SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2 020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	13.800,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489016	VALOR REF. NF. 000000063907 - SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2 020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		13.800,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
489017	VALOR REF. NF. 000000014839 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489018	VALOR REF. NF. 000000014839 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		360,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
489031	VALOR REF. NF. 000000014670 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489032	VALOR REF. NF. 000000014670 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
495244	VALOR REF. NF. 000000000128 - HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBI ARA	5.432,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
495245	VALOR REF. NF. 000000000128 - HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBI ARA		5.432,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
495246	VALOR REF. NF. 000000002417 - STARMED - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	4.410,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
495247	VALOR REF. NF. 000000002417 - STARMED - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		4.410,00

***** 17/08/2020 *****

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
482663	PGTO. DOC 00000000230/01, JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME, SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	22.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
482664	PGTO. DOC 000000022059/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	11.400,00	
482665	PGTO. DOC 000000087497/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, AQUISICAO DE IPHONE 8 JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	4.428,50	
482666	PGTO. DOC 000000125803/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	3.000,00	
482667	PGTO. DOC 000000125938/01, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	1.798,00	
482668	PGTO. DOC 000000312061/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	947,20	
482669	PGTO. DOC 000000007650/01, PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	900,00	
482670	PGTO. DOC 000000088964/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	889,32	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
482671	PGTO. DOC 00000000036427, ALGAR TELECOM S/A, TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	877,52	
482672	PGTO. DOC 000000000939252, ALGAR TELECOM S/A, TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	418,51	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
482673	PGTO. DOC 000000071646/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	379,20	
482674	PGTO. DOC 000000014385/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	360,00	
482675	PGTO. DOC 000000010005/01, SUPRIMAISSUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	285,00	
482676	PGTO. DOC 000000014412/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	240,00	
482677	PGTO. DOC 000000010007/01, SUPRIMAISSUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	139,50	
482678	PGTO. DOC 000000014429/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	60,00	
482679	PGTO. DOC 000000014825/01, APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	25,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
482680	PGTO. DOC 00000000230/01, JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME, SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA		22.000,00
482681	PGTO. DOC 000000022059/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		11.400,00
482682	PGTO. DOC 000000087497/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, AQUISICAO DE IPHONE 8 JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA		4.428,50
482683	PGTO. DOC 000000125803/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		3.000,00
482684	PGTO. DOC 000000125938/01, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.798,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	TUMBIARA		
482685	PGTO. DOC 000000312061/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		947,20
482686	PGTO. DOC 000000007650/01, PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		900,00
482687	PGTO. DOC 000000088964/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		889,32
482688	PGTO. DOC 00000000036427, ALGAR TELECOM S/A, TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA		877,52
482689	PGTO. DOC 000000000939252, ALGAR TELECOM S/A, TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA		418,51
482690	PGTO. DOC 000000071646/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		379,20
482691	PGTO. DOC 000000014385/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		360,00
482692	PGTO. DOC 000000010005/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		285,00
482693	PGTO. DOC 000000014412/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		240,00
482694	PGTO. DOC 000000010007/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		139,50
482695	PGTO. DOC 000000014429/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		60,00
482696	PGTO. DOC 000000014825/01, APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA		25,00
485755	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	17,09	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
485756	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		17,09
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
485757	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	21,20	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
485758	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		21,20
485759	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	48.151,86	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
485760	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		48.151,86
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
489023	VALOR REF. NF. 000000014868 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489024	VALOR REF. NF. 000000014868 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		300,00
4.01.03.02.00015	SERVICO DE UTI MOVEL		
490894	VALOR REF. NF. 000000000270 - NEVADA UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE MOVEL DE EMERGENCIA PARCIENTE WALDEMAR CESARIO DA SILVA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	3.300,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
490895	VALOR REF. NF. 000000000270 - NEVADA UTI MOVEL LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE MOVEL DE EMERGENCIA PARCIENTE WALDEMAR CESARIO DA SILVA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.300,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
491440	VALOR REF. NF. 000000008196 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	546,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491441	VALOR REF. NF. 000000008196 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR R EF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		546,80
***** 18/08/2020 *****			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
484872	VALOR REF. NF. 000000000260 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUN/2020 - ITUMBIARA	39.360,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
484873	VALOR REF. NF. 000000000260 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUN/2020 - ITUMBIARA		38.769,60
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
484874	VALOR REF. IRRF NF.000000000260 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUN/2020 - ITUMBIARA		590,40
A			
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
484875	VALOR REF. NF. 000000000262 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUL/2020 - ITUMBIARA	372.210,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
484876	VALOR REF. NF. 000000000262 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUL/2020 - ITUMBIARA		366.626,85
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
484877	VALOR REF. IRRF NF.000000000262 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUL/2020 - ITUMBIARA		5.583,15
A			
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
489841	VALOR REF. NF. 000000028606 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUN HO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	156.014,93	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
489842	VALOR REF. NF. 000000028606 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUN HO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		129.492,39
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
489843	VALOR REF. INSS NF.000000028606 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO RE F JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		17.161,64
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
489844	VALOR REF. ISS NF.000000028606 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		7.800,75
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
489845	VALOR REF. IRRF NF.000000028606 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO RE F JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.560,15
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
489846	VALOR REF. NF. 000000028605 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUN HO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	30.282,05	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
489847	VALOR REF. NF. 000000028605 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUN HO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		25.134,10
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
489848	VALOR REF. INSS NF.000000028605 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO RE F JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.331,03

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
489849	VALOR REF. ISS NF.000000028605 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.514,10
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
489850	VALOR REF. IRRF NF.000000028605 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO RE F JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		302,82
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
489866	VALOR REF. NF. 00000000522 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA - SERVICOS DE HEMOCOMPONENTES 7 UNIDADES DE CONCENTRADO DE HEMACIAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	3.150,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
489867	VALOR REF. NF. 00000000522 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA - SERVICOS DE HEMOCOMPONENTES 7 UNIDADES DE CONCENTRADO DE HEMACIAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.150,00
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
490515	VALOR REF. NF. 000000032689 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SEGURANÇA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA	32.656,51	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
490516	VALOR REF. NF. 000000032689 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SEGURANÇA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA		27.104,89
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
490517	VALOR REF. INSS NF.000000032689 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SEGURANÇA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA		3.592,22
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
490518	VALOR REF. ISS NF.000000032689 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SEGURANÇA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA		1.632,83
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
490519	VALOR REF. IRRF NF.000000032689 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SEGURANÇA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA		326,57
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
491251	VALOR REF. NF. 000000012943 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	2.394,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491252	VALOR REF. NF. 000000012943 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		2.394,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
491253	VALOR REF. NF. 000000012944 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	699,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491254	VALOR REF. NF. 000000012944 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		699,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
491478	VALOR REF. NF. 000000506750 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.559,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491479	VALOR REF. NF. 000000506750 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOS		1.559,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	PITAL DE ITUMBIARA		
	***** 19/08/2020 *****		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
485851	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	5,30	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
485852	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		5,30
485853	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	467,63	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
485854	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		467,63
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
485855	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.257.066,11	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
485856	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		1.257.066,11
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
486635	PGTO. DOC 00000000262/01, MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUL/2020 - ITUMBIARA	366.626,85	
486636	PGTO. DOC 00000000260/01, MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUN/2020 - ITUMBIARA	38.769,60	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
486637	PGTO. DOC 00000000262/01, MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUL/2020 - ITUMBIARA		349.319,08
486638	PGTO. DOC 00000000260/01, MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUN/2020 - ITUMBIARA		36.939,36
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
486639	VALOR REF. DOC 00000000262/01, MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUL/2020 - ITUMBIARA		17.307,77
486640	VALOR REF. DOC 00000000260/01, MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUN/2020 - ITUMBIARA		1.830,24
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
489007	VALOR REF. NF. 000000014911 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	436,04	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
489008	VALOR REF. NF. 000000014911 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		436,04
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
490508	VALOR REF. NF. 000000003999 - ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	960,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
490509	VALOR REF. NF. 000000003999 - ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA		960,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
491456	VALOR REF. NF. 000000014951 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	180,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491457	VALOR REF. NF. 000000014951 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		180,00
1.01.01.05.00075	APL. ITAÚ 29310-7 /6547- ITUMBIARA CDB		
495048	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4929, APLICACAO CDB	871.270,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
495049	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4929, APLICACAO CDB		871.270,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.03.00001	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		
495470	VALOR REF. NF. 000000020203 - ANA GRACIEMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - ASSESSORIA JURIDICA E T REIN IMPLANTACAO DE CTR DE GESTAO AGO 2020 - HOSP ITUMBIARA	10.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
495471	VALOR REF. NF. 000000020203 - ANA GRACIEMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - ASSESSORIA JURIDICA E T REIN IMPLANTACAO DE CTR DE GESTAO AGO 2020 - HOSP ITUMBIARA		10.400,00
***** 20/08/2020 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
485959	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	15,90	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
485960	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		15,90
485961	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	108,98	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
485962	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		108,98
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
485963	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	285.794,38	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
485964	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		285.794,38
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
486641	PGTO. DOC 000000001929/01, BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. , SERVICIO DE LAVANDERIA JULHO 2020 - HOSPITA L ITUMBIARA	80.461,25	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
486642	VALOR REF. DOC 000000000128318, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR	47.930,98	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
486643	VALOR REF. DOC 91072020001, IMPOSTOS, INSS FORN JLAVIN NF 590 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	28.761,78	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
486644	VALOR REF. DOC 000000000015031, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	26.340,44	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
486645	VALOR REF. DOC 000000000014938, ENCARGOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	23.012,47	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
486646	VALOR REF. DOC 87072020002, IMPOSTOS, INSS FORN CDS SERVICOS NF 517 E 527 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	15.452,51	
486647	VALOR REF. DOC 87072020001, IMPOSTOS, INSS FORN CDS SERVICOS NF 517 E 527 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	13.124,76	
486648	VALOR REF. DOC 90072020001, IMPOSTOS, INSS FORN GERATRIZ NF 64 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	12.519,61	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
486649	PGTO. DOC 000000126030/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBI ARA	8.760,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
486650	VALOR REF. DOC 000000000014942, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	4.214,32	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
486651	VALOR REF. DOC 89072020002, IMPOSTOS, INSS FORN VIP VILANCIA NF 3927 E 3954 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	4.034,87	
486652	VALOR REF. DOC 88072020001, IMPOSTOS, INSS FORN CROMEL NF 130 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	3.833,50	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
486653	VALOR REF. DOC 000000000014941, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	3.579,48	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
486654	VALOR REF. DOC 89072020001, IMPOSTOS, INSS FORN VIP VILANCIA NF 3927 E 3954 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	3.085,49	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
486655	PGTO. DOC 000000899734/01, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	2.349,10	
486656	PGTO. DOC 000000126245/01, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	2.336,55	
486657	PGTO. DOC 000000000055/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	1.900,00	
486658	PGTO. DOC 000000126143/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	1.365,00	
486659	PGTO. DOC 000000086987/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	1.015,80	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
486660	VALOR REF. DOC 000000000014940, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	366,81	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
486661	PGTO. DOC 000000089312/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	300,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
486662	VALOR REF. DOC 000000000014939, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	280,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
486663	PGTO. DOC 000000014472/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	240,00	
486664	PGTO. DOC 000000043925/01, HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	232,00	
486665	PGTO. DOC 000000014473/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	180,00	
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
486666	VALOR REF. DOC 000000000130682, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/07 A 11/08/2020	100,00	
4.01.04.01.00003	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		
486667	VALOR REF. DOC 000000000130682, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/07 A 11/08/2020	86,24	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
486668	VALOR REF. DOC 000000000130682, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/07 A 11/08/2020	24,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
486669	PGTO. DOC 000000001929/01, BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. , SERVICO DE LAVANDERIA JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		80.461,25
486670	PGTO. DOC 000000000128318, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR		47.930,98
486671	PGTO. DOC 91072020001, IMPOSTOS, INSS FORN JLAVIN NF 590 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		28.761,78
486672	PGTO. DOC 000000000015031, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA		26.340,44
486673	PGTO. DOC 000000000014938, ENCARGOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA		23.012,47
486674	PGTO. DOC 87072020002, IMPOSTOS, INSS FORN CDS SERVICOS NF 517 E 527 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		15.452,51
486675	PGTO. DOC 87072020001, IMPOSTOS, INSS FORN CDS SERVICOS NF 517 E 527 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		13.124,76

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
486676	PGTO. DOC 90072020001, IMPOSTOS, INSS FORN GERATRIZ NF 64 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		12.519,61
486677	PGTO. DOC 000000126030/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		8.760,00
486678	PGTO. DOC 000000000014942, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA		4.214,32
486679	PGTO. DOC 89072020002, IMPOSTOS, INSS FORN VIP VILANCIA NF 3927 E 3954 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		4.034,87
486680	PGTO. DOC 88072020001, IMPOSTOS, INSS FORN CROMEL NF 130 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		3.833,50
486681	PGTO. DOC 000000000014941, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA		3.579,48
486682	PGTO. DOC 89072020001, IMPOSTOS, INSS FORN VIP VILANCIA NF 3927 E 3954 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		3.085,49
486683	PGTO. DOC 000000899734/01, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		2.349,10
486684	PGTO. DOC 000000126245/01, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		2.336,55
486685	PGTO. DOC 000000000055/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.900,00
486686	PGTO. DOC 000000126143/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.365,00
486687	PGTO. DOC 000000086987/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.015,80
486688	PGTO. DOC 000000000014940, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA		366,81
486689	PGTO. DOC 000000089312/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		300,00
486690	PGTO. DOC 000000000014939, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA		280,50
486691	PGTO. DOC 000000014472/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		240,00
486692	PGTO. DOC 000000043925/01, HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		232,00
486693	PGTO. DOC 000000000130682, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/07 A 11/08/2020		210,24
486694	PGTO. DOC 000000014473/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		180,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
491446	VALOR REF. NF. 000000014963 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	180,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491447	VALOR REF. NF. 000000014963 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		180,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
495248	VALOR REF. NF. 000000000051 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITL DE ITUMBIARA	285,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
495249	VALOR REF. NF. 000000000051 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITL DE ITUMBIARA		285,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
496191	VALOR REF. NF. 000000401354 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPIT	972,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	AL DE ITUMBIARA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
496192	VALOR REF. NF. 000000401354 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL		972,00
	AL DE ITUMBIARA		
***** 21/08/2020 *****			
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
490902	VALOR REF. NF. 000000000058 - BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS - SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA AO HOSPITAL REGIONAL SAO MARCOS - REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	8.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
490903	VALOR REF. NF. 000000000058 - BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS - SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA AO HOSPITAL REGIONAL SAO MARCOS - REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		8.500,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
491008	VALOR REF. NF. 000000002024 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	107.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
491009	VALOR REF. NF. 000000002024 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		90.415,00
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
491010	VALOR REF. INSS NF.000000002024 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		11.770,00
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
491011	VALOR REF. ISS NF.000000002024 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.210,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
491012	VALOR REF. IRRF NF.000000002024 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.605,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
491450	VALOR REF. NF. 000000015016 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491451	VALOR REF. NF. 000000015016 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		360,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
491454	VALOR REF. NF. 000000014989 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491455	VALOR REF. NF. 000000014989 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		360,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
491460	VALOR REF. NF. 000000015015 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	200,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491461	VALOR REF. NF. 000000015015 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		200,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
491472	VALOR REF. NF. 000000021337 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	531,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491473	VALOR REF. NF. 000000021337 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		531,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
491476	VALOR REF. NF. 000000077742 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.083,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491477	VALOR REF. NF. 000000077742 - BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.083,50
***** 24/08/2020 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
491728	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	42,40	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
491729	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		42,40
491730	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	79,31	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
491731	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		79,31
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
491732	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	199.099,14	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
491733	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		199.099,14
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491975	PGTO. DOC 000000002258/01, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	7.859,69	
491976	PGTO. DOC 000000002585/01, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, DIETAS ENTERAL JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	880,00	
4.01.02.03.00001	FGTS		
491977	VALOR REF. DOC 000000000130756, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	855,14	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491978	PGTO. DOC 000000001981/01, OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	420,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
491979	PGTO. DOC 000000002258/01, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		7.859,69
491980	PGTO. DOC 000000002585/01, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, DIETAS ENTERAL JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA		880,00
491981	PGTO. DOC 000000000130756, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3		855,14
491982	PGTO. DOC 000000001981/01, OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		420,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
492106	PGTO. DOC 000000074908/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA	27.462,00	
492107	PGTO. DOC 000000034864/01, ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS (CAF 07/2020) - ITUMBIARA	4.408,47	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
492108	PGTO. DOC 000000074908/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA		27.462,00
492109	PGTO. DOC 000000034864/01, ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS (CAF 07/2020) - ITUMBIARA		4.408,47

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
492110	PGTO. DOC 000000000008/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	86.345,50	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
492111	PGTO. DOC 000000021323/01, INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, SERVICIO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	23.125,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
492112	PGTO. DOC 000000089578/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	13.015,39	
492113	PGTO. DOC 000001239541/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	10.207,97	
492114	PGTO. DOC 000000072675/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	5.274,80	
492115	PGTO. DOC 000000000066/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, COMPRA DE CARRO CURATIVO / MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEJA / JARRA DE INOX COM TAMPA - REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA	5.245,80	
492116	PGTO. DOC 000000000066/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, COMPRA DE CARRO CURATIVO / MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEJA / JARRA DE INOX COM TAMPA - REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA	4.804,20	
492117	PGTO. DOC 000000000147/01, DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSP LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	3.900,00	
492118	PGTO. DOC 000000000475/01, BENENUTRI COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	1.793,40	
492119	PGTO. DOC 000002681043/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.105,00	
492120	PGTO. DOC 000000502854/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.091,00	
492121	PGTO. DOC 000000001967/01, OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	1.043,00	
492122	PGTO. DOC 000000014387/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	1.015,00	
492123	PGTO. DOC 000000014526/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	360,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
492124	PGTO. DOC 000000000008/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		86.345,50
492125	PGTO. DOC 000000021323/01, INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, SERVICIO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		22.049,69
492126	PGTO. DOC 000000089578/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		13.015,39
492127	PGTO. DOC 000001239541/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		10.207,97
492128	PGTO. DOC 000000072675/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		5.274,80
492129	PGTO. DOC 000000000066/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, COMPRA DE CARRO CURATIVO / MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEJA / JARRA DE INOX COM TAMPA - REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA		5.245,80
492130	PGTO. DOC 000000000066/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, COMPRA DE CARRO CURATIVO / MESA DE MAYO PINTADA COM BANDEJA / JARRA DE INOX COM TAMPA - REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA		4.804,20

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
492131	PGTO. DOC 000000000147/01, DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSP LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.900,00
492132	PGTO. DOC 000000000475/01, BENENUTRI COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.793,40
492133	PGTO. DOC 000002681043/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.105,00
492134	PGTO. DOC 000000502854/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.091,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
492135	VALOR REF. DOC 000000021323/01, INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, SERVICIO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.075,31
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
492136	PGTO. DOC 000000001967/01, OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.043,00
492137	PGTO. DOC 000000014387/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.015,00
492138	PGTO. DOC 000000014526/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		360,00
***** 25/08/2020 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
491462	VALOR REF. NF. 000000015057 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491463	VALOR REF. NF. 000000015057 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		360,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
491482	VALOR REF. NF. 000000000914 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	9.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491483	VALOR REF. NF. 000000000914 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		9.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
491734	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	5,30	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
491735	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		5,30
491736	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	24,97	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
491737	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		24,97
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
491738	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	61.363,41	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
491739	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		61.363,41
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
492104	PGTO. DOC 000000000101/01, MAURICIO KEDE FLOR, SERVICIO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	60.000,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
492105	PGTO. DOC 000000000101/01, MAURICIO KEDE FLOR, SERVICIO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		60.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
492267	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	736,68	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
492268	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	200,90	
4.01.04.08.00007	DESPESAS COM FUNERAL		
492269	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	180,00	
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
492270	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	100,00	
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
492271	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	48,82	
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
492272	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	40,00	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
492273	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	36,80	
4.01.04.01.00003	REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO		
492274	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	26,00	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
492275	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	7,00	
1.01.01.01.00016	FUNDO FIXO ITUMBIARA (CARTAO PRE PAGO)		
492276	PGTO. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO		1.376,20
503297	PGTO. DOC 000000000132137, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	1.376,20	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
503298	PGTO. DOC 000000000132137, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	6,88	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
503299	PGTO. DOC 000000000132137, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO		1.376,20
503300	PGTO. DOC 000000000132137, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO		6,88
***** 26/08/2020 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
491468	VALOR REF. NF. 000000015088 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	180,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491469	VALOR REF. NF. 000000015088 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		180,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
495250	VALOR REF. NF. 000000002361 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPI TAL DE ITUMBIARA	759,81	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
495251	VALOR REF. NF. 000000002361 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPI TAL DE ITUMBIARA		759,81
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
495252	VALOR REF. NF. 000000002360 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPI TAL DE ITUMBIARA	179,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
495253	VALOR REF. NF. 000000002360 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPI TAL DE ITUMBIARA		179,85
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
496575	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 260820_AGO20	2.537.740,58	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
496576	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 260820_AGO20 ***** 27/08/2020 *****		2.537.740,58
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
491249	VALOR REF. NF. 000000014922 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	360,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491250	VALOR REF. NF. 000000014922 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		360,00
492265	PGTO. DOC 000000983434/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	1.775,80	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
492266	PGTO. DOC 000000983434/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.775,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
492278	PGTO. DOC 000000028606/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2 020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	129.492,39	
492279	PGTO. DOC 000000032689/01, PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, SEGURANCA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOS P GUARAPIRANGA	27.104,89	
492280	PGTO. DOC 000000028605/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2 020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	25.134,10	
492281	PGTO. DOC 000000000002/01, J R TRANSPORTES , SERVICIO DE TRANSPORTE DE PESSOAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUM BIARA	20.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
492282	PGTO. DOC 00000000864/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	14.426,00	
492283	PGTO. DOC 000000028425/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	12.154,00	
492284	PGTO. DOC 000000001069/01, NANA CARE COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	11.480,00	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
492285	PGTO. DOC 000000000130798, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO	10.014,41	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
492286	PGTO. DOC 000000001581/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	7.682,40	
492287	PGTO. DOC 0000000312977/01, RM HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	7.070,51	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
492288	PGTO. DOC 000000066559/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	5.404,94	
492289	PGTO. DOC 000000312642/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSP ITUMBIARA	5.297,94	
492290	PGTO. DOC 000000032792/01, ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	3.943,30	
492291	PGTO. DOC 000002686640/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	3.450,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
492292	PGTO. DOC 000000000522/01, CLIMEC, SERVICOS DE HEMOCOMPONENTES 7 UNIDADES DE CONCENTRADO DE HEMACIAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	3.150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
492293	PGTO. DOC 000000089973/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.944,26	
492294	PGTO. DOC 000000000010/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.053,80	
492295	PGTO. DOC 000000005126/01, NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME, DIETAS PARENTERAL E ENTERAL REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	1.856,50	
492296	PGTO. DOC 000000002979/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMNETOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.625,00	
492297	PGTO. DOC 000000043043/01, DENTAL OTTONAVES PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MATERIACL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.372,50	
492298	PGTO. DOC 000000000058/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.357,74	
492299	PGTO. DOC 000000018932/01, CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.314,00	
492300	PGTO. DOC 000000127121/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.143,20	
492301	PGTO. DOC 000000012841/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSP ITUMBIARA	1.098,00	
492302	PGTO. DOC 000000900273/01, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	1.049,25	
492303	PGTO. DOC 000000073385/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	999,46	
492304	PGTO. DOC 000000043845/01, PRO-SAÚDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	997,20	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
492305	PGTO. DOC 000000003999/01, ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	960,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
492306	PGTO. DOC 000000066560/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	851,20	
492307	PGTO. DOC 000000073662/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	799,95	
492308	PGTO. DOC 000000126543/01, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	751,55	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
492309	PGTO. DOC 000000043830/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	514,40	
492310	PGTO. DOC 000000040584/01, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	300,00	
492311	PGTO. DOC 000000021175/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	263,92	
492312	PGTO. DOC 000000312640/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSP ITUMBIARA	261,60	
492313	PGTO. DOC 000000014593/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	240,00	
492314	PGTO. DOC 000000014604/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	240,00	
492315	PGTO. DOC 000000312972/01, RM HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	190,56	
492316	PGTO. DOC 000000073665/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	101,34	
492317	PGTO. DOC 000000014886/01, APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	58,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
492318	PGTO. DOC 000000028606/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		122.237,69
492319	PGTO. DOC 000000032689/01, PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, SEGURANCA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		25.586,36
492320	PGTO. DOC 000000028605/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		23.725,98
492321	PGTO. DOC 000000000002/01, J R TRANSPORTES , SERVICOS DE TRANSPORTE DE PESSOAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		20.000,00
492322	PGTO. DOC 000000000864/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		14.426,00
492323	PGTO. DOC 000000028425/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		12.154,00
492324	PGTO. DOC 000000001069/01, NANA CARE COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		11.480,00
492325	PGTO. DOC 000000000130798, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		10.014,41
492326	PGTO. DOC 000000001581/01, TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		7.682,40
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
492327	VALOR REF. DOC 000000028606/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, SERVICOS DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		7.254,70
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
492328	PGTO. DOC 000000312977/01, RM HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		7.070,51
492329	PGTO. DOC 000000066559/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		5.404,94
492330	PGTO. DOC 000000312642/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		5.297,94
492331	PGTO. DOC 000000032792/01, ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.943,30
492332	PGTO. DOC 000002686640/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.450,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	PITAL DE ITUMBIARA		
492333	PGTO. DOC 00000000522/01, CLIMEC, SERVICOS DE HEMOCOMPONENTES 7 UNIDADES DE CONCENTRADO DE HEMACIAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.150,00
492334	PGTO. DOC 000000089973/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.944,26
492335	PGTO. DOC 00000000010/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.053,80
492336	PGTO. DOC 000000005126/01, NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME, DIETAS PARENTERAL E ENTERAL REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.856,50
492337	PGTO. DOC 000000002979/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMNETOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.625,00
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
492338	VALOR REF. DOC 000000032689/01, PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, SEGURANÇA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA		1.518,53
492339	VALOR REF. DOC 000000028605/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.408,12
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
492340	PGTO. DOC 000000043043/01, DENTAL OTTONAVES PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS, MATERIACL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.372,50
492341	PGTO. DOC 000000000058/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.357,74
492342	PGTO. DOC 000000018932/01, CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.314,00
492343	PGTO. DOC 000000127121/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.143,20
492344	PGTO. DOC 000000012841/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSP ITUMBIARA		1.098,00
492345	PGTO. DOC 000000900273/01, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA		1.049,25
492346	PGTO. DOC 000000073385/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		999,46
492347	PGTO. DOC 000000043845/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		997,20
492348	PGTO. DOC 000000003999/01, ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA		960,00
492349	PGTO. DOC 000000066560/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		851,20
492350	PGTO. DOC 000000073662/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		799,95
492351	PGTO. DOC 000000126543/01, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		751,55
492352	PGTO. DOC 000000043830/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		514,40
492353	PGTO. DOC 000000040584/01, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		300,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
492354	PGTO. DOC 000000021175/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		263,92
492355	PGTO. DOC 000000312640/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSP ITUMBIARA		261,60
492356	PGTO. DOC 000000014604/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		240,00
492357	PGTO. DOC 000000014593/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		240,00
492358	PGTO. DOC 000000312972/01, RM HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		190,56
492359	PGTO. DOC 000000073665/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		101,34
492360	PGTO. DOC 000000014886/01, APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		58,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
492408	PGTO. DOC 000000986960/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	4.090,88	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
492409	PGTO. DOC 000000986960/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		4.085,88
4.02.01.02.00002	(-) DESCONTOS OBTIDOS		
492410	PGTO. DOC 000000986960/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		5,00
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
493941	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	304.770,90	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
493942	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		304.770,90
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
493943	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	129,44	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
493944	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		129,44
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
493945	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	71,70	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
493946	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		71,70
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
495254	VALOR REF. NF. 000000015107 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	240,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
495255	VALOR REF. NF. 000000015107 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		240,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
495256	VALOR REF. NF. 000000000933 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
495257	VALOR REF. NF. 000000000933 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.120,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
495262	VALOR REF. NF. 000000021403 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	779,30	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
495263	VALOR REF. NF. 000000021403 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITL DE ITUMBIARA		779,30
1.02.07.03.00002	MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO		
495266	VALOR REF. NF. 000000000896 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS - BIOMBO COM RODIZI O 3 FACES E CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	4.280,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
495267	VALOR REF. NF. 000000000896 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS - BIOMBO COM RODIZI O 3 FACES E CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		4.280,00
***** 28/08/2020 *****			
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
490941	VALOR REF. NF. 000025082020 - CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA - TAXA DE ANALISE DE CORPO DE BOMBEIROS NOVO PR OJETO AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	2.067,31	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
490942	VALOR REF. NF. 000025082020 - CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA - TAXA DE ANALISE DE CORPO DE BOMBEIROS NOVO PR OJETO AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA		2.067,31
1.01.01.01.00016	FUNDO FIXO ITUMBIARA (CARTAO PRE PAGO)		
492731	PGTO. DOC 000000000132491, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	434,72	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
492732	PGTO. DOC 000000000132491, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	2,17	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
492733	PGTO. DOC 000000000132491, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO		434,72
492734	PGTO. DOC 000000000132491, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO		2,17
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
492735	VALOR REF. DOC 000000000132014, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	212,32	
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
492736	VALOR REF. DOC 000000000132014, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	98,00	
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
492737	VALOR REF. DOC 000000000132014, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	60,00	
4.01.04.03.00003	PUBLICAÇÕES		
492738	VALOR REF. DOC 000000000132014, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	50,00	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
492739	VALOR REF. DOC 000000000132014, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	14,40	
1.01.01.01.00016	FUNDO FIXO ITUMBIARA (CARTAO PRE PAGO)		
492740	PGTO. DOC 000000000132014, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO		434,72
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
493361	PGTO. DOC 000025082020/01, CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA, TAXA DE ANALISE DE CORPO DE BOMBEIROS NOVO PROJETO AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	2.067,31	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
493362	PGTO. DOC 000025082020/01, CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA, TAXA DE ANALISE DE CORPO DE BOMBEIROS NOVO PROJETO AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA		2.067,31
493895	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	1,08	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
493896	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		1,08
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
493897	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.503,12	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
493898	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		2.503,12
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
495258	VALOR REF. NF. 000000015137 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	60,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
495259	VALOR REF. NF. 000000015137 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		60,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
495260	VALOR REF. NF. 000000015136 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	480,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
495261	VALOR REF. NF. 000000015136 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		480,00
***** 31/08/2020 *****			
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
494732	PGTO. DOC 000000000132021, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	524.856,54	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
494733	PGTO. DOC 000000002024/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	90.415,00	
494734	PGTO. DOC 000000001965/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	90.415,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
494735	PGTO. DOC 000000127462/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	21.530,40	
494736	PGTO. DOC 000000002274/01, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	9.750,00	
494737	PGTO. DOC 000000000063/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	8.730,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
494738	PGTO. DOC 000000000058/01, BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS, SERVICIO DE ASSESSORIA JURIDICA AO HOSPITAL REGIONAL SAO MARCOS - REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	8.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
494739	PGTO. DOC 000000002017/01, OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	7.211,30	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
494740	PGTO. DOC 000000000270/01, ZE DA AMBULANCIA, SERVICIO DE TRANSPORTE MOVEI DE EMERGENCIA PARCIENTE WALDEMAR CES	3.300,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ARIO DA SILVA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
494741	PGTO. DOC 000000010040/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	2.060,78	
494742	PGTO. DOC 000000000881/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CADEIRA DE RODAS REF AGOSTO DE 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.000,00	
494743	PGTO. DOC 000000014670/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
494744	PGTO. DOC 000000000050/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , MANUTENCAO DE 10 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	750,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
494745	PGTO. DOC 000000014692/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	360,00	
494746	PGTO. DOC 000000090449/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	130,00	
494747	PGTO. DOC 000000014647/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	60,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
494748	PGTO. DOC 000000000132021, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		524.856,54
494749	PGTO. DOC 000000002024/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		85.439,50
494750	PGTO. DOC 000000001965/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		85.439,50
494751	PGTO. DOC 0000000127462/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		21.530,40
494752	PGTO. DOC 000000002274/01, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		9.750,00
494753	PGTO. DOC 000000000063/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		8.730,00
494754	PGTO. DOC 000000000058/01, BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS, SERVICIO DE ASSESSORIA JURIDICA AO HOSPITAL REGIONAL SAO MARCOS - REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		8.500,00
494755	PGTO. DOC 000000002017/01, OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		7.211,30
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
494756	VALOR REF. DOC 000000001965/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		4.975,50
494757	VALOR REF. DOC 000000002024/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICIO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		4.975,50
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
494758	PGTO. DOC 000000000270/01, ZE DA AMBULANCIA, SERVICIO DE TRANSPORTE MOVEL DE EMERGENCIA PARCIENTE WALDEMAR CESARIO DA SILVA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.300,00
494759	PGTO. DOC 000000010040/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		2.060,78
494760	PGTO. DOC 000000000881/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CADEIRA DE RODAS REF AGOSTO DE 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
494761	PGTO. DOC 000000014670/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.000,00
494762	PGTO. DOC 000000000050/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , MANUTENCAO DE 10 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		750,00
494763	PGTO. DOC 000000014692/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		360,00
494764	PGTO. DOC 000000090449/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		130,00
494765	PGTO. DOC 000000014647/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		60,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
494936	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	837,75	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
494937	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		837,75
494938	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	336,45	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
494939	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		336,45
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
494940	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	761.619,32	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
494941	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		761.619,32
495034	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	385,23	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
495035	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO		385,23
4.02.01.01.00003	IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		
495036	VALOR REF. DOC IR, IR	385,23	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
495037	VALOR REF. DOC IR, IR		385,23
1.01.01.05.00075	APL. ITAÚ 29310-7 /6547- ITUMBIARA CDB		
495050	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO ACUMULADO	516,81	
4.02.01.02.00001	(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
495051	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO ACUMULADO		516,81
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
495264	VALOR REF. NF. 000000015161 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
495265	VALOR REF. NF. 000000015161 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		300,00
1.03.01.01.00004	ITUMBIARA CTR N° 18/2020		
503324	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO REF. AO CONTRATO ITUMBIARA N° 18/2020		8.459.135,25
2.03.01.01.00012	ITUMBIARA CTR N° 18/2020		
503324	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO REF. AO CONTRATO ITUMBIARA N° 18/2020	8.459.135,25	
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
503335	VALOR REF. INSS FOLHA		151.156,91
4.01.02.03.00004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
503335	VALOR REF. INSS FOLHA	151.156,91	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
503336	VALOR REF. FGTS FOLHA		49.357,37
4.01.02.03.00001	FGTS		
503336	VALOR REF. FGTS FOLHA	49.357,37	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
503337	VALOR REF. PIS FOLHA		6.169,56
4.01.02.03.00007	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
503337	VALOR REF. PIS FOLHA	6.169,56	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
503338	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		586,22
4.01.02.03.00002	INSS PROVISAO		
503338	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	586,22	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
503339	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		200,38
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
503339	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	200,38	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
503340	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		23,92
4.01.02.03.00003	PIS PROVISAO		
503340	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	23,92	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
503341	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	458.363,33	
503342	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	63.306,71	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
503343	VALOR REF. 110 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO	52.291,45	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
503344	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	22.002,30	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
503345	VALOR REF. 110 - INSALUBRIDADE 20% MINIMO SINDICATO	14.616,35	
4.01.02.01.00014	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		
503346	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	4.551,67	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
503347	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	4.511,38	
503348	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	2.950,00	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
503349	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	2.392,75	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
503350	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.392,75	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
503351	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	2.030,47	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
503352	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.833,30	
503353	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	1.672,50	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
503354	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	834,90	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
503355	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	388,96	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
503356	VALOR REF. 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%	340,60	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
503357	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	301,23	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
503358	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	111,99	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
503359	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	111,99	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
503360	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		524.856,54
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
503361	VALOR REF. 0003 - INSS		52.080,63
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
503362	VALOR REF. 0004 - IRRF		31.684,55
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
503363	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO		13.207,54
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
503364	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		10.091,66
503365	VALOR REF. 0008 - FALTAS		2.735,05
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
503366	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		179,41
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
503367	VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO		162,31
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
503368	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		6,94
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
503379	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020	84.556,38	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
503380	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020		77.437,59
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
503381	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020		6.328,08
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
503382	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020		790,71
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
503383	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020	23.322,92	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
503384	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020		38.353,06
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
503385	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020	18.433,02	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
503386	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020		3.068,26

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
503387	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020		334,62
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
503520	VL INSS PATRONAL REF ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 08/2020	151.156,91	
4.01.02.03.00006	(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
503520	VL INSS PATRONAL REF ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 08/2020		151.156,91
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
503521	VL PIS S/FOLHA REF ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 08/2020	6.169,56	
4.01.02.03.00009	(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
503521	VL PIS S/FOLHA REF ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 08/2020		6.169,56
4.01.02.03.00001	FGTS		
503532	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE PROVISAO	11.168,66	
4.01.02.03.00002	INSS PROVISAO		
503533	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE PROVISAO		822,55
4.01.02.03.00003	PIS PROVISAO		
503534	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE PROVISAO	1.396,05	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
503535	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE PROVISAO		11.742,16
4.01.02.03.00001	FGTS		
503536	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE PROVISAO	8.482,24	
4.01.02.03.00002	INSS PROVISAO		
503537	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE PROVISAO		1.502,56
4.01.02.03.00003	PIS PROVISAO		
503538	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE PROVISAO	985,39	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
503539	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE PROVISAO		7.965,07
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
503699	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020		138.559,53
4.01.01.01.00002	MATERIAIS HOSPITALARES		
503699	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	138.559,53	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
503700	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020		78.752,73
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
503700	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	78.752,73	
1.01.04.04.00002	EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		
503701	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020		318,00
4.01.01.02.00002	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE		
503701	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	318,00	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
503702	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020		8.387,92
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
503702	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	8.387,92	
1.01.04.04.00008	EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO		
503703	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020		5.245,80

