

Data	Complemento	Doc.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
=====					
Filial: 23 - HOSPITAL ITUMBIARA - GO, Deptos: 01,02,Nulos					
=====					
Conta: 1.01.01.01.00016 2557	FUNDO FIXO ITUMBIARA (CARTAO PRE PAGO)			Sd. Ant.:	0,00

25/08/2020	PGTO. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PA GAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTÃO	0000000001		1.376,20-	1.376,20-
25/08/2020	PGTO. DOC 000000000132137, EDENRED SOLUCOES DE PA GAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000001	1.376,20		0,00
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000132491, EDENRED SOLUCOES DE PA GAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000001	434,72		434,72
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000132014, EDENRED SOLUCOES DE PA GAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTÃO	0000000001		434,72-	0,00
TOTAL MÊS ----->			1.810,92	1.810,92-	0,00
Débitos: 1.810,92 Créditos: 1.810,92- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.01.03.00053 2481	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA			Sd. Ant.:	7.489.563,53

01/08/2020	VALOR REF. DOC 154384, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 190620 JUN20	154384	12.124.760,53		19.614.324,06
01/08/2020	VALOR REF. DOC 118975, TARIFA EM 250620 JUN20	118975		22,00-	19.614.302,06
01/08/2020	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURS O DE ITUMBIARA EM 270720 JUL20	RECEBIMENT	2.537.740,58		22.152.042,64
01/08/2020	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO , RECEBIMENTO DE RECUR SO DE ITUMBIARA EM 250620 JUN20	RECEBIMENT	3.793.076,25		25.945.118,89
01/08/2020	VL ESTORNO LANÇAMENTO RECEBIMENTO DE RECURSO DE I TUMBIARA EM 190620 JUN20	082020		12.124.760,53-	13.820.358,36
01/08/2020	VL ESTORNO LANÇAMENTO RECEBIMENTO DE RECURSO DE I TUMBIARA EM 270720 JUL20	082020		2.537.740,58-	11.282.617,78
01/08/2020	VL ESTORNO LANÇAMENTO RECEBIMENTO DE RECURSO DE I TUMBIARA EM 250620 JUN20	082020		3.793.076,25-	7.489.541,53
01/08/2020	VL ESTORNO LANÇAMENTO TARIFA EM 250620 JUN20	082020	22,00		7.489.563,53
07/08/2020	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURS O DE ITUMBIARA EM 070820 AGO20	RECEBIMENT	5.921.394,67		13.410.958,20
26/08/2020	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURS O DE ITUMBIARA EM 260820 AGO20	RECEBIMENT	2.537.740,58		15.948.698,78
TOTAL MÊS ----->			26.914.734,61	18.455.599,36-	15.948.698,78
Débitos: 26.914.734,61 Créditos: 18.455.599,36- Saldo Atual: 15.948.698,78					

Conta: 1.01.01.03.00054 2482	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA			Sd. Ant.:	10,00

03/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547		10,60-	0,60-
03/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	18,01		17,41
03/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACA O CP AUTOMATICO	0	68.169,80		68.187,21
03/08/2020	PGTO. DOC 000000000063/01, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, ELABORACAO DE LAUDO TECNICO ELETRI CA DO HOSP DE ITUMBIARA JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000000		56.885,84-	11.301,37
03/08/2020	PGTO. DOC 000000545756/01, COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. I TUMBIARA	0000005457		2.700,00-	8.601,37
03/08/2020	PGTO. DOC 000000087065/01, SUPERMEDICA DISTRIBUID ORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000000870		2.321,77-	6.279,60
03/08/2020	PGTO. DOC 000001317626/01, COMERCIAL CIRURGICA RI OCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. I TUMBIARA	0000013176		1.464,50-	4.815,10
03/08/2020	PGTO. DOC 000000124034/01, CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000001240		1.428,00-	3.387,10
03/08/2020	PGTO. DOC 000000002214/01, ANDRE INACIO DOS SANTO S EIRELI, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIA RA	0000000022		1.200,00-	2.187,10
03/08/2020	PGTO. DOC 000000087066/01, SUPERMEDICA DISTRIBUID ORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - J UL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000000870		1.158,00-	1.029,10
03/08/2020	PGTO. DOC 000000005096/01, PRIME COMERCIO DE PROD UTOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALAR ES - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000000050		678,00-	351,10
03/08/2020	PGTO. DOC 000000034657/01, ASTHAMED COM PROD EQUI P HOSP EIRELI - EPP, MATERIAL MEDICO REF JULHO 20 20 - HOSP ITUMBIARA	0000000346		341,10-	10,00

04/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACA O CP AUTOMATICO	0	9.824,91		9.834,91
04/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547		265,60-	9.569,31
04/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	2,69		9.572,00
04/08/2020	PGTO. DOC 000000147015/01, SODROGAS DISTR. DE MED ICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT OS - HOSP. ITUMBIARA	0000001470		3.286,00-	6.286,00
04/08/2020	PGTO. DOC 062903082020/01, TESKARO-COMERCIO DE MO VEIS LTDA, LOCACOES DE MOVEIS PERIODO 23/08 A 23/ 09/2020 - HOSP ITUMBIARA	0629030820		3.138,00-	3.148,00
04/08/2020	PGTO. DOC 062902082020/01, TESKARO-COMERCIO DE MO VEIS LTDA, LOCACOES DE MOVEIS PERIODO 24/07 A 23/ 08/2020 - HOSP ITUMBIARA	0629020820		3.138,00-	10,00
05/08/2020	PGTO. DOC 072020005001, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 0 7/2020 - NF 590 JLAVIN LOCAÇÕES - ITUMBIARA	0000720200		13.073,54-	13.063,54-
05/08/2020	PGTO. DOC 07202000023003, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA	0072020000		2.856,75-	15.920,29-
05/08/2020	PGTO. DOC 07202000023004, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA	0072020000		1.100,42-	17.020,71-
05/08/2020	PGTO. DOC 07202000023002, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA	0072020000		841,50-	17.862,21-
05/08/2020	PGTO. DOC 07202000023001, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA	0072020000		697,00-	18.559,21-
05/08/2020	PGTO. DOC 000000000126162, FOLHAS, LIQUIDO SALARI AL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000001		3.772,60-	22.331,81-
05/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547		12,15-	22.343,96-
05/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	6,65		22.337,31-
05/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACA O CP AUTOMATICO	0	23.397,31		1.060,00
05/08/2020	PGTO. DOC 000000455585/01, MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA, MATERIAIS MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000004555		1.050,00-	10,00
06/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547		21,20-	11,20-
06/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	109,54		98,34
06/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACA O CP AUTOMATICO	0	372.908,64		373.006,98
06/08/2020	PGTO. DOC 000000000590/01, JLAVIN LOCACOES COMERC IO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PATRIMONIAL PAR A IMPLANTACAO DO HOSPITAL JUN/2020 - HOSP ITUMB IARA	0000000005		219.635,43-	153.371,55
06/08/2020	PGTO. DOC 000000009248/01, OXICENTRO - OXIGENIO C ENTRO OESTE LTDA - EPP, GASES MEDICINAIS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000092		7.380,00-	145.991,55
06/08/2020	PGTO. DOC 000000000064/01, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF JUN 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000000		98.438,32-	47.553,23
06/08/2020	PGTO. DOC 000001234558/01, CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 202 0 - HOSP ITUMBIARA	0000012345		3.086,00-	44.467,23
06/08/2020	PGTO. DOC 000000009991/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF J UL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000099		2.780,35-	41.686,88
06/08/2020	PGTO. DOC 000001233782/01, CIRURGICA FERNADES C.M AT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 202 0 - HOSP ITUMBIARA	0000012337		2.698,18-	38.988,70
06/08/2020	PGTO. DOC 000000009988/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF JU LHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000099		2.360,00-	36.628,70
06/08/2020	PGTO. DOC 000001233781/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIAR A	0000012337		2.164,80-	34.463,90
06/08/2020	PGTO. DOC 000000083927/01, SULMEDIC COMERCIO DE M EDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000839		2.124,00-	32.339,90
06/08/2020	PGTO. DOC 000000009990/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF J UL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000099		1.344,00-	30.995,90
06/08/2020	PGTO. DOC 000000087418/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL DE COPA COZI NHA REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000874		709,00-	30.286,90
06/08/2020	PGTO. DOC 000000017231/01, ATACADAO DAS EMBALAGEN S , MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUM BIARA	0000000172		560,00-	29.726,90
06/08/2020	PGTO. DOC 000000087419/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000874		220,00-	29.506,90
06/08/2020	PGTO. DOC 000000009989/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JU LHO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000000099		24,00-	29.482,90
06/08/2020	PGTO. DOC 000000003954/01, VIP VIGILÂNCIA INTENSI				

	VA PATRIMONIAL LTDA - EPP, SERVICO DE VIGILANCIA			
	PATRIMONIAL REF. JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000039	29.472,90-	10,00
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, DEVOLUCAO DE EMP			
	RESTIMO DO DIA 07/08/20 REF. PAGAMENTOS DO FGTS 0			
	7/20	6547	43.374,84-	43.364,84-
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACA			
	O CP AUTOMATICO	0	43.361,70	3,14-
07/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	13,14	10,00
10/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547	10,60-	0,60-
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACA			
	O CP AUTOMATICO	0	15.205,57	15.204,97
10/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	4,74	15.209,71
10/08/2020	PGTO. DOC 000000022760/01, PLANISA PLANEJAMENTO E			
	ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA, SERVI			
	ÇO DE CONSULTORIA JUL/20 - HOSP. ITUMBIARA	0000000227	7.780,16-	7.429,55
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000389/01, GENESIS TERCEIRIZAÇÃO			
	E SERVIÇOS LTDA ME, ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA			
	POR 30DIAS - HOSP ITUMBIARA	0000000003	6.500,00-	929,55
10/08/2020	PGTO. DOC 000000087450/01, VITTA IND. E COMERCIO			
	DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR			
	REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000874	755,82-	173,73
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000128210, ENCARGOS, GRRF - Compe			
	tência: ago/2020 Per: 3	0000000001	163,73-	10,00
11/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	5,30-	4,70
11/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACA			
	O CP AUTOMATICO	0	1.104,95	1.109,65
11/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	0,35	1.110,00
11/08/2020	PGTO. DOC 000000001148/01, VIEIRA & PAULA TRANSP			
	ORTES LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - H			
	OSP ITUMBIARA	0000000011	275,00-	835,00
11/08/2020	PGTO. DOC 000000001147/01, VIEIRA & PAULA TRANSP			
	ORTES LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - H			
	OSP ITUMBIARA	0000000011	275,00-	560,00
11/08/2020	PGTO. DOC 000000001146/01, VIEIRA & PAULA TRANSP			
	ORTES LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - H			
	OSP ITUMBIARA	0000000011	275,00-	285,00
11/08/2020	PGTO. DOC 000000001149/01, VIEIRA & PAULA TRANSP			
	ORTES LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - H			
	OSP ITUMBIARA	0000000011	275,00-	10,00
12/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547	9,35-	0,65
12/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	0,59	1,24
12/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACA			
	O CP AUTOMATICO	0	1.798,98	1.800,22
12/08/2020	PGTO. DOC 000000000128214, RESCISÕES, LIQUIDO DE			
	RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LI			
	QUIDO RESCISÃO	0000000001	1.805,03-	4,81-
12/08/2020	PGTO. DOC 000000000128565, RICARDO BRICIDIO DE SO			
	UZA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPES			
	AS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAMPANH			
	A DE ITUMBIARA NO PERIODO DE 17/07 A 5/08/20.	0000000001	648,02-	652,83-
12/08/2020	PGTO. DOC 000000000128562, EVERTON CLEYTON BEGGIA			
	TO, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESA			
	S NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAMPANHA			
	DE ITUMBIARA NO DIA 230620	0000000001	96,60-	749,43-
12/08/2020	PGTO. DOC 000000000128563, JULIANA RIBEIRO SILVA,			
	SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPESAS N			
	A ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAMPANHA DE			
	ITUMBIARA NO DIA 240620	0000000001	93,31-	842,74-
12/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000122162, DANILO VIEIRA DA			
	SILVA, ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO PARA PEQUENAS D			
	ESPESAS EMERGENCIAIS	0000000001	852,74	10,00
13/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547	26,50-	16,50-
13/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	6,48	10,02-
13/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACA			
	O CP AUTOMATICO	0	19.195,67	19.185,65
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000054/01, BARROS SOCIEDADE DE AD			
	VOGADOS SS, SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUL/2020 - ITUM			
	BIARA	0000000000	8.500,00-	10.685,65
13/08/2020	PGTO. DOC 000000125560/01, CIENTIFICA MEDICA HOSP			
	ITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP IT			
	UMBIARA	0000001255	4.638,00-	6.047,65
13/08/2020	PGTO. DOC 000001236505/01, CIRURGICA FERNANDES -			
	COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES,			
	MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIAR			
	A	0000012365	1.530,51-	4.517,14
13/08/2020	PGTO. DOC 000000004328/01, BDP - BRASIL DISTRIBUI			
	DORA DE PRODUTOS OPME EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR			
	REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000043	875,00-	3.642,14
13/08/2020	PGTO. DOC 000000014337/01, OXYNOBRE GASES INDUSTR			
	IAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL			
	DE ITUMBIARA	0000000143	840,00-	2.802,14
13/08/2020	PGTO. DOC 000000084796/01, VASCONCELOS E RIBEIRO			

	EIRELI, MATERIAL COPA COZINHA REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000847	720,00-	2.082,14
13/08/2020	PGTO. DOC 000000311989/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000003119	533,20-	1.548,94
13/08/2020	PGTO. DOC 000000014341/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000143	420,00-	1.128,94
13/08/2020	PGTO. DOC 000000014336/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000143	360,00-	768,94
13/08/2020	PGTO. DOC 000000002215/01, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000022	311,04-	457,90
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000374/01, MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000003	286,50-	171,40
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000210/01, SONIA BERNANDELLI SANTANA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000002	161,40-	10,00
14/08/2020	PGTO. DOC 000000000129606, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000001	162,31-	152,31-
14/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	4,05-	156,36-
14/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0		
14/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	166,30	9,94
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000230/01, JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME, SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000002	0,06	10,00
17/08/2020	PGTO. DOC 000000022059/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000220	22.000,00-	21.990,00-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000087497/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, AQUISICAO DE IPHONE 8 JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000874	11.400,00-	33.390,00-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000125803/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000001258	4.428,50-	37.818,50-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000125938/01, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000001258	3.000,00-	40.818,50-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000125938/01, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000001259	1.798,00-	42.616,50-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000312061/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000003120	947,20-	43.563,70-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000007650/01, PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000076	900,00-	44.463,70-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000088964/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000889	889,32-	45.353,02-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000036427, ALGAR TELECOM S/A, TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000000	877,52-	46.230,54-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000939252, ALGAR TELECOM S/A, TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000009	418,51-	46.649,05-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000071646/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000716	379,20-	47.028,25-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000014385/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000143	360,00-	47.388,25-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000010005/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000100	285,00-	47.673,25-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000014412/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000144	240,00-	47.913,25-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000010007/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000100	139,50-	48.052,75-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000014429/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000144	60,00-	48.112,75-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000014825/01, APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000148	25,00-	48.137,75-
17/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	17,09	48.120,66-
17/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	21,20-	48.141,86-
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0		
19/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	48.151,86	10,00
19/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	5,30-	4,70
19/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	467,63	472,33
19/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	1.257.066,11	1.257.538,44

19/08/2020	PGTO. DOC 000000000262/01, MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUL/2020 - ITUMBIARA	0000000002	349.319,08-	908.219,36
19/08/2020	PGTO. DOC 000000000260/01, MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUN/2020 - ITUMBIARA	0000000002	36.939,36-	871.280,00
19/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4929, APLICACAO CDB	4929	871.270,00-	10,00
20/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547	15,90-	5,90-
20/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	108,98	103,08
20/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	285.794,38	285.897,46
20/08/2020	PGTO. DOC 000000001929/01, BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. , SERVICO DE LAVANDERIA JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000019	80.461,25-	205.436,21
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000128318, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR	0000000001	47.930,98-	157.505,23
20/08/2020	PGTO. DOC 91072020001, IMPOSTOS, INSS FORN JLAVIN NF 590 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000910720	28.761,78-	128.743,45
20/08/2020	PGTO. DOC 000000000015031, IMPOSTOS, PCC REFERENT E JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000000	26.340,44-	102.403,01
20/08/2020	PGTO. DOC 0000000000014938, ENCARGOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	0000000000	23.012,47-	79.390,54
20/08/2020	PGTO. DOC 870720200002, IMPOSTOS, INSS FORN CDS SE RVICOS NF 517 E 527 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000870720	15.452,51-	63.938,03
20/08/2020	PGTO. DOC 870720200001, IMPOSTOS, INSS FORN CDS SE RVICOS NF 517 E 527 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000870720	13.124,76-	50.813,27
20/08/2020	PGTO. DOC 900720200001, IMPOSTOS, INSS FORN GERATRIZ NF 64 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000900720	12.519,61-	38.293,66
20/08/2020	PGTO. DOC 0000000126030/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	00000001260	8.760,00-	29.533,66
20/08/2020	PGTO. DOC 0000000000014942, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	00000000000	4.214,32-	25.319,34
20/08/2020	PGTO. DOC 890720200002, IMPOSTOS, INSS FORN VIP VI LANCIA NF 3927 E 3954 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000890720	4.034,87-	21.284,47
20/08/2020	PGTO. DOC 880720200001, IMPOSTOS, INSS FORN CROMEL NF 130 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000880720	3.833,50-	17.450,97
20/08/2020	PGTO. DOC 0000000000014941, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	00000000000	3.579,48-	13.871,49
20/08/2020	PGTO. DOC 890720200001, IMPOSTOS, INSS FORN VIP VI LANCIA NF 3927 E 3954 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000890720	3.085,49-	10.786,00
20/08/2020	PGTO. DOC 000000899734/01, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000008997	2.349,10-	8.436,90
20/08/2020	PGTO. DOC 0000000126245/01, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	00000001262	2.336,55-	6.100,35
20/08/2020	PGTO. DOC 0000000000055/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MOVEIS E UTENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	00000000000	1.900,00-	4.200,35
20/08/2020	PGTO. DOC 0000000126143/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	00000001261	1.365,00-	2.835,35
20/08/2020	PGTO. DOC 000000086987/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000869	1.015,80-	1.819,55
20/08/2020	PGTO. DOC 0000000000014940, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	00000000000	366,81-	1.452,74
20/08/2020	PGTO. DOC 000000089312/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000893	300,00-	1.152,74
20/08/2020	PGTO. DOC 0000000000014939, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	00000000000	280,50-	872,24
20/08/2020	PGTO. DOC 0000000014472/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	00000000144	240,00-	632,24
20/08/2020	PGTO. DOC 0000000043925/01, HIGIPAPER DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	00000000439	232,00-	400,24
20/08/2020	PGTO. DOC 0000000000130682, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/07 A 11/08/2020	00000000001	210,24-	190,00
20/08/2020	PGTO. DOC 0000000014473/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	00000000144	180,00-	10,00
24/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	42,40-	32,40-
24/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	79,31	46,91
24/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	199.099,14	199.146,05
24/08/2020	PGTO. DOC 000000002258/01, CCAF COM MEDIC E MAT H			

	OSP EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000022	7.859,69-	191.286,36
24/08/2020	PGTO. DOC 000000002585/01, INNOVAR PRODUTOS HOSPITALARES LTDA EPP, DIETAS ENTERAL JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000025	880,00-	190.406,36
24/08/2020	PGTO. DOC 000000000130756, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	0000000001	855,14-	189.551,22
24/08/2020	PGTO. DOC 000000001981/01, OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000019	420,00-	189.131,22
24/08/2020	PGTO. DOC 000000074908/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA	0000000749	27.462,00-	161.669,22
24/08/2020	PGTO. DOC 000000034864/01, ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS (CAF 07/2020) - ITUMBIARA	0000000348	4.408,47-	157.260,75
24/08/2020	PGTO. DOC 000000000008/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	86.345,50-	70.915,25
24/08/2020	PGTO. DOC 000000021323/01, INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000213	22.049,69-	48.865,56
24/08/2020	PGTO. DOC 000000089578/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000895	13.015,39-	35.850,17
24/08/2020	PGTO. DOC 000001239541/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000012395	10.207,97-	25.642,20
24/08/2020	PGTO. DOC 000000072675/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000726	5.274,80-	20.367,40
24/08/2020	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	0000000000	5.245,80-	15.121,60
24/08/2020	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	0000000000	4.804,20-	10.317,40
24/08/2020	PGTO. DOC 000000000147/01, DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSP LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000001	3.900,00-	6.417,40
24/08/2020	PGTO. DOC 000000000475/01, BENENUTRI COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000004	1.793,40-	4.624,00
24/08/2020	PGTO. DOC 000002681043/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000026810	1.105,00-	3.519,00
24/08/2020	PGTO. DOC 000000502854/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000005028	1.091,00-	2.428,00
24/08/2020	PGTO. DOC 000000001967/01, OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000019	1.043,00-	1.385,00
24/08/2020	PGTO. DOC 000000014387/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000143	1.015,00-	370,00
24/08/2020	PGTO. DOC 000000014526/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000145	360,00-	10,00
25/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	5,30-	4,70
25/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	24,97	29,67
25/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	61.363,41	61.393,08
25/08/2020	PGTO. DOC 000000000101/01, MAURICIO KEDE FLOR, SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000001	60.000,00-	1.393,08
25/08/2020	PGTO. DOC 000000000132137, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000001	1.376,20-	16,88
25/08/2020	PGTO. DOC 000000000132137, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000001	6,88-	10,00
27/08/2020	PGTO. DOC 000000983434/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000009834	1.775,80-	1.765,80-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000028606/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286	122.237,69-	124.003,49-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000032689/01, PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, SEGURANCA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000326	25.586,36-	149.589,85-

27/08/2020	PGTO. DOC 000000028605/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286	23.725,98-	173.315,83-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, J R TRANSPORTES , SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000000	20.000,00-	193.315,83-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000000864/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000008	14.426,00-	207.741,83-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000028425/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000284	12.154,00-	219.895,83-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000001069/01, NANA CARE COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000010	11.480,00-	231.375,83-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000000130798, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	0000000001	10.014,41-	241.390,24-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000001581/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000015	7.682,40-	249.072,64-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000312977/01, RM HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000003129	7.070,51-	256.143,15-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000066559/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000665	5.404,94-	261.548,09-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000312642/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000003126	5.297,94-	266.846,03-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000032792/01, ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000327	3.943,30-	270.789,33-
27/08/2020	PGTO. DOC 000002686640/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000026866	3.450,00-	274.239,33-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000000522/01, CLIMEC, SERVICOS DE HEMOCOMPONENTES 7 UNIDADES DE CONCENTRADO DE HEMACIAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000005	3.150,00-	277.389,33-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000089973/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000899	2.944,26-	280.333,59-
27/08/2020	PGTO. DOC 0000000000010/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	2.053,80-	282.387,39-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000005126/01, NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME, DIETAS PARENTERAL E ENTERAL REF JUL 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000051	1.856,50-	284.243,89-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000002979/01, LONGMED PRODUTOS MEDICINAIS - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000029	1.625,00-	285.868,89-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000043043/01, DENTAL OTTONAVES PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAIS HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000430	1.372,50-	287.241,39-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000000058/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	1.357,74-	288.599,13-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000018932/01, CRITICALMED PRODUTOS MEDICINAIS HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000189	1.314,00-	289.913,13-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000127121/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000001271	1.143,20-	291.056,33-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000012841/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000128	1.098,00-	292.154,33-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000900273/01, HOSPFAR IND E COM DE PRODUTOS HOSPITALAR, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000009002	1.049,25-	293.203,58-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000073385/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000733	999,46-	294.203,04-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000043845/01, PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000438	997,20-	295.200,24-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000003999/01, ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUL/2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000039	960,00-	296.160,24-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000066560/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT. EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000665	851,20-	297.011,44-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000073662/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 -			

	HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000736		799,95-	297.811,39-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000126543/01, DISTRIB BRASIL COML PR OD MED HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000001265		751,55-	298.562,94-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000043830/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE M EDICAMENTOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000438		514,40-	299.077,34-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000040584/01, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000405		300,00-	299.377,34-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000021175/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000211		263,92-	299.641,26-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000312640/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000003126		261,60-	299.902,86-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000014604/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000146		240,00-	300.142,86-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000014593/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS, GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000145		240,00-	300.382,86-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000312972/01, RM HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000003129		190,56-	300.573,42-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000073665/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000736		101,34-	300.674,76-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000014886/01, APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000148		58,00-	300.732,76-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000986960/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000009869		4.085,88-	304.818,64-
27/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	304.770,90		47,74-
27/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	129,44		81,70
27/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547		71,70-	10,00
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000132491, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000001		434,72-	424,72-
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000132491, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	0000000001		2,17-	426,89
28/08/2020	PGTO. DOC 000025082020/01, CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA, TAXA DE ANALISE DE CORPO DE BOMBEIROS NOVO PROJETO AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000250820		2.067,31-	2.494,20-
28/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	1,08		2.493,12-
28/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	2.503,12		10,00
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000132021, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	0000000001		524.856,54-	524.846,54-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000002024/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000020		85.439,50-	610.286,04-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000001965/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000019		85.439,50-	695.725,54-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000127462/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000001274		21.530,40-	717.255,94-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000002274/01, CCAF COM MEDIC E MATERIAL HOSP EIRELI - ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000022		9.750,00-	727.005,94-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000063/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, BENS DE PEQUENOS VALORES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000		8.730,00-	735.735,94-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000058/01, BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS, SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA AO HOSPITAL REGIONAL SAO MARCOS - REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000		8.500,00-	744.235,94-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000002017/01, OLIMPO COM E SERVICO EIRELI - ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000020		7.211,30-	751.447,24-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000270/01, ZE DA AMBULANCIA, SERVICO DE TRANSPORTE MOVEL DE EMERGENCIA PARCIENTE WALDEMAR CESARIO DA SILVA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000002		3.300,00-	754.747,24-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000010040/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000100		2.060,78-	756.808,02-

31/08/2020	PGTO. DOC 000000000881/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CADEIRA DE RODAS REF AGOSTO DE 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000008	2.000,00-	758.808,02-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000014670/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000146	1.000,00-	759.808,02-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000050/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , MANUTENCAO DE 10 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	750,00-	760.558,02-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000014692/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000146	360,00-	760.918,02-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000090449/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000904	130,00-	761.048,02-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000014647/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000146	60,00-	761.108,02-
31/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547	837,75-	761.945,77-
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	336,45	761.609,32-
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	761.619,32	10,00
TOTAL MÊS ----->			3.477.682,01	3.477.682,01-
Débitos: 3.477.682,01			Créditos: 3.477.682,01-	Saldo Atual: 10,00

Conta: 1.01.01.05.00065 2483		APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		Sd. Ant.: 10.925.787,86

03/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	68.169,80-	10.857.618,06
04/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	9.824,91-	10.847.793,15
05/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23.397,31-	10.824.395,84
06/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	372.908,64-	10.451.487,20
07/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	43.361,70-	10.408.125,50
10/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	15.205,57-	10.392.919,93
11/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	1.104,95-	10.391.814,98
12/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	1.798,98-	10.390.016,00
13/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	19.195,67-	10.370.820,33
14/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	166,30-	10.370.654,03
17/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	48.151,86-	10.322.502,17
19/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	1.257.066,11-	9.065.436,06
20/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	285.794,38-	8.779.641,68
24/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	199.099,14-	8.580.542,54
25/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	61.363,41-	8.519.179,13
27/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	304.770,90-	8.214.408,23
28/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	2.503,12-	8.211.905,11
31/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	761.619,32-	7.450.285,79
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	385,23	7.450.671,02
31/08/2020	VALOR REF. DOC IR, IR	IR	385,23-	7.450.285,79
TOTAL MÊS ----->			385,23	3.475.887,30-
Débitos: 385,23			Créditos: 3.475.887,30-	Saldo Atual: 7.450.285,79

Conta: 1.01.01.05.00075 2571		APL. ITAÚ 29310-7 /6547- ITUMBIARA CDB		Sd. Ant.: 0,00

19/08/2020	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4929, APLICACAO CDB	4929	871.270,00	871.270,00
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO ACUMULADO	REND	516,81	871.786,81
TOTAL MÊS ----->			871.786,81	0,00
Débitos: 871.786,81			Créditos: 0,00	Saldo Atual: 871.786,81

Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO FORNECEDORES		Sd. Ant.:	1.887.269,90
04/08/2020	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000079448/01, M.P. COMERCIO DE MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000794	873,00-	1.886.396,90	
14/08/2020	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000049728/01, GUIZZETTI & GUIZZETTI LTDA, MATERIAL DE AMNUTENÇ	0000000497	1.612,50-	1.884.784,40	
14/08/2020	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000007230/01, JOAO ANCILIO RIZZA, MATERIAL DE LIMPEZA JULHO 20	0000000072	460,00-	1.884.324,40	
14/08/2020	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000001232/01, SALULU VAREJISTA LTDA ME, MATERIAL HOSPITALAR RE	0000000012	142,00-	1.884.182,40	
14/08/2020	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000005162/01, L.L. PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000051	1.380,00-	1.882.802,40	
TOTAL MÊS ----->		0,00	4.467,50-	1.882.802,40	
Débitos: 0,00 Créditos: 4.467,50- Saldo Atual: 1.882.802,40					
Conta: 1.01.02.05.00003 1742		ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS		Sd. Ant.:	2.000,00
12/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000122162, DANILO VIEIRA DA SILVA, ADIANTAMENTO DE FUNDO FIXO PARA PEQUENAS D	0000000001	852,74-	1.147,26	
12/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUN	0000000001	1.147,26-	0,00	
TOTAL MÊS ----->		0,00	2.000,00-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 2.000,00- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.06.00001 2129		DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		Sd. Ant.:	0,00
31/08/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO ITUMBIA	082020	2.689.441,04	2.689.441,04	
31/08/2020	FECHAMENTO MES AGOSTO-2020	082020	2.689.441,04-	0,00	
TOTAL MÊS ----->		2.689.441,04	2.689.441,04-	0,00	
Débitos: 2.689.441,04 Créditos: 2.689.441,04- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.02.06.00003 2425		ANTECIPACAO RATEIO DESPESAS CORPORATIVAS		Sd. Ant.:	6.555,42
01/08/2020	VALOR REF. REEMBOLSO DO FGTS COMP. JUN-2020, PAGO POR HUGO E REEMBOLSADO POR ITUMBIARA	082020	6.555,42-	0,00	
TOTAL MÊS ----->		0,00	6.555,42-	0,00	
Débitos: 0,00 Créditos: 6.555,42- Saldo Atual: 0,00					
Conta: 1.01.04.03.00001 2227		EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000864 - NOVO BRAZIL - MATE	0000000008	14.426,00	14.426,00	
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000058 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃ	0000000000	1.357,74	15.783,74	
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000040584 - DMI MATERIAL MEDICO	0000000405	300,00	16.083,74	
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000147 - DEAL VITAL COMERCIO	0000000001	3.900,00	19.983,74	
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001069 - NANA CARE COMERCIAL	0000000010	11.480,00	31.463,74	
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000012841 - NOVA HOSPITALAR COM	0000000128	1.098,00	32.561,74	
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000043043 - DENTAL OTTONAVES EI	0000000430	1.372,50	33.934,24	
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002274 - CCAF COM MEDIC E MA	0000000022	9.750,00	43.684,24	
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002017 - OLIMPO COM E SERV E				

	IRELI - ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000020	7.211,30	50.895,54	
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002979 - LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMNETOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000029	1.625,00	52.520,54	
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000127462 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000001274	21.530,40	74.050,94	
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001581 - TRIADE HEALT COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000015	7.682,40	81.733,34	
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000018932 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000189	1.314,00	83.047,34	
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000312977 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000003129	7.070,51	90.117,85	
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000043830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDOR E MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000438	514,40	90.632,25	
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000066560 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000665	851,20	91.483,45	
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000066559 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000665	5.404,94	96.888,39	
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000090449 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000904	130,00	97.018,39	
10/08/2020	VALOR REF. NF. 000000992348 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000009923	4.946,70	101.965,09	
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000005332 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000053	783,44	102.748,53	
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000312642 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 07/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000003126	5.297,94	108.046,47	
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000312640 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000003126	261,60	108.308,07	
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000388 - MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000003	1.752,00	110.060,07	
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000063907 - SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000639	13.800,00	123.860,07	
17/08/2020	VALOR REF. NF. 000000008196 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000081	546,80	124.406,87	
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000012943 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000129	2.394,00	126.800,87	
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000012944 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000129	699,00	127.499,87	
25/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000914 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000009	9.000,00	136.499,87	
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002361 - CCAF COM MEDIC E MATERIAL HOSP EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000023	759,81	137.259,68	
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002360 - CCAF COM MEDIC E MATERIAL HOSP EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000023	179,85	137.439,53	
27/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000933 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000009	1.120,00	138.559,53	
31/08/2020	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	138.559,53-	0,00	
TOTAL MÊS ----->			138.559,53	138.559,53-	0,00
Débitos: 138.559,53 Créditos: 138.559,53- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.03.00009 2380		EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000034864 - ASTHAMED COM PROD EQUIP HOSP EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS (CAF 07/2020) - ITUMBIARA	0000000348	4.408,47	4.408,47	
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000073385 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000733	999,46	5.407,93	
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000043845 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDOR E MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2				

01/08/2020	020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA VALOR REF. NF. 000000089973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000438	997,20	6.405,13
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000986960 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000899	2.944,26	9.349,39
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000127121 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000009869	4.090,88	13.440,27
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000002686640 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000001271	1.143,20	14.583,47
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000147015 - SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. ITUMBIARA	0000026866	3.450,00	18.033,47
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000502854 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000001470	3.286,00	21.319,47
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000073665 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000005028	1.091,00	22.410,47
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000073662 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000736	101,34	22.511,81
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000074908 - BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA	0000000736	799,95	23.311,76
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000126543 - DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000749	27.462,00	50.773,76
06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015315 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000001265	751,55	51.525,31
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000028425 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000153	758,80	52.284,11
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000312972 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000284	12.154,00	64.438,11
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000992323 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000003129	190,56	64.628,67
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000128 - HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000009923	667,16	65.295,83
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002417 - STARMED - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000001	5.432,00	70.727,83
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000506750 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000024	4.410,00	75.137,83
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000401354 - UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000005067	1.559,40	76.697,23
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000077742 - BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000004013	972,00	77.669,23
31/08/2020	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	0000000777082020	1.083,50	78.752,73
				78.752,73-0,00

Débitos: 78.752,73 Créditos: 78.752,73- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00002 2231		EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000005333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000053	318,00	318,00	318,00
31/08/2020	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020		318,00-	0,00
TOTAL MÊS ----->			318,00	318,00-	0,00

Débitos: 318,00 Créditos: 318,00- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00003 2232		EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014825 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000148	25,00		25,00
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000021175 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000211	263,92		288,92

05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014886 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000148	58,00		346,92
06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000010040 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000100	2.060,78		2.407,70
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000006029 - TBT DISTRIBUIDORA EIRELI EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000060	2.919,96		5.327,66
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000021239 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000212	236,70		5.564,36
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000001 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	284,82		5.849,18
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000021240 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000212	507,00		6.356,18
19/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014911 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000149	436,04		6.792,22
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000051 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITL DE ITUMBIARA	0000000000	285,00		7.077,22
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000021337 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000213	531,40		7.608,62
27/08/2020	VALOR REF. NF. 000000021403 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITL DE ITUMBIARA	0000000214	779,30		8.387,92
31/08/2020	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020		8.387,92-	0,00
TOTAL MÊS ----->			8.387,92	8.387,92-	0,00
Débitos: 8.387,92 Créditos: 8.387,92- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.01.04.04.00008 2242		EST. MATERIAL DE COZINHA C/RESTRICAO		Sd. Ant.:	0,00

06/08/2020	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	0000000000	5.245,80		5.245,80
31/08/2020	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020		5.245,80-	0,00
TOTAL MÊS ----->			5.245,80	5.245,80-	0,00
Débitos: 5.245,80 Créditos: 5.245,80- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.02.07.03.00001 2183		MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C.RESTR		Sd. Ant.:	148.600,00

01/08/2020	VL TRANSFERENCIA PARA O ATIVO COMPENSADO	082020		150.600,00-	2.000,00-
10/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000881 - NOVO BRAZIL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CADEIRA DE RODAS REF AGOSTO DE 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000008	2.000,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			2.000,00	150.600,00-	0,00
Débitos: 2.000,00 Créditos: 150.600,00- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.02.07.03.00002 2184		MOVEIS E UTENSILIOS C.RESTRICAO		Sd. Ant.:	9.528,00

01/08/2020	VL TRANSFERENCIA PARA O ATIVO COMPENSADO	082020		18.612,20-	9.084,20-
06/08/2020	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	0000000000	4.804,20		4.280,00-
27/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000896 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS - BIOMBO COM RODIZIO 3 FACES E CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000008	4.280,00		0,00
TOTAL MÊS ----->			9.084,20	18.612,20-	0,00
Débitos: 9.084,20 Créditos: 18.612,20- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 1.03.01.01.00004 2530		ITUMBIARA CTR Nº 18/2020		Sd. Ant.:	33.836.540,99

31/08/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO REF. AO CONTRATO ITUMBIARA Nº 18/2020	082020		8.459.135,25-	25.377.405,74

TOTAL MÊS ----->			0,00	8.459.135,25-	25.377.405,74
Débitos: 0,00 Créditos: 8.459.135,25- Saldo Atual: 25.377.405,74					

Conta: 1.03.01.03.00001 2533			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR		Sd. Ant.: 0,00

01/08/2020	VL TRANSFERENCIA PARA O ATIVO COMPENSADO	082020	150.600,00		150.600,00

TOTAL MÊS ----->			150.600,00	0,00	150.600,00

Débitos: 150.600,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 150.600,00					

Conta: 1.03.01.03.00002 2534			MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTR		Sd. Ant.: 0,00

01/08/2020	VL TRANSFERENCIA PARA O ATIVO COMPENSADO	082020	18.612,20		18.612,20

TOTAL MÊS ----->			18.612,20	0,00	18.612,20

Débitos: 18.612,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.612,20					

Conta: 2.01.01.01.00001 1827			FORNECEDORES DE PRODUTOS		Sd. Ant.: 148.794,94-

01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000034864 - ASTHAMED COM PROD E QUIP HOSP EIRELI - EPP - MEDICAMENTOS (CAF 07/2020) - ITUMBIARA		0000000348	4.408,47-	153.203,41-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000073385 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		0000000733	999,46-	154.202,87-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000043845 - PRO-SAUDE DISTRIB D E MEDICAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		0000000438	997,20-	155.200,07-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000089973 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		0000000899	2.944,26-	158.144,33-
01/08/2020	VALOR REF. NF. 000000986960 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		0000009869	4.090,88-	162.235,21-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000864 - NOVO BRAZIL - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		0000000008	14.426,00-	176.661,21-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000058 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		0000000000	1.357,74-	178.018,95-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000040584 - DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		0000000405	300,00-	178.318,95-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000545756/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		0000005457	2.700,00	175.618,95-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000087065/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		0000000870	2.321,77	173.297,18-
03/08/2020	PGTO. DOC 000001317626/01, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		0000013176	1.464,50	171.832,68-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000124034/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		0000001240	1.428,00	170.404,68-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000002214/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		0000000022	1.200,00	169.204,68-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000087066/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		0000000870	1.158,00	168.046,68-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000005096/01, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAIS HOSPITALARES - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA		0000000050	678,00	167.368,68-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000034657/01, ASTHAMED COM EQUIP HOSP EIRELI - EPP, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA		0000000346	341,10	167.027,58-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000127121 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		0000001271	1.143,20-	168.170,78-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000002686640 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		0000026866	3.450,00-	171.620,78-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014604 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		0000000146	240,00-	171.860,78-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000147015 - SODROGAS DISTR. DE MEDICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS - HOSP. ITUMBIARA		0000001470	3.286,00-	175.146,78-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000147 - DEAL VITAL COMERCIO				

	DE MATERIAL CIRURGICO E HOSP LTDA - MATERIAL MED			
	ICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000001	3.900,00-	179.046,78-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001069 - NANA CARE COMERCIAL			
	LTDA - MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP ITU			
	MBIARA	0000000010	11.480,00-	190.526,78-
04/08/2020	PGTO. DOC 000000079448/01, M.P. COMERCIO DE MATER			
	IAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO			
	2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000794	873,00	189.653,78-
04/08/2020	PGTO. DOC 000000147015/01, SODROGAS DISTR. DE MED			
	ICAMENTOS MAT. MED. HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENT			
	OS - HOSP. ITUMBIARA	0000001470	3.286,00	186.367,78-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000502854 - WERBRAN DISTRIBUIDO			
	RA DE MEDICMANETOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO			
	2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000005028	1.091,00-	187.458,78-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000012841 - NOVA HOSPITALAR COM			
	ERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPIT			
	ALARES - HOSP ITUMBIARA	0000000128	1.098,00-	188.556,78-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000043043 - DENTAL OTTONAVES EI			
	RELI - MATERIACL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOS			
	PITAL DE ITUMBIARA	0000000430	1.372,50-	189.929,28-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000073665 - MEDCOM COM. DE MEDI			
	CAMENTOS HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 202			
	0 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000736	101,34-	190.030,62-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000073662 - MEDCOM COM. DE MEDI			
	CAMENTOS HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 202			
	0 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000736	799,95-	190.830,57-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014647 - OXYNOBRE GASES INDU			
	STRIAS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020			
	- HOSPITAL ITUMBIARA	0000000146	60,00-	190.890,57-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002274 - CCAF COM MEDIC E MA			
	T HOSP EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR R			
	EF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000022	9.750,00-	200.640,57-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002017 - OLIMPO COM E SERV E			
	IIRELI - ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOST			
	O 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000020	7.211,30-	207.851,87-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014825 - APOLO MATERIAIS PAR			
	A ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JU			
	LHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000148	25,00-	207.876,87-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014593 - OXYNOBRE GASES INDU			
	STRIAS LTDA - GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 -			
	HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000145	240,00-	208.116,87-
05/08/2020	PGTO. DOC 000000455585/01, MEDCOMERCE COM. MED.			
	PROD. HOSP. LTDA, MATERIAIS MEDICO REF JULHO 2020			
	- HOSP ITUMBIARA	0000004555	1.050,00	207.066,87-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000074908 - BRAZMIX COMERCIO VA			
	REJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTO REF AGOSTO 202			
	0 - ITUMBIARA	0000000749	27.462,00-	234.528,87-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002979 - LONGMED PRODUTOS ME			
	DICO - HOSPITALARES LTDA - EPP - MEDICAMNETOS REF			
	AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000029	1.625,00-	236.153,87-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000021175 - LIVRARIA E PAPELARI			
	A MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020			
	- HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000211	263,92-	236.417,79-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000126543 - DISTRIB BRASIL COM			
	PROD MED HOSP LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 202			
	0 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000001265	751,55-	237.169,34-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014886 - APOLO MATERIAIS PAR			
	A ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AG			
	OSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000148	58,00-	237.227,34-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000127462 - CIENTIFICA MÉDICA H			
	OSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF A			
	GOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000001274	21.530,40-	258.757,74-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000009248/01, OXICENTRO - OXIGENIO C			
	ENTRO OESTE LTDA - EPP, GASES MEDICINAIS REF JUL			
	2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000092	7.380,00	251.377,74-
06/08/2020	PGTO. DOC 000001234558/01, CIRURGICA FERNADES C.M			
	AT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 202			
	0 - HOSP ITUMBIARA	0000012345	3.086,00	248.291,74-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000009991/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS			
	P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF J			
	UL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000099	2.780,35	245.511,39-
06/08/2020	PGTO. DOC 000001233782/01, CIRURGICA FERNADES C.M			
	AT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 202			
	0 - HOSP ITUMBIARA	0000012337	2.698,18	242.813,21-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000009988/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS			
	P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF JU			
	LHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000099	2.360,00	240.453,21-
06/08/2020	PGTO. DOC 000001233781/01, CIRURGICA FERNANDES -			
	COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES,			
	MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIAR			
	A	0000012337	2.164,80	238.288,41-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000083927/01, SULMEDIC COMERCIO DE M			

	EDECAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000839	2.124,00	236.164,41-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000009990/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000099	1.344,00	234.820,41-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000087418/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL DE COPA COZINHA REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000874	709,00	234.111,41-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000017231/01, ATACADAO DAS EMBALAGENS, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000172	560,00	233.551,41-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000087419/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000874	220,00	233.331,41-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000009989/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000000099	24,00	233.307,41-
06/08/2020	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 TAMPAS - REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA	0000000000	10.050,00-	243.357,41-
06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000010040 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000100	2.060,78-	245.418,19-
06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014692 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000146	360,00-	245.778,19-
06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015315 - FARMATER MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000153	758,80-	246.536,99-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001581 - TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000015	7.682,40-	254.219,39-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000018932 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000189	1.314,00-	255.533,39-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000028425 - OREGON FARMACEUTICA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000284	12.154,00-	267.687,39-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000312977 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000003129	7.070,51-	274.757,90-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000043830 - PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000438	514,40-	275.272,30-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000066560 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000665	851,20-	276.123,50-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000066559 - DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000665	5.404,94-	281.528,44-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000312972 - RM HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000003129	190,56-	281.719,00-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000090449 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000904	130,00-	281.849,00-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014713 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000147	360,00-	282.209,00-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000087450/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000874	755,82	281.453,18-
10/08/2020	VALOR REF. NF. 000000992348 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000009923	4.946,70-	286.399,88-
10/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000881 - NOVO BRAZIL - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CADEIRA DE RODAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000008	2.000,00-	288.399,88-
10/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014725 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000147	180,00-	288.579,88-
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000063 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000000	8.730,00-	297.309,88-
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000992323 - MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000009923	667,16-	297.977,04-
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014755 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020			

	- HOSPITAL ITUMBIARA	0000000147	300,00-	298.277,04-
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000006029 - TBT DISTRIBUIDORA E IRELI EPP - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000060	2.919,96-	301.197,00-
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000005332 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000053	783,44-	301.980,44-
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000005333 - PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000053	318,00-	302.298,44-
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000312642 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 07/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000003126	5.297,94-	307.596,38-
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000312640 - RM HOSPITALAR LTDA - MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000003126	261,60-	307.857,98-
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000021239 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000212	236,70-	308.094,68-
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000388 - MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000003	1.752,00-	309.846,68-
12/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000001 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	284,82-	310.131,50-
12/08/2020	VALOR REF. NF. 000000021240 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000212	507,00-	310.638,50-
12/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000010 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	2.053,80-	312.692,30-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000125560/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000001255	4.638,00	308.054,30-
13/08/2020	PGTO. DOC 000001236505/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000012365	1.530,51	306.523,79-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000004328/01, BDP - BRASIL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS OPME EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000043	875,00	305.648,79-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000014337/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000143	840,00	304.808,79-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000084796/01, VASCONCELOS E RIBEIRO EIRELI, MATERIAL COPA COZINHA REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000847	720,00	304.088,79-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000311989/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000003119	533,20	303.555,59-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000014341/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000143	420,00	303.135,59-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000014336/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000143	360,00	302.775,59-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000002215/01, CCAF COM MEDIC E MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000022	311,04	302.464,55-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000374/01, MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000003	286,50	302.178,05-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000210/01, SONIA BERNANDELLI SANTANA LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000002	161,40	302.016,65-
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014808 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000148	360,00-	302.376,65-
14/08/2020	PGTO. DOC 000000049728/01, GUIZZETTI & GUIZZETTI LTDA, MATERIAL DE AMNUTENÇÃO PREDIAL JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000497	1.612,50	300.764,15-
14/08/2020	PGTO. DOC 000000007230/01, JOAO ANCILIO RIZZA, MATERIAL DE LIMPEZA JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000072	460,00	300.304,15-
14/08/2020	PGTO. DOC 000000001232/01, SALULU VAREJISTA LTDA ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000012	142,00	300.162,15-
14/08/2020	PGTO. DOC 000000005162/01, L.L. PAPELARIA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000051	1.380,00	298.782,15-
14/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000008 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	86.345,50-	385.127,65-
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000063907 - SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000639	13.800,00-	398.927,65-

14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014839 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000148	360,00-	399.287,65-
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014670 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000146	1.000,00-	400.287,65-
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000128 - HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000001	5.432,00-	405.719,65-
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002417 - STARMED - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000024	4.410,00-	410.129,65-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000022059/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000220	11.400,00	398.729,65-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000087497/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, AQUISICAO DE IPHONE 8 JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000874	4.428,50	394.301,15-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000125803/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000001258	3.000,00	391.301,15-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000125938/01, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000001259	1.798,00	389.503,15-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000312061/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000003120	947,20	388.555,95-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000007650/01, PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000076	900,00	387.655,95-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000088964/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000889	889,32	386.766,63-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000071646/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000716	379,20	386.387,43-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000014385/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000143	360,00	386.027,43-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000010005/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000100	285,00	385.742,43-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000014412/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000144	240,00	385.502,43-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000010007/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000100	139,50	385.362,93-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000014429/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000144	60,00	385.302,93-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000014825/01, APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000148	25,00	385.277,93-
17/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014868 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000148	300,00-	385.577,93-
17/08/2020	VALOR REF. NF. 000000008196 - HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000081	546,80-	386.124,73-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000012943 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000129	2.394,00-	388.518,73-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000012944 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000129	699,00-	389.217,73-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000506750 - WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000506	1.559,40-	390.777,13-
19/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014911 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000149	436,04-	391.213,17-
19/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014951 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000149	180,00-	391.393,17-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000126030/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000001260	8.760,00	382.633,17-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000899734/01, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000008997	2.349,10	380.284,07-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000126245/01, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000001262	2.336,55	377.947,52-

20/08/2020	PGTO. DOC 000000000055/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MOVEIS E U TENSILIOS REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000000	1.900,00	376.047,52-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000126143/01, CIENTIFICA MEDICA HOSP ITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000001261	1.365,00	374.682,52-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000086987/01, SUPERMEDICA DISTRIBUID ORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF J UL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000869	1.015,80	373.666,72-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000089312/01, SUPERMEDICA DISTRIBUID ORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF J UL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000893	300,00	373.366,72-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000014472/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000144	240,00	373.126,72-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000043925/01, HIGIPAPER DISTRIBUIDOR A E COMERCIO LTDA - EPP, MATERIAL DE LIMPEZA REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000439	232,00	372.894,72-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000014473/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000144	180,00	372.714,72-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014963 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000149	180,00-	372.894,72-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000051 - O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF AGOSTO 2020 - HOSPITL DE ITUMBIARA	0000000000	285,00-	373.179,72-
20/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000401354 - UNIAO QUIMICA FARMA CEUTICA NACIONAL S/A - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 20 20 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	00000004013	972,00-	374.151,72-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015016 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000150	360,00-	374.511,72-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014989 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000149	360,00-	374.871,72-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015015 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000150	200,00-	375.071,72-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000021337 - LIVRARIA E PAPELARI A MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000213	531,40-	375.603,12-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000077742 - BRAZMIX COMERCIO VA REJISTA E ATACADISTA - MEDICAMENTOS REF AGOSTO 20 20 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000777	1.083,50-	376.686,62-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000002258/01, CCAF COM MEDIC E MAT H OSP EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 202 0 - HOSP ITUMBIARA	0000000022	7.859,69	368.826,93-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000002585/01, INNOVAR PRODUTOS HOSPI TALARES LTDA EPP, DIETAS ENTERAL JULHO 2020 - HOS P ITUMBIARA	0000000025	880,00	367.946,93-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000001981/01, OLIMPO COM E SERV EIRE LI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000019	420,00	367.526,93-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000074908/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJ ISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA	0000000749	27.462,00	340.064,93-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000034864/01, ASTHAMED COM PROD EQUI P HOSP EIRELI - EPP, MEDICAMENTOS (CAF 07/2020) - ITUMBIARA	0000000348	4.408,47	335.656,46-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000000008/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNI OR - EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 20 20 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	86.345,50	249.310,96-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000089578/01, SUPERMEDICA DISTRIBUID ORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF J UL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000895	13.015,39	236.295,57-
24/08/2020	PGTO. DOC 000001239541/01, CIRURGICA FERNANDES - COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS E HOSPITALARES, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIAR A	0000012395	10.207,97	226.087,60-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000072675/01, MEDCOM COM. DE MEDICAM ENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HO SP ITUMBIARA	0000000726	5.274,80	220.812,80-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000000006/01, 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 - I TUMPIARA	0000000000	5.245,80	215.567,00-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000000006/01, 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 - I			

	TUMPIARA	0000000000	4.804,20	210.762,80-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000000147/01, DEAL VITAL COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO E HOSP LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000001	3.900,00	206.862,80-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000000475/01, BENENUTRI COMERCIAL LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000004	1.793,40	205.069,40-
24/08/2020	PGTO. DOC 000002681043/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000026810	1.105,00	203.964,40-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000502854/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000005028	1.091,00	202.873,40-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000001967/01, OLIMPO COM E SERV EIRELI - ME, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000019	1.043,00	201.830,40-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000014387/01, HOSPDROGAS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000143	1.015,00	200.815,40-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000014526/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000145	360,00	200.455,40-
25/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015057 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000150	360,00-	200.815,40-
25/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000914 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000009	9.000,00-	209.815,40-
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015088 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000150	180,00-	209.995,40-
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002361 - CCAF COM MEDIC E MATERIAL HOSP EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000023	759,81-	210.755,21-
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002360 - CCAF COM MEDIC E MATERIAL HOSP EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000023	179,85-	210.935,06-
27/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014922 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000149	360,00-	211.295,06-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000983434/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000009834	1.775,80	209.519,26-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000000864/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000008	14.426,00	195.093,26-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000028425/01, OREGON FARMACEUTICA LTDA , MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000284	12.154,00	182.939,26-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000001069/01, NANA CARE COMERCIAL LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000010	11.480,00	171.459,26-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000001581/01, TRIADE HEALTH COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000015	7.682,40	163.776,86-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000312977/01, RM HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000003129	7.070,51	156.706,35-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000066559/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000665	5.404,94	151.301,41-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000312642/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000003126	5.297,94	146.003,47-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000032792/01, ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000327	3.943,30	142.060,17-
27/08/2020	PGTO. DOC 000002686640/01, CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000026866	3.450,00	138.610,17-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000089973/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000899	2.944,26	135.665,91-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000000010/01, SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP, FORNECIMENTO DE REFEICOES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	2.053,80	133.612,11-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000005126/01, NUTRIÇÃO E VIDA DIETAS ENTERAIS LTDA ME, DIETAS PARENTERAL E ENTERAL REF JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000051	1.856,50	131.755,61-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000002979/01, LONGMED PRODUTOS MEDICO - HOSPITALARES LTDA - EPP, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000029	1.625,00	130.130,61-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000043043/01, DENTAL OTTONAVES PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS, MATERIAKL HOSPI			

27/08/2020	TALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000430	1.372,50	128.758,11-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000000058/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, MATERIAL M			
27/08/2020	EDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	1.357,74	127.400,37-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000018932/01, CRITICALMED PRODUTOS M			
27/08/2020	EDICO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000189	1.314,00	126.086,37-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000127121/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000001271	1.143,20	124.943,17-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000012841/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000128	1.098,00	123.845,17-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000900273/01, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA, MEDICAMENTOS REF JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000009002	1.049,25	122.795,92-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000073385/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000733	999,46	121.796,46-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000043845/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000438	997,20	120.799,26-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000066560/01, DE PAULI COM.REPR.IMPORT.EXPORT. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000665	851,20	119.948,06-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000073662/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000736	799,95	119.148,11-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000126543/01, DISTRIB BRASIL COML PROD MED HOSP LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000001265	751,55	118.396,56-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000043830/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000438	514,40	117.882,16-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000040584/01, DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000405	300,00	117.582,16-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000021175/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000211	263,92	117.318,24-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000312640/01, RM HOSPITALAR LTDA, MATERIAIS HOSPITALARES 08/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000003126	261,60	117.056,64-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000014593/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000145	240,00	116.816,64-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000014604/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000146	240,00	116.576,64-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000312972/01, RM HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000003129	190,56	116.386,08-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000073665/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000736	101,34	116.284,74-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000014886/01, APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000148	58,00	116.226,74-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000986960/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000009869	4.090,88	112.135,86-
27/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015107 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000151	240,00-	112.375,86-
27/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000933 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000009	1.120,00-	113.495,86-
27/08/2020	VALOR REF. NF. 000000021403 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000214	779,30-	114.275,16-
27/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000896 - BEE COMERCIO DE PROD E EQUIP EIRELI - MOVEIS E UTENSILIOS - BIOMBO COM RODIZIO 3 FACES E CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000008	4.280,00-	118.555,16-
28/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015137 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000151	60,00-	118.615,16-
28/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015136 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000151	480,00-	119.095,16-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000127462/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000001274	21.530,40	97.564,76-

31/08/2020	PGTO. DOC 000000002274/01, CCAF COM MEDIC E MAT H OSP EIRELI - ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF A GOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000022	9.750,00		87.814,76-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000063/01, RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA, BENS DE PE QUENOS VALORES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIA RA	0000000000	8.730,00		79.084,76-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000002017/01, OLIMPO COM E SERV EIRE LI - ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 20 20 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000020	7.211,30		71.873,46-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000010040/01, SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AG OSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000100	2.060,78		69.812,68-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000881/01, MARALUCIA DO CARMO VEN TURA MAROSTICA 07733342899 , MAQUINAS E EQUIPAMEN TOS CADEIRA DE RODAS REF AGOSTO DE 2020 - HOSPITA L DE ITUMBIARA	0000000008	2.000,00		67.812,68-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000014670/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITA L DE ITUMBIARA	0000000146	1.000,00		66.812,68-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000014692/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITA L ITUMBIARA	0000000146	360,00		66.452,68-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000090449/01, SUPERMEDICA DISTRIBUID ORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000904	130,00		66.322,68-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000014647/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITA L ITUMBIARA	0000000146	60,00		66.262,68-
31/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015161 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000151		300,00-	66.562,68-
TOTAL MÊS ----->			428.729,74	346.497,48-	66.562,68-
Débitos: 428.729,74 Créditos: 346.497,48- Saldo Atual: 66.562,68-					

Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS		Sd. Ant.:	412.414,14-

01/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000625 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MÓVEIS PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000006		90.332,40-	502.746,54-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000389 - GENESIS TERCEIRIZAÇ ãO E SERVIÇOS LTDA ME - ALUGUEL DE GERADOR DE ENE RGYIA POR 30DIAS - HOSP ITUMBIARA	0000000003		6.500,00-	509.246,54-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000022760 - PLANISA PLANEJAMENT O E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - S ERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/20 - HOSP. ITUMBIARA	0000000227		8.165,65-	517.412,19-
03/08/2020	PGTO. DOC 000000000063/01, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, ELABORACAO DE LAUDO TECNICO ELETRI CA DO HOSP DE ITUMBIARA JUL 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000000	56.885,84		460.526,35-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000939252 - ALGAR TELECOM S/ A - TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000009		418,51-	460.944,86-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000036427 - ALGAR TELECOM S/ A - TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000000		877,52-	461.822,38-
03/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000001929 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. - SERVICO DE LAVANDERIA JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000019		80.461,25-	542.283,63-
04/08/2020	PGTO. DOC 062903082020/01, TESKARO-COMERCIO DE MO VEIS LTDA, LOCACOES DE MOVEIS PERIODO 23/08 A 23/ 09/2020 - HOSP ITUMBIARA	0629030820	3.138,00		539.145,63-
04/08/2020	PGTO. DOC 062902082020/01, TESKARO-COMERCIO DE MO VEIS LTDA, LOCACOES DE MOVEIS PERIODO 24/07 A 23/ 08/2020 - HOSP ITUMBIARA	0629020820	3.138,00		536.007,63-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000101 - MAURICIO KEDE FLOR - SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000001		60.000,00-	596.007,63-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000413 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVI CO DE LOCACAO DE ASPIRADOR E CARRO DE EMERGENCIA GDH REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000004		2.150,00-	598.157,63-
04/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000001965 - BIOMEGA MEDICINA DI OGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000019		90.415,00-	688.572,63-
05/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000050 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - MANUTENCAO DE 10 CILINDROS DE OXI GENIO MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITU MBIARA	0000000000		750,00-	689.322,63-
06/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000001148 - VIEIRA & PAULA TRAN SPORTES LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000011		275,00-	689.597,63-

06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001147 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000011	275,00-	689.872,63-
06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001146 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000011	275,00-	690.147,63-
06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001149 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000011	275,00-	690.422,63-
06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000054 - BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS - SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUL/2020 - ITUMBIARA	0000000000	8.500,00-	698.922,63-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000000590/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MANUTENCAO PATRIMONIAL PARA IMPLANTACAO DO HOSPITAL JUN/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000005	219.635,43	479.287,20-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000000064/01, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, SERVICOS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL REF JUN 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000000	98.438,32	380.848,88-
06/08/2020	PGTO. DOC 000000003954/01, VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF. JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000039	31.178,55	349.670,33-
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000230 - JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME - SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000002	22.000,00-	371.670,33-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000022760/01, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/20 - HOSP. ITUMBIARA	0000000227	8.165,65	363.504,68-
10/08/2020	PGTO. DOC 000000000389/01, GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30DIAS - HOSP ITUMBIARA	0000000003	6.500,00	357.004,68-
11/08/2020	PGTO. DOC 000000001148/01, VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000011	275,00	356.729,68-
11/08/2020	PGTO. DOC 000000001147/01, VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000011	275,00	356.454,68-
11/08/2020	PGTO. DOC 000000001146/01, VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000011	275,00	356.179,68-
11/08/2020	PGTO. DOC 000000001149/01, VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA, SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000011	275,00	355.904,68-
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000021323 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000213	23.125,00-	379.029,68-
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000599 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000005	173.627,03-	552.656,71-
13/08/2020	PGTO. DOC 000000000054/01, BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS, SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUL/2020 - ITUMBIARA	0000000000	8.500,00	544.156,71-
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - JOSE ROBERTO MORAES - SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000000	20.000,00-	564.156,71-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000230/01, JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME, SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000002	22.000,00	542.156,71-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000036427, ALGAR TELECOM S/A, TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000000	877,52	541.279,19-
17/08/2020	PGTO. DOC 000000000939252, ALGAR TELECOM S/A, TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000009	418,51	540.860,68-
17/08/2020	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	0000000002	3.300,00-	544.160,68-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000260 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUN/2020 - ITUMBIARA	0000000002	38.769,60-	582.930,28-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000262 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUL/2020 - ITUMBIARA	0000000002	366.626,85-	949.557,13-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000028606 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286	129.492,39-	1.079.049,52-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000028605 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286	25.134,10-	1.104.183,62-
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000522 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA - SERVICOS DE HEMOCOMPONENTES 7 UNIDADES DE CONCENTRADO DE HEMACIAS REF AGOSTO			

18/08/2020	2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000005	3.150,00-	1.107.333,62-
	VALOR REF. NF. 000000032689 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SEGURANÇA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000326	27.104,89-	1.134.438,51-
19/08/2020	PGTO. DOC 000000000262/01, MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUL/2020 - ITUMBIARA	0000000002	366.626,85	767.811,66-
19/08/2020	PGTO. DOC 000000000260/01, MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUN/2020 - ITUMBIARA	0000000002	38.769,60	729.042,06-
19/08/2020	VALOR REF. NF. 000000003999 - ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000039	960,00-	730.002,06-
19/08/2020	VALOR REF. NF. 000000020203 - ANA GRACIEMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - ASSESSORIA JURIDICA E TREIN IMPLANTACAO DE CTR DE GESTAO AGO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000202	10.400,00-	740.402,06-
20/08/2020	PGTO. DOC 000000001929/01, BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. , SERVICO DE LAVANDERIA JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000019	80.461,25	659.940,81-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000058 - BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS - SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA AO HOSPITAL REGIONAL SAO MARCOS - REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	8.500,00-	668.440,81-
21/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000002024 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000020	90.415,00-	758.855,81-
24/08/2020	PGTO. DOC 000000021323/01, INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000213	23.125,00	735.730,81-
25/08/2020	PGTO. DOC 000000000101/01, MAURICIO KEDE FLOR, SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000001	60.000,00	675.730,81-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000028606/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286	129.492,39	546.238,42-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000032689/01, PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, SEGURANÇA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000326	27.104,89	519.133,53-
27/08/2020	PGTO. DOC 0000000028605/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286	25.134,10	493.999,43-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000000002/01, J R TRANSPORTES , SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000000	20.000,00	473.999,43-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000000522/01, CLIMEC, SERVICOS DE HEMOCOMPONENTES 7 UNIDADES DE CONCENTRADO DE HEMACIAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000005	3.150,00	470.849,43-
27/08/2020	PGTO. DOC 000000003999/01, ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000039	960,00	469.889,43-
28/08/2020	VALOR REF. NF. 000025082020 - CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA - TAXA DE ANALISE DE CORPO DE BOMBEIROS NOVO PROJETO AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000250820	2.067,31-	471.956,74-
28/08/2020	PGTO. DOC 000025082020/01, CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA, TAXA DE ANALISE DE CORPO DE BOMBEIROS NOVO PROJETO AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000250820	2.067,31	469.889,43-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000002024/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000020	90.415,00	379.474,43-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000001965/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000019	90.415,00	289.059,43-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000058/01, BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS, SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA AO HOSPITAL REGIONAL SAO MARCOS - REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	8.500,00	280.559,43-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000270/01, ZE DA AMBULANCIA, SERVICO DE TRANSPORTE MOVEL DE EMERGENCIA PARCIENTE WALDEMAR CESARIO DA SILVA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000002	3.300,00	277.259,43-
31/08/2020	PGTO. DOC 000000000050/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , MANUTENCAO DE 10 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	750,00	276.509,43-
TOTAL MÊS ----->			1.430.247,21	1.294.342,50-
Débitos: 1.430.247,21 Créditos: 1.294.342,50- Saldo Atual: 276.509,43-				

Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		18.569,21-
03/08/2020	VALOR REF. ISS NF.000000001929 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. - SERVICO DE LAVANDERIA JU LHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000019		4.234,80-		22.804,01-
04/08/2020	VALOR REF. ISS NF.000000001965 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000019		3.210,00-		26.014,01-
05/08/2020	VALOR REF. DOC 072020005001, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - NF 590 JLAVIN LOCAÇÕES - ITUMBIARA	0000720200	13.073,54			12.940,47-
05/08/2020	VALOR REF. DOC 07202000023003, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA	0072020000	2.856,75			10.083,72-
05/08/2020	VALOR REF. DOC 07202000023004, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA	0072020000	1.100,42			8.983,30-
05/08/2020	VALOR REF. DOC 07202000023002, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA	0072020000	841,50			8.141,80-
05/08/2020	VALOR REF. DOC 07202000023001, IMPOSTOS, ISS REFERENTE 07/2020 - ITUMBIARA	0072020000	697,00			7.444,80-
11/08/2020	VALOR REF. ISS NF.000000000599 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000005		10.242,03-		17.686,83-
18/08/2020	VALOR REF. ISS NF.000000028606 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286		7.800,75-		25.487,58-
18/08/2020	VALOR REF. ISS NF.000000028605 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286		1.514,10-		27.001,68-
18/08/2020	VALOR REF. ISS NF.000000032689 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SEGURANCA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000326		1.632,83-		28.634,51-
21/08/2020	VALOR REF. ISS NF.000000002024 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000020		3.210,00-		31.844,51-
TOTAL MÊS ----->			18.569,21	31.844,51-		31.844,51-
Débitos: 18.569,21 Créditos: 31.844,51- Saldo Atual: 31.844,51-						
Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		Sd. Ant.:		80.812,52-
04/08/2020	VALOR REF. INSS NF.000000001965 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000019		11.770,00-		92.582,52-
11/08/2020	VALOR REF. INSS NF.000000000599 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000005		20.971,61-		113.554,13-
18/08/2020	VALOR REF. INSS NF.000000028606 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286		17.161,64-		130.715,77-
18/08/2020	VALOR REF. INSS NF.000000028605 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286		3.331,03-		134.046,80-
18/08/2020	VALOR REF. INSS NF.000000032689 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SEGURANCA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000326		3.592,22-		137.639,02-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 91072020001, IMPOSTOS, INSS FORN JLAVIN NF 590 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000910720	28.761,78			108.877,24-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 87072020002, IMPOSTOS, INSS FORN CDS SERVICOS NF 517 E 527 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000870720	15.452,51			93.424,73-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 87072020001, IMPOSTOS, INSS FORN CDS SERVICOS NF 517 E 527 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000870720	13.124,76			80.299,97-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 90072020001, IMPOSTOS, INSS FORN GERATRIZ NF 64 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000900720	12.519,61			67.780,36-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 89072020002, IMPOSTOS, INSS FORN VIP VILANCIA NF 3927 E 3954 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000890720	4.034,87			63.745,49-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 88072020001, IMPOSTOS, INSS FORN CROMEL NF 130 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000880720	3.833,50			59.911,99-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 89072020001, IMPOSTOS, INSS FORN VIP VILANCIA NF 3927 E 3954 - JUL/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000890720	3.085,49			56.826,50-
21/08/2020	VALOR REF. INSS NF.000000002024 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000020		11.770,00-		68.596,50-

TOTAL MÊS ----->		80.812,52	68.596,50-	68.596,50-
Débitos: 80.812,52 Créditos: 68.596,50- Saldo Atual: 68.596,50-				

Conta: 2.01.02.01.00003 1830		IRRF RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.: 8.441,11-

03/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000022760 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTD A - SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/20 - HOSP. ITUMBIARA	0000000227	124,35-	8.565,46-
04/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000001965 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000019	1.605,00-	10.170,46-
18/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000260 - MEDIALl BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUN/2020 - ITUMBIARA	0000000002	590,40-	10.760,86-
18/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000000262 - MEDIALl BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUL/2020 - ITUMBIARA	0000000002	5.583,15-	16.344,01-
18/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000028606 - TOP SERVICE SE RVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286	1.560,15-	17.904,16-
18/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000028605 - TOP SERVICE SE RVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286	302,82-	18.206,98-
18/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000032689 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SEGURANÇA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000326	326,57-	18.533,55-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000014942, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	0000000000	4.214,32	14.319,23-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000014941, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	0000000000	3.579,48	10.739,75-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 0000000000014940, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	0000000000	366,81	10.372,94-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 0000000000014939, IMPOSTOS, IR FORNECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA	0000000000	280,50	10.092,44-
21/08/2020	VALOR REF. IRRF NF.000000002024 - BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000020	1.605,00-	11.697,44-
TOTAL MÊS ----->		8.441,11	11.697,44-	11.697,44-
Débitos: 8.441,11 Créditos: 11.697,44- Saldo Atual: 11.697,44-				

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.: 26.340,44-

06/08/2020	VALOR REF. DOC 000000003954/01, VIP VIGILÂNCIA INTENSIVA PATRIMONIAL LTDA - EPP, SERVICO DE VIGILANCIA PATRIMONIAL REF. JULHO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000039	1.705,65-	28.046,09-
10/08/2020	VALOR REF. DOC 000000022760/01, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA, SERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/20 - HOSP. ITUMBIARA	0000000227	385,49-	28.431,58-
19/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000262/01, MEDIALl BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUL/2020 - ITUMBIARA	0000000002	17.307,77-	45.739,35-
19/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000260/01, MEDIALl BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS JUN/2020 - ITUMBIARA	0000000002	1.830,24-	47.569,59-
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000015031, IMPOSTOS, PCC REFERENTE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000000	26.340,44	21.229,15-
24/08/2020	VALOR REF. DOC 000000021323/01, INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA, SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000213	1.075,31-	22.304,46-
27/08/2020	VALOR REF. DOC 000000028606/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286	7.254,70-	29.559,16-
27/08/2020	VALOR REF. DOC 000000032689/01, PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, SEGURANÇA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000326	1.518,53-	31.077,69-
27/08/2020	VALOR REF. DOC 000000028605/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286	1.408,12-	32.485,81-
31/08/2020	VALOR REF. DOC 000000001965/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000019	4.975,50-	37.461,31-
31/08/2020	VALOR REF. DOC 000000002024/01, BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA, SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS			

DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL
DE ITUMBIARA

0000000020

4.975,50-

42.436,81-

TOTAL MÊS ----->

26.340,44

42.436,81-

42.436,81-

Débitos: 26.340,44 Créditos: 42.436,81- Saldo Atual: 42.436,81-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833

REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR

Sd. Ant.:

3.772,60-

05/08/2020 PGTO. DOC 000000000126162, FOLHAS, LIQUIDO SALARI
AL - Competência: jul/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO
SALARIAL

0000000001

3.772,60

0,00

14/08/2020 PGTO. DOC 000000000129606, FOLHAS, LIQUIDO SALARI
AL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO
SALARIAL

0000000001

162,31

162,31

31/08/2020 PGTO. DOC 000000000132021, FOLHAS, LIQUIDO SALARI
AL - Competência: ago/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO
SALARIAL

0000000001

524.856,54

525.018,85

31/08/2020 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL

LB082020

524.856,54-

162,31

31/08/2020 VALOR REF. 0454 - DESC PAGT INDEVIDO

LB082020

162,31-

0,00

TOTAL MÊS ----->

528.791,45

525.018,85-

0,00

Débitos: 528.791,45 Créditos: 525.018,85- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00007 1839

RESCISOES A PAGAR

Sd. Ant.:

0,00

12/08/2020 PGTO. DOC 000000000128214, RESCISÕES, LIQUIDO DE
RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LI
QUIDO RESCISÃO

0000000001

1.805,03

1.805,03

27/08/2020 PGTO. DOC 000000000130798, RESCISÕES, LIQUIDO DE
RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LI
QUIDO RESCISÃO

0000000001

10.014,41

11.819,44

31/08/2020 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO

LB082020

13.207,54-

1.388,10-

TOTAL MÊS ----->

11.819,44

13.207,54-

1.388,10-

Débitos: 11.819,44 Créditos: 13.207,54- Saldo Atual: 1.388,10-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841

INSS S/FOLHA A RECOLHER

Sd. Ant.:

47.930,98-

20/08/2020 VALOR REF. DOC 000000000128318, ENCARGOS, INSS A
PAGAR - Competência: jul/2020- INSS A PAGAR

0000000001

47.930,98

0,00

31/08/2020 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA

LB082020

388,96

388,96

31/08/2020 VALOR REF. 0003 - INSS

LB082020

52.080,63-

51.691,67-

31/08/2020 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO

LB082020

179,41-

51.871,08-

TOTAL MÊS ----->

48.319,94

52.260,04-

51.871,08-

Débitos: 48.319,94 Créditos: 52.260,04- Saldo Atual: 51.871,08-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842

IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)

Sd. Ant.:

23.012,47-

20/08/2020 VALOR REF. DOC 000000000014938, ENCARGOS, IR FORN
ECEDOR JUL/2020 - ITUMBIARA

0000000000

23.012,47

0,00

31/08/2020 VALOR REF. 0004 - IRRF

LB082020

31.684,55-

31.684,55-

TOTAL MÊS ----->

23.012,47

31.684,55-

31.684,55-

Débitos: 23.012,47 Créditos: 31.684,55- Saldo Atual: 31.684,55-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843

FGTS S/ FOLHA A RECOLHER

Sd. Ant.:

50.771,59-

01/08/2020 VALOR REF. REEMBOLSO DO FGTS COMP. JUN-2020, PAGO
POR HUGO E REEMBOLSADO POR ITUMBIARA

082020

6.555,42

44.216,17-

07/08/2020 TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, DEVOLUCAO DE EMP
RESTIMO DO DIA 07/08/20 REF. PAGAMENTOS DO FGTS 0
7/20

6547

43.374,84

841,33-

31/08/2020 VALOR REF. FGTS FOLHA

LB082020

49.357,37-

50.198,70-

31/08/2020 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO

LB082020

200,38-

50.399,08-

TOTAL MÊS ----->

49.930,26

49.557,75-

50.399,08-

Débitos: 49.930,26 Créditos: 49.557,75- Saldo Atual: 50.399,08-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844

PIS S/FOLHA A RECOLHER

Sd. Ant.:

0,00

31/08/2020 VALOR REF. PIS FOLHA

LB082020

6.169,56-

6.169,56-

31/08/2020 VL PIS S/FOLHA REF ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS C
OMP 08/2020

082020

6.169,56

0,00

TOTAL MÊS ----->

6.169,56

6.169,56-

0,00

Débitos: 6.169,56 Créditos: 6.169,56- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462		INSS PATRONAL		Sd. Ant.:		0,00
01/08/2020	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DE INSS SOBRE FERIAS LANÇADA EM INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP. JUN-2020	082020	822,55			822,55
01/08/2020	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DE INSS SOBRE 13 ° LANÇADA EM INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP. JUN-2020	082020	616,91			1.439,46
01/08/2020	VL AJUSTE REF. A BAIXA A MAIOR DO INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP. JUN-2020	082020		1.439,46-		0,00
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020		151.156,91-		151.156,91
31/08/2020	VL INSS PATRONAL REF ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 08/2020	082020	151.156,91			0,00
TOTAL MÊS ----->			152.596,37	152.596,37-		0,00

Débitos: 152.596,37 Créditos: 152.596,37- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846		PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		68.867,66-
31/08/2020	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	LB082020	2.392,75			66.474,91-
31/08/2020	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	LB082020	834,90			65.640,01-
31/08/2020	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	LB082020	111,99			65.528,02-
31/08/2020	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020	082020		77.437,59-		142.965,61-
TOTAL MÊS ----->			3.339,64	77.437,59-		142.965,61-

Débitos: 3.339,64 Créditos: 77.437,59- Saldo Atual: 142.965,61-

Conta: 2.01.03.03.00003 1848		PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		5.109,17-
31/08/2020	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020	082020		6.328,08-		11.437,25-
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.328,08-		11.437,25-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.328,08- Saldo Atual: 11.437,25-

Conta: 2.01.03.03.00004 1849		PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.:		638,91-
31/08/2020	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020	082020		790,71-		1.429,62-
TOTAL MÊS ----->			0,00	790,71-		1.429,62-

Débitos: 0,00 Créditos: 790,71- Saldo Atual: 1.429,62-

Conta: 2.01.03.03.00005 1850		PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.:		68.813,12-
31/08/2020	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	LB082020	2.392,75			66.420,37-
31/08/2020	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	LB082020	111,99			66.308,38-
31/08/2020	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020	082020		38.353,06-		104.661,44-
TOTAL MÊS ----->			2.504,74	38.353,06-		104.661,44-

Débitos: 2.504,74 Créditos: 38.353,06- Saldo Atual: 104.661,44-

Conta: 2.01.03.03.00006 1851		PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.:		17.846,80-
31/08/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082020		586,22-		18.433,02-
31/08/2020	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020	082020	18.433,02			0,00
TOTAL MÊS ----->			18.433,02	586,22-		0,00

Débitos: 18.433,02 Créditos: 586,22- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00007 1852		PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.:		5.505,04-
31/08/2020	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB082020	200,38			5.304,66-
31/08/2020	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020	082020		3.068,26-		8.372,92-
TOTAL MÊS ----->			200,38	3.068,26-		8.372,92-

Débitos: 200,38 Créditos: 3.068,26- Saldo Atual: 8.372,92-

Conta: 2.01.03.03.00008 1853		PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.:		688,18-
31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020		23,92-		712,10-

31/08/2020	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.08 /2020	082020		334,62-	1.046,72-
TOTAL MÊS ----->			0,00	358,54-	1.046,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 358,54- Saldo Atual: 1.046,72-					
Conta: 2.01.07.01.00001 2310			REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.: 19.480.985,83-
01/08/2020	VALOR REF. DOC 154384, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 190620 JUN20	154384		12.124.760,53-	31.605.746,36-
01/08/2020	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 270720 JUL20	RECEBIMENT		2.537.740,58-	34.143.486,94-
01/08/2020	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO , RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 250620 JUN20	RECEBIMENT		3.793.076,25-	37.936.563,19-
01/08/2020	VL ESTORNO LANÇAMENTO RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 190620 JUN20	082020	12.124.760,53		25.811.802,66-
01/08/2020	VL ESTORNO LANÇAMENTO RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 270720 JUL20	082020	2.537.740,58		23.274.062,08-
01/08/2020	VL ESTORNO LANÇAMENTO RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 250620 JUN20	082020	3.793.076,25		19.480.985,83-
07/08/2020	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 070820 AGO20	RECEBIMENT		5.921.394,67-	25.402.380,50-
26/08/2020	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 260820 AGO20	RECEBIMENT		2.537.740,58-	27.940.121,08-
31/08/2020	FECHAMENTO MES AGOSTO-2020	082020	2.689.441,04		25.250.680,04-
TOTAL MÊS ----->			21.145.018,40	26.914.712,61-	25.250.680,04-
Débitos: 21.145.018,40 Créditos: 26.914.712,61- Saldo Atual: 25.250.680,04-					
Conta: 2.03.01.01.00012 2531			ITUMBIARA CTR Nº 18/2020		Sd. Ant.: 33.836.540,99-
31/08/2020	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO REF. AO CONTRATO ITUMBIARA Nº 18/2020	082020	8.459.135,25		25.377.405,74-
TOTAL MÊS ----->			8.459.135,25	0,00	25.377.405,74-
Débitos: 8.459.135,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25.377.405,74-					
Conta: 2.03.01.03.00001 2495			MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO		Sd. Ant.: 0,00
01/08/2020	VL CONTABILIZACAO PASSIVO COMPENSADO	082020		150.600,00-	150.600,00-
TOTAL MÊS ----->			0,00	150.600,00-	150.600,00-
Débitos: 0,00 Créditos: 150.600,00- Saldo Atual: 150.600,00-					
Conta: 2.03.01.03.00002 2496			MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO		Sd. Ant.: 0,00
01/08/2020	VL CONTABILIZACAO PASSIVO COMPENSADO	082020		18.612,20-	18.612,20-
TOTAL MÊS ----->			0,00	18.612,20-	18.612,20-
Débitos: 0,00 Créditos: 18.612,20- Saldo Atual: 18.612,20-					
Conta: 3.01.01.01.00001 1863			RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		Sd. Ant.: 3.922.621,70-
01/08/2020	VL CONTABILIZACAO PASSIVO COMPENSADO	082020	150.600,00		3.772.021,70-
01/08/2020	VL CONTABILIZACAO PASSIVO COMPENSADO	082020	18.612,20		3.753.409,50-
31/08/2020	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO ITUMBIARA AGOSTO-2020	082020		2.689.441,04-	6.442.850,54-
TOTAL MÊS ----->			169.212,20	2.689.441,04-	6.442.850,54-
Débitos: 169.212,20 Créditos: 2.689.441,04- Saldo Atual: 6.442.850,54-					
Conta: 4.01.01.01.00001 1891			MEDICAMENTOS		Sd. Ant.: 138.591,35
31/08/2020	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	78.752,73		217.344,08
TOTAL MÊS ----->			78.752,73	0,00	217.344,08
Débitos: 78.752,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.344,08					
Conta: 4.01.01.01.00002 1892			MATERIAIS HOSPITALARES		Sd. Ant.: 1.153.495,99
31/08/2020	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	138.559,53		1.292.055,52
TOTAL MÊS ----->			138.559,53	0,00	1.292.055,52
Débitos: 138.559,53 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.292.055,52					

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES		Sd. Ant.:		10.440,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014604 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000146	240,00			10.680,00
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014647 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000146	60,00			10.740,00
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014593 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000145	240,00			10.980,00
06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014692 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000146	360,00			11.340,00
07/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014713 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000147	360,00			11.700,00
10/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014725 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000147	180,00			11.880,00
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014755 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000147	300,00			12.180,00
13/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014808 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000148	360,00			12.540,00
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014839 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000148	360,00			12.900,00
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014670 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000146	1.000,00			13.900,00
17/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014868 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000148	300,00			14.200,00
19/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014951 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000149	180,00			14.380,00
20/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014963 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000149	180,00			14.560,00
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015016 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000150	360,00			14.920,00
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014989 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000149	360,00			15.280,00
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015015 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000150	200,00			15.480,00
25/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015057 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000150	360,00			15.840,00
26/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015088 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000150	180,00			16.020,00
27/08/2020	VALOR REF. NF. 000000014922 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOS P ITUMBIARA	0000000149	360,00			16.380,00
27/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015107 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000151	240,00			16.620,00
28/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015137 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000151	60,00			16.680,00
28/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015136 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000151	480,00			17.160,00
31/08/2020	VALOR REF. NF. 000000015161 - OXYNOBRE GASES INDU STRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000151	300,00			17.460,00
TOTAL MÊS ----->			7.020,00	0,00		17.460,00
Débitos: 7.020,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 17.460,00						

Conta: 4.01.01.01.00007 1897	DIETA ENTERAL	Sd. Ant.:	2.736,50

**** Sem Movimento ****			

Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	Sd. Ant.:	692,00

12/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUNDO FIXO	0000000001	64,02		756,02
31/08/2020	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	318,00		1.074,02
TOTAL MÊS ----->			382,02	0,00	1.074,02
Débitos: 382,02 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.074,02					
Conta: 4.01.01.02.00003 1902			MATERIAIS DE EXPEDIENTE		Sd. Ant.: 28.004,63
12/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUNDO FIXO	0000000001	149,95		28.154,58
25/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃO	0000000001	200,90		28.355,48
28/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000132014, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃO	0000000001	60,00		28.415,48
31/08/2020	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	8.387,92		36.803,40
TOTAL MÊS ----->			8.798,77	0,00	36.803,40
Débitos: 8.798,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.803,40					
Conta: 4.01.01.02.00004 1903			MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		Sd. Ant.: 168.285,52
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00005 1904			MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI		Sd. Ant.: 42.894,25
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.01.02.00008 1907			MATERIAIS DE COPA E COZINHA		Sd. Ant.: 1.429,00
31/08/2020	CONSUMO ESTOQUE COMP AGOSTO-2020	082020	5.245,80		6.674,80
TOTAL MÊS ----->			5.245,80	0,00	6.674,80
Débitos: 5.245,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.674,80					
Conta: 4.01.01.02.00009 2101			BENS DE PEQUENOS VALORES		Sd. Ant.: 4.428,50
11/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000063 - RIC&AND DISTRIBUIÇÃO E COMÉRCIO MATERIAIS HOSPITALARES LTDA - BENS DE PEQUENOS VALORES REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000000	8.730,00		13.158,50
TOTAL MÊS ----->			8.730,00	0,00	13.158,50
Débitos: 8.730,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 13.158,50					
Conta: 4.01.02.01.00001 1910			SALÁRIOS E ORDENADOS		Sd. Ant.: 539.555,42
31/08/2020	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB082020	458.363,33		997.918,75
31/08/2020	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	LB082020	63.306,71		1.061.225,46
31/08/2020	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB082020	4.511,38		1.065.736,84
31/08/2020	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB082020	2.950,00		1.068.686,84
31/08/2020	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB082020	1.833,30		1.070.520,14
31/08/2020	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	LB082020	1.672,50		1.072.192,64
31/08/2020	VALOR REF. 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%	LB082020	340,60		1.072.533,24
31/08/2020	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	LB082020		10.091,66-	1.062.441,58
31/08/2020	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB082020		2.735,05-	1.059.706,53
31/08/2020	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB082020		6,94-	1.059.699,59
TOTAL MÊS ----->			532.977,82	12.833,65-	1.059.699,59
Débitos: 532.977,82 Créditos: 12.833,65- Saldo Atual: 1.059.699,59					
Conta: 4.01.02.01.00003 1912			13º SALÁRIO		Sd. Ant.: 93.188,18
31/08/2020	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP.08 /2020	082020	23.322,92		116.511,10
31/08/2020	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE PROVISAO	082020		7.965,07-	108.546,03
TOTAL MÊS ----->			23.322,92	7.965,07-	108.546,03
Débitos: 23.322,92 Créditos: 7.965,07- Saldo Atual: 108.546,03					
Conta: 4.01.02.01.00004 1913			FÉRIAS		Sd. Ant.: 75.926,89

31/08/2020	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP.08 /2020	082020	84.556,38		160.483,27
31/08/2020	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE P ROVISAO	082020		11.742,16-	148.741,11
TOTAL MÊS ----->			84.556,38	11.742,16-	148.741,11
Débitos: 84.556,38 Créditos: 11.742,16- Saldo Atual: 148.741,11					

Conta: 4.01.02.01.00007	1916	HORAS EXTRAS		Sd. Ant.:	4.706,82

31/08/2020	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	LB082020	301,23		5.008,05
TOTAL MÊS ----->			301,23	0,00	5.008,05
Débitos: 301,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.008,05					

Conta: 4.01.02.01.00008	1917	ADICIONAL NOTURNO		Sd. Ant.:	10.323,31

31/08/2020	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	LB082020	22.002,30		32.325,61
TOTAL MÊS ----->			22.002,30	0,00	32.325,61
Débitos: 22.002,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.325,61					

Conta: 4.01.02.01.00009	1918	INSALUBRIDADE		Sd. Ant.:	67.384,42

31/08/2020	VALOR REF. 110 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO	LB082020	52.291,45		119.675,87
31/08/2020	VALOR REF. 110 - INSALUBRIDADE 20% MINIMO SINDICA TO	LB082020	14.616,35		134.292,22
31/08/2020	VALOR REF. 0444 - DIF INSALUBRIDADE	LB082020	2.030,47		136.322,69
TOTAL MÊS ----->			68.938,27	0,00	136.322,69
Débitos: 68.938,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 136.322,69					

Conta: 4.01.02.01.00014	1934	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		Sd. Ant.:	12.130,00

31/08/2020	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	LB082020	4.551,67		16.681,67
TOTAL MÊS ----->			4.551,67	0,00	16.681,67
Débitos: 4.551,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.681,67					

Conta: 4.01.02.02.00011	1926	FARDAMENTO		Sd. Ant.:	7.200,00

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.02.03.00001	1928	FGTS		Sd. Ant.:	52.516,35

10/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000128210, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	0000000001	163,73		52.680,08
24/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000130756, ENCARGOS, GRRF - Competência: ago/2020 Per: 3	0000000001	855,14		53.535,22
31/08/2020	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB082020	49.357,37		102.892,59
31/08/2020	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE P ROVISAO	082020	11.168,66		114.061,25
31/08/2020	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE P ROVISAO	082020	8.482,24		122.543,49
TOTAL MÊS ----->			70.027,14	0,00	122.543,49
Débitos: 70.027,14 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 122.543,49					

Conta: 4.01.02.03.00002	1929	INSS PROVISAO		Sd. Ant.:	1.738,89

31/08/2020	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB082020	586,22		2.325,11
31/08/2020	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE P ROVISAO	082020		822,55-	1.502,56
31/08/2020	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE P ROVISAO	082020		1.502,56-	0,00
TOTAL MÊS ----->			586,22	2.325,11-	0,00
Débitos: 586,22 Créditos: 2.325,11- Saldo Atual: 0,00					

Conta: 4.01.02.03.00003	1930	PIS PROVISAO		Sd. Ant.:	70,98

31/08/2020	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB082020	23,92		94,90
31/08/2020	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE P ROVISAO	082020	1.396,05		1.490,95
31/08/2020	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES DE P ROVISAO	082020	985,39		2.476,34

TOTAL MÊS ----->			2.405,36	0,00	2.476,34
Débitos: 2.405,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.476,34					
Conta: 4.01.02.03.00004 2330			INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 156.927,37
01/08/2020	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DE INSS SOBRE FERIAS LANÇADA EM INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP. JUN-2020	082020		822,55-	156.104,82
01/08/2020	VL AJUSTE REF. A RECLASSIFICACAO DE INSS SOBRE 13 ° LANÇADA EM INSS ISENCAO USUFRUIDA COMP. JUN-2020	082020		616,91-	155.487,91
31/08/2020	VALOR REF. INSS FOLHA	LB082020	151.156,91		306.644,82
TOTAL MÊS ----->			151.156,91	1.439,46-	306.644,82
Débitos: 151.156,91 Créditos: 1.439,46- Saldo Atual: 306.644,82					
Conta: 4.01.02.03.00006 2334			(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 156.927,37-
01/08/2020	VL AJUSTE REF. A BAIXA A MAIOR DO INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA COMP. JUN-2020	082020	1.439,46		155.487,91-
31/08/2020	VL INSS PATRONAL REF ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 08/2020	082020		151.156,91-	306.644,82-
TOTAL MÊS ----->			1.439,46	151.156,91-	306.644,82-
Débitos: 1.439,46 Créditos: 151.156,91- Saldo Atual: 306.644,82-					
Conta: 4.01.02.03.00007 2473			PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 6.346,16
31/08/2020	VALOR REF. PIS FOLHA	LB082020	6.169,56		12.515,72
TOTAL MÊS ----->			6.169,56	0,00	12.515,72
Débitos: 6.169,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 12.515,72					
Conta: 4.01.02.03.00009 2335			(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		Sd. Ant.: 6.346,16-
31/08/2020	VL PIS S/FOLHA REF ISENCAO USUFRUIDA CONF CEBAS COMP 08/2020	082020		6.169,56-	12.515,72-
TOTAL MÊS ----->			0,00	6.169,56-	12.515,72-
Débitos: 0,00 Créditos: 6.169,56- Saldo Atual: 12.515,72-					
Conta: 4.01.03.01.00001 1937			HONORARIOS MEDICOS		Sd. Ant.: 0,00
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000260 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUN/2020 - ITUMBIARA	0000000002	39.360,00		39.360,00
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000262 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS JUL/2020 - ITUMBIARA	0000000002	372.210,00		411.570,00
TOTAL MÊS ----->			411.570,00	0,00	411.570,00
Débitos: 411.570,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 411.570,00					
Conta: 4.01.03.02.00001 1939			SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		Sd. Ant.: 1.271.838,05
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00003 1941			SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		Sd. Ant.: 0,00
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000021323 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000213	23.125,00		23.125,00
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000028606 - TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286	156.014,93		179.139,93
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000028605 - TOP SERVICE SERVIÇOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000286	30.282,05		209.421,98
TOTAL MÊS ----->			209.421,98	0,00	209.421,98
Débitos: 209.421,98 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.421,98					
Conta: 4.01.03.02.00004 1942			SERVIÇO DE LAVANDERIA		Sd. Ant.: 0,00

03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001929 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. - SERVICO DE LAVANDERIA JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000019	84.696,05		84.696,05
TOTAL MÊS ----->			84.696,05	0,00	84.696,05
Débitos: 84.696,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.696,05					
Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL				Sd. Ant.:	64.730,55
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000032689 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SEGURANÇA DE VIGILANCIA 18/07 A 31/07 - HOSP GUARAPIRANGA	0000000326	32.656,51		97.387,06
TOTAL MÊS ----->			32.656,51	0,00	97.387,06
Débitos: 32.656,51 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 97.387,06					
Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO				Sd. Ant.:	0,00
04/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001965 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000019	107.000,00		107.000,00
18/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000522 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA - SERVICOS DE HEMOCOMPONENTES 7 UNIDADES DE CONCENTRADO DE HEMACIAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000005	3.150,00		110.150,00
21/08/2020	VALOR REF. NF. 000000002024 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVICO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000020	107.000,00		217.150,00
TOTAL MÊS ----->			217.150,00	0,00	217.150,00
Débitos: 217.150,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 217.150,00					
Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS				Sd. Ant.:	33.672,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE				Sd. Ant.:	0,00
06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001148 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000011	275,00		275,00
06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001147 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000011	275,00		550,00
06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001146 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000011	275,00		825,00
06/08/2020	VALOR REF. NF. 000000001149 - VIEIRA & PAULA TRANSPORTES LTDA - SERVICO DE TRANSPORTE AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000011	275,00		1.100,00
14/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000002 - JOSE ROBERTO MORAES - SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000000	20.000,00		21.100,00
TOTAL MÊS ----->			21.100,00	0,00	21.100,00
Débitos: 21.100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 21.100,00					
Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.				Sd. Ant.:	83.168,00
05/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000050 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - MANUTENCAO DE 10 CILINDROS DE OXIGENIO MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	750,00		83.918,00
19/08/2020	VALOR REF. NF. 000000003999 - ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000039	960,00		84.878,00
TOTAL MÊS ----->			1.710,00	0,00	84.878,00
Débitos: 1.710,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.878,00					
Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA				Sd. Ant.:	0,00
11/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000599 - JLAVIN LOCACOES COM				

ERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA H
OSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA

0000000005

204.840,67

204.840,67

TOTAL MÊS ----->

204.840,67

0,00

204.840,67

Débitos: 204.840,67 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 204.840,67

Conta: 4.01.03.02.00015 2431

SERVICO DE UTI MOVEL

Sd. Ant.:

0,00

17/08/2020 VALOR REF. NF. 000000000270 - NEVADA UTI MOVEL LT
DA - SERVICO DE TRANSPORTE MOVEL DE EMERGENCIA PA
RCIENTE WALDEMAR CESARIO DA SILVA REF AGOSTO 2020
- HOSPITAL DE ITUMBIARA

0000000002

3.300,00

3.300,00

TOTAL MÊS ----->

3.300,00

0,00

3.300,00

Débitos: 3.300,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.300,00

Conta: 4.01.03.03.00001 1947

SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS

Sd. Ant.:

0,00

06/08/2020 VALOR REF. NF. 000000000054 - BARROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS SS - SERVIÇOS ADVOCATICIOS JUL/2020 -
ITUMBIARA

0000000000

8.500,00

8.500,00

19/08/2020 VALOR REF. NF. 000000020203 - ANA GRACIEMA E ADVO
GADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES - ASSESSORIA J
URIDICA E TREIN IMPLANTACAO DE CTR DE GESTAO AGO
2020 - HOSP ITUMBIARA

0000000202

10.400,00

18.900,00

TOTAL MÊS ----->

18.900,00

0,00

18.900,00

Débitos: 18.900,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 18.900,00

Conta: 4.01.03.03.00004 1951

SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA

Sd. Ant.:

0,00

03/08/2020 VALOR REF. NF. 000000022760 - PLANISA PLANEJAMENT
O E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - S
ERVIÇO DE CONSULTORIA JUL/20 - HOSP. ITUMBIARA

0000000227

8.290,00

8.290,00

04/08/2020 VALOR REF. NF. 000000000101 - MAURICIO KEDE FLOR
- SERVICO DE ELABORACAO DE PROJETO EXECUTIVO REF
AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA

0000000001

60.000,00

68.290,00

07/08/2020 VALOR REF. NF. 000000000230 - JOSÉ WALTER ALVES D
E OLIVEIRA JÚNIOR - ME - SERVIÇO DE CONSULTORIA J
UL/2020 - HOSP ITUMBIARA

0000000002

22.000,00

90.290,00

21/08/2020 VALOR REF. NF. 000000000058 - BARROS SOCIEDADE DE
ADVOGADOS SS - SERVICO DE ASSESSORIA JURIDICA A
O HOSPITAL REGIONAL SAO MARCOS - REF AGOSTO 2020
- HOSPITAL DE ITUMBIARA

0000000000

8.500,00

98.790,00

TOTAL MÊS ----->

98.790,00

0,00

98.790,00

Débitos: 98.790,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 98.790,00

Conta: 4.01.04.01.00001 1967

PASSAGENS

Sd. Ant.:

0,00

12/08/2020 VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA
SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUN
DO FIXO

0000000001

66,27

66,27

TOTAL MÊS ----->

66,27

0,00

66,27

Débitos: 66,27 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 66,27

Conta: 4.01.04.01.00003 2084

REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO

Sd. Ant.:

202,48

12/08/2020 VALOR REF. DOC 000000000128562, EVERTON CLEYTON B
EGGIATO, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DE
SPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAM
PANHA DE ITUMBIARA NO DIA 230620

0000000001

96,60

299,08

12/08/2020 VALOR REF. DOC 000000000128563, JULIANA RIBEIRO S
ILVA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A DESPE
SAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CAMPAN
HA DE ITUMBIARA NO DIA 240620

0000000001

93,31

392,39

12/08/2020 VALOR REF. DOC 000000000128565, RICARDO BRICIDIO
DE SOUZA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A D
ESPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CA
MPANHA DE ITUMBIARA NO PERIODO DE 17/07 A 5/08/20
.

0000000001

60,39

452,78

12/08/2020 VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA
SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUN
DO FIXO

0000000001

39,47

492,25

20/08/2020 VALOR REF. DOC 000000000130682, RICARDO BRICIDIO
DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PER

	ÍODO DE 22/07 A 11/08/2020	0000000001	86,24		578,49
25/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO F				
	UNDO FIXO _CARTÃO	0000000001	26,00		604,49
TOTAL MÊS ----->			402,01	0,00	604,49
Débitos: 402,01 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 604,49					

Conta: 4.01.04.01.00004 2085		TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO		Sd. Ant.:	0,00

12/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000128565, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A D				
	ESPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CA				
	MPANHA DE ITUMBIARA NO PERIODO DE 17/07 A 5/08/20				
	.	0000000001	116,35		116,35
12/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUN				
	DO FIXO	0000000001	43,05		159,40
TOTAL MÊS ----->			159,40	0,00	159,40
Débitos: 159,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 159,40					

Conta: 4.01.04.01.00005 2529		COMBUSTIVEL		Sd. Ant.:	639,08

**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.03.00003 1974		PUBLICAÇÕES		Sd. Ant.:	0,00

28/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000132014, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO F				
	UNDO FIXO _CARTÃO	0000000001	50,00		50,00
TOTAL MÊS ----->			50,00	0,00	50,00
Débitos: 50,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 50,00					

Conta: 4.01.04.04.00001 1976		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	312,03

12/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000128565, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A D				
	ESPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CA				
	MPANHA DE ITUMBIARA NO PERIODO DE 17/07 A 5/08/20				
	.	0000000001	415,68		727,71
12/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUN				
	DO FIXO	0000000001	690,31		1.418,02
20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000130682, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PER				
	ÍODO DE 22/07 A 11/08/2020	0000000001	100,00		1.518,02
25/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO F				
	UNDO FIXO _CARTÃO	0000000001	736,68		2.254,70
28/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000132014, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO F				
	UNDO FIXO _CARTÃO	0000000001	212,32		2.467,02
TOTAL MÊS ----->			2.154,99	0,00	2.467,02
Débitos: 2.154,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.467,02					

Conta: 4.01.04.04.00002 1977		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	40,00

25/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO F				
	UNDO FIXO _CARTÃO	0000000001	100,00		140,00
TOTAL MÊS ----->			100,00	0,00	140,00
Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 140,00					

Conta: 4.01.04.04.00003 1978		ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		Sd. Ant.:	115,20

12/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000128565, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, SOLICITACAO DE REEMBOLSO REFERENTE A D				
	ESPESAS NA ETAPA DE IMPLANTACAO DO HOSPITAL DE CA				
	MPANHA DE ITUMBIARA NO PERIODO DE 17/07 A 5/08/20				
	.	0000000001	55,60		170,80
12/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000129262, DANILO VIEIRA DA SILVA, PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DO FUN				
	DO FIXO	0000000001	94,19		264,99

20/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000130682, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERÍODO DE 22/07 A 11/08/2020	0000000001	24,00		288,99
25/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO F UNDO FIXO _CARTÃO	0000000001	36,80		325,79
28/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000132014, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO F UNDO FIXO _CARTÃO	0000000001	14,40		340,19
TOTAL MÊS ----->			224,99	0,00	340,19
Débitos: 224,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 340,19					
Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE		Sd. Ant.:	0,00
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000939252 - ALGAR TELECOM S/A - TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000009	418,51		418,51
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000036427 - ALGAR TELECOM S/A - TELEFONE JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000000	877,52		1.296,03
TOTAL MÊS ----->			1.296,03	0,00	1.296,03
Débitos: 1.296,03 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.296,03					
Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	36.319,01
03/08/2020	VALOR REF. NF. 000000000389 - GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30DIAS - HOSP ITUMBIARA	0000000003	6.500,00		42.819,01
04/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000413 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICOS DE LOCACAO DE ASPIRADOR E CARRO DE EMERGENCIA GDH REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000004	2.150,00		44.969,01
TOTAL MÊS ----->			8.650,00	0,00	44.969,01
Débitos: 8.650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 44.969,01					
Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	2.100,00
**** Sem Movimento ****					
Conta: 4.01.04.07.00006 2528		ALUGUEL DE MOVEIS		Sd. Ant.:	9.414,00
01/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000625 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MÓVEIS PERÍODO 23/06 A 23/07/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000006	90.332,40		99.746,40
TOTAL MÊS ----->			90.332,40	0,00	99.746,40
Débitos: 90.332,40 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 99.746,40					
Conta: 4.01.04.08.00003 1992		CORREIOS E TELEGRAFOS		Sd. Ant.:	189,85
25/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO F UNDO FIXO _CARTÃO	0000000001	48,82		238,67
28/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000132014, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO F UNDO FIXO _CARTÃO	0000000001	98,00		336,67
TOTAL MÊS ----->			146,82	0,00	336,67
Débitos: 146,82 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 336,67					
Conta: 4.01.04.08.00004 1993		COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		Sd. Ant.:	0,00
12/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000010 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JUNHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	2.053,80		2.053,80
14/08/2020	VALOR REF. NF. 0000000000008 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF JULHO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000000	86.345,50		88.399,30
25/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO F UNDO FIXO _CARTÃO	0000000001	40,00		88.439,30
TOTAL MÊS ----->			88.439,30	0,00	88.439,30
Débitos: 88.439,30 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 88.439,30					

Conta: 4.01.04.08.00007 2459		DESPESAS COM FUNERAL		Sd. Ant.:		0,00
25/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃO		0000000001	180,00		180,00
TOTAL MÊS ----->				180,00	0,00	180,00
Débitos: 180,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 180,00						
Conta: 4.01.05.02.00002 2037		TAXAS E EMOLUMENTOS		Sd. Ant.:		2.899,61
25/08/2020	VALOR REF. DOC 000000000130691, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃO		0000000001	7,00		2.906,61
25/08/2020	PGTO. DOC 000000000132137, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO		0000000001	6,88		2.913,49
28/08/2020	VALOR REF. NF. 000025082020 - CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA - TAXA DE ANALISE DE CORPO DE BOMBEIROS NOVO PROJETO AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA		0000250820	2.067,31		4.980,80
28/08/2020	PGTO. DOC 000000000132491, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO		0000000001	2,17		4.982,97
TOTAL MÊS ----->				2.083,36	0,00	4.982,97
Débitos: 2.083,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.982,97						
Conta: 4.02.01.01.00003 2050		IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:		3,41
31/08/2020	VALOR REF. DOC IR, IR		IR	385,23		388,64
TOTAL MÊS ----->				385,23	0,00	388,64
Débitos: 385,23 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 388,64						
Conta: 4.02.01.01.00004 2051		IR S/ APLIC. FINANCEIRAS		Sd. Ant.:		192,14
**** Sem Movimento ****						
Conta: 4.02.01.01.00005 2052		TARIFAS BANCÁRIAS		Sd. Ant.:		1.905,15
01/08/2020	VALOR REF. DOC 118975, TARIFA EM 250620 JUN20		118975	22,00		1.927,15
01/08/2020	VL ESTORNO LANÇAMENTO TARIFA EM 250620 JUN20		082020		22,00-	1.905,15
03/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		6547	10,60		1.915,75
04/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		6547	265,60		2.181,35
05/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		6547	12,15		2.193,50
06/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		6547	21,20		2.214,70
10/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		6547	10,60		2.225,30
11/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		6547	5,30		2.230,60
12/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		6547	9,35		2.239,95
13/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		6547	26,50		2.266,45
14/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		6547	4,05		2.270,50
17/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		6547	21,20		2.291,70
19/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		6547	5,30		2.297,00
20/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		6547	15,90		2.312,90
24/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		6547	42,40		2.355,30
25/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		6547	5,30		2.360,60
27/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		6547	71,70		2.432,30
31/08/2020	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		6547	837,75		3.270,05
TOTAL MÊS ----->				1.386,90	22,00-	3.270,05
Débitos: 1.386,90 Créditos: 22,00- Saldo Atual: 3.270,05						
Conta: 4.02.01.02.00001 2054		(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		Sd. Ant.:		857,86-
03/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		18,01-	875,87-
04/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		2,69-	878,56-
05/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		6,65-	885,21-
06/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		109,54-	994,75-
07/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		13,14-	1.007,89-
10/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		4,74-	1.012,63-
11/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		0,35-	1.012,98-
12/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		0,59-	1.013,57-
13/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		6,48-	1.020,05-
14/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO		REND		0,06-	1.020,11-
17/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		17,09-	1.037,20-
19/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		467,63-	1.504,83-
20/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		108,98-	1.613,81-
24/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		79,31-	1.693,12-
25/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		24,97-	1.718,09-
27/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		REND		129,44-	1.847,53-

28/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	1,08-	1.848,61-
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	336,45-	2.185,06-
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	385,23-	2.570,29-
31/08/2020	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO ACUMULADO	REND	516,81-	3.087,10-

TOTAL MÊS ----->	0,00	2.229,24-	3.087,10-
------------------	------	-----------	-----------

Débitos: 0,00 Créditos: 2.229,24- Saldo Atual: 3.087,10-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055	(-) DESCONTOS OBTIDOS	Sd. Ant.:	0,00
------------------------------	-------------------------	-----------	------

27/08/2020	PGTO. DOC 000000986960/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUI DORA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITA L ITUMBIARA	0000009869	5,00-	5,00-
------------	---	------------	-------	-------

TOTAL MÊS ----->	0,00	5,00-	5,00-
------------------	------	-------	-------

Débitos: 0,00 Créditos: 5,00- Saldo Atual: 5,00-

Total geral
Débitos: 69.695.141,35 Créditos: 69.695.141,35- Saldo Atual: 0,00