

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
23 - HOSPITAL ITUMBIARA - GO			
=====			
***** 01/09/2020 *****			
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
495667	VALOR REF. NF. 000000002342 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO DE SISTEMA SIMPEF AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	3.640,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
495668	VALOR REF. NF. 000000002342 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO DE SISTEMA SIMPEF AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA		3.640,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
495686	VALOR REF. NF. 000000000393 - GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30 DIAS PERIODO 23/07/20 A 22/08/20 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	6.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
495687	VALOR REF. NF. 000000000393 - GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30 DIAS PERIODO 23/07/20 A 22/08/20 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		6.500,00
4.01.02.02.00001	VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL		
495690	VALOR REF. NF. 000001440686 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CONSUMO DE CARTAO COMBUSTIVEL SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.168,19	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
495691	VALOR REF. NF. 000001440686 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CONSUMO DE CARTAO COMBUSTIVEL SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.168,19
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
496137	VALOR REF. NF. 000000015211 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
496138	VALOR REF. NF. 000000015211 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		120,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
498007	PGTO. DOC 000000002342/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO DE SISTEMA SIMPEF AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	3.640,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498008	PGTO. DOC 000000002342/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO DE SISTEMA SIMPEF AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA		3.640,00
498201	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.638,36	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498202	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		3.638,36
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498203	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	1,64	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
498204	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		1,64
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
499457	VALOR REF. NF. 000000000268 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS AGO/2020 - ITUMBIARA	370.790,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
499458	VALOR REF. NF. 000000000268 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS AGO/2020 - ITUMBIARA		365.228,15

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
499459	VALOR REF. IRRF NF.000000000268 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS AGO/2020 - ITUMBIARA		5.561,85
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
499589	VALOR REF. NF. 000000029657 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	34.419,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
499590	VALOR REF. NF. 000000029657 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		34.419,70
4.01.04.08.00005	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS		
499723	VALOR REF. NF. 000000001177 - AJUSTE SERVICE COM REP SERV ELETROELETR INFORM LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	3.115,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
499724	VALOR REF. NF. 000000001177 - AJUSTE SERVICE COM REP SERV ELETROELETR INFORM LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.115,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
508753	VALOR REF. NF. 000000006294 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA	3.138,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
508754	VALOR REF. NF. 000000006294 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA		3.138,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
508755	VALOR REF. NF. 000000006254 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA	30.110,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
508756	VALOR REF. NF. 000000006254 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA		30.110,80
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
508772	VALOR REF. NF. 000000006256 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE MOVEIS REF 23/11/2020 A 23/12/2020 - HOSP ITUMBIARA	30.110,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
508773	VALOR REF. NF. 000000006256 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE MOVEIS REF 23/11/2020 A 23/12/2020 - HOSP ITUMBIARA		30.110,80
4.01.04.07.00002	ALUGUEL DE VEÍCULOS		
508967	VALOR REF. NF. 000001151949 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULO PLACA QXX-8G55 PERIODO 22/07/2020 A 21/08/2020 - HOSP ITUMBIARA	2.303,66	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
508968	VALOR REF. NF. 000001151949 - MOVIDA RENT A CAR - LOCACAO DE VEICULO PLACA QXX-8G55 PERIODO 22/07/2020 A 21/08/2020 - HOSP ITUMBIARA		2.303,66
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
508972	VALOR REF. NF. 000000006296 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 23/11/2020 A 23/12/2020 - HOSP ITUMBIARA	3.138,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
508973	VALOR REF. NF. 000000006296 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 23/11/2020 A 23/12/2020 - HOSP ITUMBIARA		3.138,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	2020 - HOSP ITUMBIARA		
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
509002	VALOR REF. NF. 000000006255 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA	30.110,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
509003	VALOR REF. NF. 000000006255 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA		30.110,80
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
509004	VALOR REF. NF. 000000006295 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE MOVEIS PRERIO DO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA	3.138,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
509005	VALOR REF. NF. 000000006295 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE MOVEIS PRERIO DO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA		3.138,00
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
509522	VALOR REF. NF. 000000083082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA	204,63	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
509523	VALOR REF. NF. 000000083082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA		204,63
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
520045	VL ESTORNO LANÇAMENTO VL RECEBIMENTO DE RECURSO ITUMBIARA JULHO 2020		281.971,17
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
520045	VL ESTORNO LANÇAMENTO VL RECEBIMENTO DE RECURSO ITUMBIARA JULHO 2020	281.971,17	
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
520046	VL RECEBIMENTO DE RECURSO ITUMBIARA JULHO 2020		4.666.059,00
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
520046	VL RECEBIMENTO DE RECURSO ITUMBIARA JULHO 2020	4.666.059,00	
***** 02/09/2020 *****			
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498205	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS > CC 225 CEF P/ CC 29310 ITAU	10.000.000,00	
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
498206	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS > CC 225 CEF P/ CC 29310 ITAU		10.000.000,00
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498209	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO	9.999.745,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498210	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO		9.999.745,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
498211	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	255,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498212	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		255,00
4.01.03.01.00001	HONORARIOS MEDICOS		
499543	VALOR REF. NF. 000000000563 - INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA - SERVIÇOS DE HEMODIALISE REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA	22.560,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
499544	VALOR REF. NF. 000000000563 - INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA - SERVIÇOS DE HEMODIALISE REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA		22.560,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
499570	VALOR REF. NF. 000000067701 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 01/09/2020 a 01/10/2020 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.325,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
499571	VALOR REF. NF. 000000067701 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 01/09/2020 a 01/10/2020 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		2.325,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
499578	VALOR REF. NF. 000000067702 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 01/10/20 A 01/11/20 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.325,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
499579	VALOR REF. NF. 000000067702 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 01/10/20 A 01/11/20 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.325,00
4.01.04.07.00006	ALUGUEL DE MOVEIS		
499580	VALOR REF. NF. 000000067703 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 01/11/20 a 01/12/2020 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.325,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
499581	VALOR REF. NF. 000000067703 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 01/11/20 a 01/12/2020 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.325,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
499609	VALOR REF. NF. 000000000420 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICIO DE LOCACAO DE ASPIRADOR E CARRO DE EMERGENCIA GDH REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	3.550,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
499610	VALOR REF. NF. 000000000420 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - SERVICIO DE LOCACAO DE ASPIRADOR E CARRO DE EMERGENCIA GDH REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		3.550,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
499669	VALOR REF. NF. 000000015235 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
499670	VALOR REF. NF. 000000015235 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		120,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
499675	VALOR REF. NF. 000000003375 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MATERIAL MEDICO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	450,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
499676	VALOR REF. NF. 000000003375 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MATERIAL MEDICO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA		450,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
499725	VALOR REF. NF. 000000002169 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.634,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
499726	VALOR REF. NF. 000000002169 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.634,40

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.03.02.00004	SERVIÇO DE LAVANDERIA		
503110	VALOR REF. NF. 000000001967 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. - SERVIÇOS DE LAVANDERIA AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	97.391,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
503111	VALOR REF. NF. 000000001967 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. - SERVIÇOS DE LAVANDERIA AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		92.522,11
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
503112	VALOR REF. ISS NF.000000001967 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. - SERVIÇOS DE LAVANDERIA AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		4.869,59
***** 03/09/2020 *****			
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
496037	VALOR REF. NF. 000000457246 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS - JUL/2020 (CAF 31/07/2020) - HOSP. ITUMBIARA	545,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
496038	VALOR REF. NF. 000000457246 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS - JUL/2020 (CAF 31/07/2020) - HOSP. ITUMBIARA		545,50
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
498009	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000133771, LUMIERE ENGENHARIA LTDA, ADIANTAMENTO REFERENTE A OBRA DO HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.530.678,06	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
498010	PGTO. DOC 000000063907/01, SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	13.800,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
498011	VALOR REF. DOC 082020010002, IMPOSTOS, ISS RETIDO FOR AGO/2020 - ITUMBIARA SSA	10.242,03	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
498012	PGTO. DOC 000000992348/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	4.946,70	
498013	PGTO. DOC 000000002417/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	4.410,00	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
498014	VALOR REF. DOC 082020010001, IMPOSTOS, ISS RETIDO FOR AGO/2020 - ITUMBIARA SSA	4.234,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
498015	PGTO. DOC 000000506750/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.559,40	
498016	PGTO. DOC 000000992323/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	667,16	
498017	PGTO. DOC 000000008196/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	546,80	
498018	PGTO. DOC 000000457246/01, MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 (CAF 31/07/2020) - HOSP. ITUMBIARA	545,50	
498019	PGTO. DOC 000000014713/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	360,00	
498020	PGTO. DOC 000000014755/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	300,00	
498021	PGTO. DOC 000000014725/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	180,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498022	PGTO. DOC 000000000133771, LUMIERE ENGENHARIA LTDA, ADIANTAMENTO REFERENTE A OBRA DO HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.530.678,06

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
498023	PGTO. DOC 000000063907/01, SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		13.800,00
498024	PGTO. DOC 082020010002, IMPOSTOS, ISS RETIDO FOR AGO/2020 - ITUMBIARA SSA		10.242,03
498025	PGTO. DOC 000000992348/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		4.946,70
498026	PGTO. DOC 000000002417/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		4.410,00
498027	PGTO. DOC 082020010001, IMPOSTOS, ISS RETIDO FOR AGO/2020 - ITUMBIARA SSA		4.234,80
498028	PGTO. DOC 000000506750/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICMANETOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.559,40
498029	PGTO. DOC 000000992323/01, MEDICAMENTAL DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		667,16
498030	PGTO. DOC 000000008196/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		546,80
498031	PGTO. DOC 000000457246/01, MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 (CAF 31/07/2020) - HOSP. ITUMBIARA		545,50
498032	PGTO. DOC 000000014713/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		360,00
498033	PGTO. DOC 000000014755/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		300,00
498034	PGTO. DOC 000000014725/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		180,00
498207	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS > CC 225 CEF P/ CC 29310 ITAU	5.948.000,00	
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
498208	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS > CC 225 CEF P/ CC 29310 ITAU		5.948.000,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
498213	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	26,50	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498214	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		26,50
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498215	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO	3.375.503,05	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498216	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO		3.375.503,05
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
499501	VALOR REF. NF. 000000002370 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIS TEMA SIPEF JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	3.640,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
499502	VALOR REF. NF. 000000002370 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIS TEMA SIPEF JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA		3.640,00
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
499591	VALOR REF. NF. 000000011069 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	71.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
499592	VALOR REF. NF. 000000011069 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		71.400,00
4.01.02.01.00012	EXAMES ADMISSONIAIS E DEMISSONIAIS		
499596	VALOR REF. NF. 000000000616 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - PRESTACAO DE SERV DE MEDICNA E SEGURANCA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	62.175,05	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
499597	VALOR REF. NF. 000000000616 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - PRESTACAO DE SERV DE MEDICNA E SEGURANCA DO TRABA LHO AO SETOR DE RH REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		61.242,42
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
499598	VALOR REF. IRRF NF.000000000616 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - PRESTACAO DE SERV DE MEDICNA E SEGURANCA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		932,63
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
499671	VALOR REF. NF. 000000008035 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EREILI - EPP - MATERIAL MEDICO REF SET EMBRO 2020 - ITUMBIARA	359,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
499672	VALOR REF. NF. 000000008035 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EREILI - EPP - MATERIAL MEDICO REF SET EMBRO 2020 - ITUMBIARA		359,60
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
499673	VALOR REF. NF. 000000015251 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIA RA	120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
499674	VALOR REF. NF. 000000015251 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIA RA		120,00
4.01.03.02.00014	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		
504024	VALOR REF. NF. 000000000609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL CTR 18/2020 PARC 02/06 SES GO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	205.580,70	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
504025	VALOR REF. NF. 000000000609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL CTR 18/2020 PARC 02/06 SES GO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		173.818,48
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
504026	VALOR REF. INSS NF.000000000609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA E MANUT ENCAO PREDIAL CTR 18/2020 PARC 02/06 SES GO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		21.483,18
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
504027	VALOR REF. ISS NF.000000000609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA E MANUTE NCAO PREDIAL CTR 18/2020 PARC 02/06 SES GO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		10.279,04
***** 04/09/2020 *****			
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
496569	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 130720□_JUL20	4.948.030,17	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
496570	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 130720□_JUL20		4.948.030,17
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
498035	PGTO. DOC 000000020203/01, ANA GRACIEMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, ASSESSORIA JURIDICA E TREIN IMPLANTACAO DE CTR DE GESTAO AGO 2020 - HOSP ITUMBIARA	10.400,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498036	PGTO. DOC 000000020203/01, ANA GRACIEMA E ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, ASSESSORIA JURIDICA E TREIN IMPLANTACAO DE CTR DE GESTAO AGO 2020 - HOSP ITUMBIARA		10.400,00
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
498037	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000000133911, ALECSANDER DA SILVA DIAS ME, ADIANTAMENTO DE 30%(R\$ 50.740, 00) DE ENTRADA DO SERVIÇO DE SUBDTITUCAO DE BOMBAS D AGUA DO RESERVATORIO	15.222,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
498038	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000133914, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, ADIANTAMENTO DE 50%(R\$ 5.800,00) DE ENTRADA DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE ANALISADOR DE REDE.	2.900,00	
498039	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000133913, ALECSANDER DA SILVA DIAS ME, ADIANTAMENTO DE 30%(R\$ 5.340,00) DE ENTRADA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DE HEMODIALISE	1.602,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498040	PGTO. DOC 000000000133911, ALECSANDER DA SILVA DIAS ME, ADIANTAMENTO DE 30%(R\$ 50.740,00) DE ENTRADA DO SERVIÇO DE SUBDTITUCAO DE BOMBAS D AGUA DO RESERVATORIO		15.222,00
498041	PGTO. DOC 000000000133914, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, ADIANTAMENTO DE 50%(R\$ 5.800,00) DE ENTRADA DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE ANALISADOR DE REDE.		2.900,00
498042	PGTO. DOC 000000000133913, ALECSANDER DA SILVA DIAS ME, ADIANTAMENTO DE 30%(R\$ 5.340,00) DE ENTRADA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DE HEMODIALISE		1.602,00
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
498198	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO DO DIA 04/09/2020 REF AO PAGAMENTO DO FGTS 08/20	49.062,90	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498199	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, DEVOLUCAO DE EMPRESTIMO DO DIA 04/09/2020 REF AO PAGAMENTO DO FGTS 08/20		49.062,90
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
498217	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIAS	5,30	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
498218	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIAS		5,30
498219	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	37,73	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
498220	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		37,73
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
499593	VALOR REF. NF. 000000023104 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	8.290,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
499594	VALOR REF. NF. 000000023104 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		8.165,65
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
499595	VALOR REF. IRRF NF.000000023104 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVICIO DE CONSULTORIA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		124,35
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
499943	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	79.154,48	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
499944	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		79.154,48
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
504791	VALOR REF. NF. 000000015298 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	780,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
504792	VALOR REF. NF. 000000015298 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		780,00
1.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR		
504797	VALOR REF. NF. 000000375411 - FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONDICIONADOR D E AR SPRINGER E EVAPORADORA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	38.163,18	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
504798	VALOR REF. NF. 000000375411 - FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONDICIONADOR D E AR SPRINGER E EVAPORADORA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		38.163,18
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
509520	VALOR REF. NF. 000000072092020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	360,80	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
509521	VALOR REF. NF. 000000072092020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA		360,80
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
515519	VALOR REF. NF. 000000029965 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF AGO STO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	156.014,93	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
515520	VALOR REF. NF. 000000029965 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF AGO STO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		129.492,39
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
515521	VALOR REF. INSS NF.000000029965 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO RE F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		17.161,64
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
515522	VALOR REF. ISS NF.000000029965 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		7.800,75
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
515523	VALOR REF. IRRF NF.000000029965 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO RE F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.560,15
4.01.03.02.00005	SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL		
515534	VALOR REF. NF. 000000032806 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	75.361,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
515535	VALOR REF. NF. 000000032806 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		62.549,78
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
515536	VALOR REF. INSS NF.000000032806 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		8.289,73
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
515537	VALOR REF. ISS NF.000000032806 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.768,06
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
515538	VALOR REF. IRRF NF.000000032806 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SERVICIO DE SEGURANCA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		753,61
***** 08/09/2020 *****			
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
499677	VALOR REF. NF. 000000206817 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	49.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
499678	VALOR REF. NF. 000000206817 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		49.600,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
499931	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	15,90	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
499932	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		15,90
499933	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	191.279,88	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
499934	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		191.279,88
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
499935	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	92,80	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
499936	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		92,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
501442	PGTO. DOC 00000000599/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA HOSPITALAR REF J ULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	173.627,03	
501443	PGTO. DOC 00000000393/01, GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30 DIAS PERIODO 23/07/20 A 22/08/20 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	6.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
501444	PGTO. DOC 00000000128/01, HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	5.432,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
501445	PGTO. DOC 00000000413/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICIO DE LOCACAO D E ASPIRADOR E CARRO DE EMERGENCIA GDH REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	2.150,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
501446	PGTO. DOC 000000005332/01, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	783,44	
501447	PGTO. DOC 000000015315/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	758,80	
501448	PGTO. DOC 000000021240/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	507,00	
501449	PGTO. DOC 000000021241/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	399,00	
501450	PGTO. DOC 000000014808/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	360,00	
501451	PGTO. DOC 000000005333/01, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	318,00	
501452	PGTO. DOC 000000000001/01, AVANCO COMERCIAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	284,82	
501453	PGTO. DOC 000000021239/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	236,70	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
501454	PGTO. DOC 00000000599/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVICIO DE ENGENHARIA HOSPITALAR REF J ULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		173.627,03
501455	PGTO. DOC 00000000393/01, GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30 DIAS PERIODO 23/07/20 A 22/08/20 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		6.500,00
501456	PGTO. DOC 00000000128/01, HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		5.432,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
501457	PGTO. DOC 00000000413/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, SERVICIO DE LOCACAO D E ASPIRADOR E CARRO DE EMERGENCIA GDH REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		2.150,00
501458	PGTO. DOC 00000005332/01, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		783,44
501459	PGTO. DOC 000000015315/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		758,80
501460	PGTO. DOC 000000021240/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		507,00
501461	PGTO. DOC 000000021241/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		399,00
501462	PGTO. DOC 000000014808/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		360,00
501463	PGTO. DOC 00000005333/01, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		318,00
501464	PGTO. DOC 000000000001/01, AVANCO COMERCIAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		284,82
501465	PGTO. DOC 000000021239/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		236,70
4.01.04.07.00001	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		
503108	VALOR REF. NF. 000000011092 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP ITUMBIARA	71.400,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
503109	VALOR REF. NF. 000000011092 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP ITUMBIARA		71.400,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
504787	VALOR REF. NF. 000000015031 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.951,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
504788	VALOR REF. NF. 000000015031 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.951,60
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
509647	VALOR REF. NF. 000000087721 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF A SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	900,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509648	VALOR REF. NF. 000000087721 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF A SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA		900,00
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
509683	VALOR REF. NF. 000000000007 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	865,71	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509684	VALOR REF. NF. 000000000007 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA		865,71
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
509791	VALOR REF. NF. 000000000006 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSIPATAL DE ITUMBIARA	1.131,28	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
509792	VALOR REF. NF. 000000000006 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSIPATA L DE ITUMBIARA		1.131,28
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
509803	VALOR REF. NF. 000000130735 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	3.913,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509804	VALOR REF. NF. 000000130735 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.913,40
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
509805	VALOR REF. NF. 000000078901 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	183,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509806	VALOR REF. NF. 000000078901 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		183,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
509807	VALOR REF. NF. 000000078898 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	4.615,45	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509808	VALOR REF. NF. 000000078898 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		4.615,45
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
509819	VALOR REF. NF. 000000000005 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	810,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509820	VALOR REF. NF. 000000000005 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		810,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
509825	VALOR REF. NF. 000000000004 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	536,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509826	VALOR REF. NF. 000000000004 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		536,00
4.01.03.03.00006	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		
515541	VALOR REF. NF. 000000000516 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRESA, COMUNICACAO E RELACORES PUBLICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	20.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
515542	VALOR REF. NF. 000000000516 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRESA, COMUNICACAO E RELACORES PUBLICAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		20.000,00
4.01.03.03.00004	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		
515591	VALOR REF. NF. 000000000515 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRESA, COMUNICACAO E RELACORES PUBLICAS - SET/2020 - HOSP. DE ITUMBIARA	20.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
515592	VALOR REF. NF. 000000000515 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - SERV. DE ASSESSORIA DE IMPRESA, COMUNICACAO E RELACORES PUBLICAS - SET/2020 - HOSP. DE ITUMBIARA		20.000,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
515838	VALOR REF. NF. 000000021471 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP ITUMBIARA	566,42	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515839	VALOR REF. NF. 000000021471 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP ITUMBIARA		566,42
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
519558	VALOR REF. NF. 000000087729 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF S ETEMBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	3.482,45	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
519559	VALOR REF. NF. 000000087729 - VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF S ETEMBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA		3.482,45
***** 09/09/2020 *****			
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
491058	VALOR REF. NF. 000000021241 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	399,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
491059	VALOR REF. NF. 000000021241 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		399,00
4.01.03.02.00002	SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE		
499506	VALOR REF. NF. 000000002376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIS TEMA SIPEF AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	3.640,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
499507	VALOR REF. NF. 000000002376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SIS TEMA SIPEF AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		3.640,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
499937	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	14,65	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
499938	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		14,65
499939	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	1.041,34	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
499940	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		1.041,34
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
499941	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.109.362,22	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
499942	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		2.109.362,22
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
501498	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000134760, CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA, ADIANTAM ENTO A FORNECEDOR PRESTADOR DE SERVIÇO DE UTI	1.760.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
501499	PGTO. DOC 000000000268/01, MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS AGO/2020 - ITUMBIARA	365.228,15	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
501500	PGTO. DOC 000000000134760, CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PREST ADOR DE SERVIÇO DE UTI		1.760.800,00
501501	PGTO. DOC 000000000268/01, MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS AGO/2020 - ITUMBIARA		347.986,41
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
501502	VALOR REF. DOC 000000000268/01, MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS AGO/2020 - ITUMBIARA		17.241,74
4.01.02.03.00001	FGTS		
501505	VALOR REF. DOC 000000000134483, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3	1.104,85	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
501506	PGTO. DOC 000000000133787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	497,65	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
501507	PGTO. DOC 000000000134483, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		1.104,85
501508	PGTO. DOC 000000000133787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO		497,65
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
503118	VALOR REF. NF. 000000006855 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	1.800,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
503119	VALOR REF. NF. 000000006855 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		1.773,00
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
503120	VALOR REF. IRRF NF.000000006855 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		27,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
504773	VALOR REF. NF. 000000033390 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	4.168,60	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
504774	VALOR REF. NF. 000000033390 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		4.168,60
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
504775	VALOR REF. NF. 000000015356 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
504776	VALOR REF. NF. 000000015356 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		300,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
509823	VALOR REF. NF. 000002727629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.633,20	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509824	VALOR REF. NF. 000002727629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.633,20
***** 10/09/2020 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
499945	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	26,80	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
499946	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		26,80
499947	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	36,72	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
499948	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		36,72
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
499949	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	73.128,19	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
499950	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		73.128,19
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
501509	PGTO. DOC 000000206817/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	49.600,00	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
501510	PGTO. DOC 000000000134482, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	7.758,53	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
501511	PGTO. DOC 000000002376/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPEF AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	3.640,00	
501512	PGTO. DOC 000000002370/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPEF JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	3.640,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
501513	PGTO. DOC 000000012943/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	2.394,00	
501514	PGTO. DOC 000000000388/01, MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGO STO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	1.752,00	
501515	PGTO. DOC 000000401354/01, UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL D E ITUMBIARA	972,00	
501516	PGTO. DOC 000000012944/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	699,00	
501517	PGTO. DOC 000000014911/01, APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	436,04	
501518	PGTO. DOC 000000014839/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	360,00	
501519	PGTO. DOC 000000014868/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	300,00	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
501520	PGTO. DOC 000000000134481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO	184,19	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
501521	PGTO. DOC 000000206817/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		49.600,00
501522	PGTO. DOC 000000000134482, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Periodos: - LIQUIDO RESCISÃO		7.758,53
501523	PGTO. DOC 000000002370/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPEF JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA		3.640,00
501524	PGTO. DOC 000000002376/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPEF AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		3.640,00
501525	PGTO. DOC 000000012943/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		2.394,00
501526	PGTO. DOC 000000000388/01, MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGO		1.752,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	STO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA		
501527	PGTO. DOC 000000401354/01, UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL D E ITUMBIARA		972,00
501528	PGTO. DOC 000000012944/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		699,00
501529	PGTO. DOC 000000014911/01, APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOS PITAL DE ITUMBIARA		436,04
501530	PGTO. DOC 000000014839/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBI ARA		360,00
501531	PGTO. DOC 000000014868/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBI ARA		300,00
501532	PGTO. DOC 000000000134481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		184,19
1.01.01.01.00012	FUNDO FIXO ITUMBIARA (CARTAO PRE PAGO)		
502674	PGTO. DOC 000000000135589, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO	1.395,37	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
502675	PGTO. DOC 000000000135589, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO	6,98	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
502676	PGTO. DOC 000000000135589, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO		1.395,37
502677	PGTO. DOC 000000000135589, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO		6,98
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
502678	VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	544,50	
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
502679	VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	330,00	
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
502680	VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	286,00	
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
502681	VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	80,00	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
502682	VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	57,60	
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
502683	VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	50,00	
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
502684	VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	33,27	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
502685	VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _ CARTÃO	14,00	



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.01.01.00012	FUNDO FIXO ITUMBIARA (CARTAO PRE PAGO)		
502686	PGTO. DOC 000000000134417, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃO		1.395,37
4.01.03.02.00001	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL		
504040	VALOR REF. NF. 000000000086 - AULO PEDRO DA SILVA 47923865272 - SERVICIO DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HO SPITAL DE ITUMBIARA	650,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
504041	VALOR REF. NF. 000000000086 - AULO PEDRO DA SILVA 47923865272 - SERVICIO DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HO SPITAL DE ITUMBIARA		650,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
504785	VALOR REF. NF. 000000010107 - SUPRIMAI S SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.253,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
504786	VALOR REF. NF. 000000010107 - SUPRIMAI S SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.253,80
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
509645	VALOR REF. NF. 000000375349 - FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	2.722,26	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509646	VALOR REF. NF. 000000375349 - FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA		2.722,26
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
509799	VALOR REF. NF. 000000040449 - MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS LTD A - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	667,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509800	VALOR REF. NF. 000000040449 - MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS LTD A - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		667,44
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
509801	VALOR REF. NF. 000000023009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPI TAL DE ITUMBIARA	19.124,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509802	VALOR REF. NF. 000000023009 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPI TAL DE ITUMBIARA		19.124,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
509809	VALOR REF. NF. 000002729051 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	239,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509810	VALOR REF. NF. 000002729051 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		239,40
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
509813	VALOR REF. NF. 000000015382 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA L DE ITUMBIARA	120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509814	VALOR REF. NF. 000000015382 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA L DE ITUMBIARA		120,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
L DE ITUMBIARA			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
515770	VALOR REF. NF. 000000013773 - BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	3.679,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515771	VALOR REF. NF. 000000013773 - BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.679,50
***** 11/09/2020 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
501533	PGTO. DOC 000000000563/01, INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA , SERVIÇOS DE HEMODIALISE REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA	22.560,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
501534	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000134893, SALULU VAREJISTA LTDA ME, ADIANTAMENTO PARA A COMPRA DE CAD ARÇO REELTEX 1,5 CM - 50 MT BRANCO.O FORNECEDOR QUE OFERECEU O MENOR PRECO NA COTACAO NAO REALIZA VENDAS A PR AZO E A COMPRA FOI REALIZADA FORA DO SINTESE POIS NAO OBTVEVE	336,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
501535	PGTO. DOC 000000000563/01, INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA , SERVIÇOS DE HEMODIALISE REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA		22.560,00
501536	PGTO. DOC 000000000134893, SALULU VAREJISTA LTDA ME, ADIANTAMENTO PARA A COMPRA DE CADARÇO REELTEX 1,5 CM - 5 0 MT BRANCO.O FORNECEDOR QUE OFERECEU O MENOR PRECO NA COTACAO NAO REALIZA VENDAS A PRAZO E A COMPRA FOI REAL IZADA FORA DO SINTESE POIS NAO OBTVEVE		336,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
501716	PGTO. DOC 0000000000625/1, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HO SP ITUMBIARA	30.110,80	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
501717	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 0000000000625/1, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HOSP ITUMBIARA		30.110,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
501718	PGTO. DOC 0000000000625/2, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HO SP ITUMBIARA	30.110,80	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
501719	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 0000000000625/2, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HOSP ITUMBIARA		30.110,80
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
501720	PGTO. DOC 0000000000625/3, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HO SP ITUMBIARA	30.110,80	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
501721	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 0000000000625/3, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HOSP ITUMBIARA		30.110,80
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
502687	PGTO. DOC 000000000134774, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO	382,76	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
502688	PGTO. DOC 000000000134774, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI		382,76

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	SÃO		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
502803	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	14,65	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
502804	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		14,65
502805	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	11,91	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
502806	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		11,91
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
502807	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	23.281,50	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
502808	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		23.281,50
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
509649	VALOR REF. NF. 000000000036 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSP I TUMBIARA	866,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509650	VALOR REF. NF. 000000000036 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSP I TUMBIARA		866,82
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
509797	VALOR REF. NF. 000000094164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO - HOSIPATAL DE ITUMBIARA	2.553,44	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509798	VALOR REF. NF. 000000094164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO - HOSIPATAL DE ITUMBIARA		2.553,44
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
509811	VALOR REF. NF. 000000131033 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL D E ITUMBIARA	1.210,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509812	VALOR REF. NF. 000000131033 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL D E ITUMBIARA		1.210,40
511830	PGTO. DOC 000000001243/01, SALULU VAREJISTA LTDA ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SETEMBRO - HOSIPATAL DE ITUMBIARA	336,00	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
511831	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000001243/01, SALULU VAREJISTA LTDA ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SETEMBRO - HOSIPATAL DE ITUMBIARA		336,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
515794	VALOR REF. NF. 000000015409 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	480,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515795	VALOR REF. NF. 000000015409 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		480,00
***** 14/09/2020 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
502690	PGTO. DOC 000000011069/01, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO MEDICINA	71.400,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	L REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		
502691	PGTO. DOC 000000011092/01, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP ITUMBIARA	71.400,00	
502692	PGTO. DOC 000000000616/01, MEDICAL CLEAN, PRESTACAO DE SERV DE MEDICNA E SEGURANCA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	61.242,42	
2.01.02.01.00001	ISS RETIDO A RECOLHER		
502693	VALOR REF. DOC 000000945121913, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - ITUMBIARA	17.367,68	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
502694	PGTO. DOC 000001440686/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONSUMO DE CARTAO COMBUSTIVEL SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.168,19	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
502695	PGTO. DOC 000000014922/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	360,00	
502696	PGTO. DOC 000000014963/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	180,00	
502697	PGTO. DOC 000000014951/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	180,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
502699	PGTO. DOC 000000011069/01, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO MEDICINA L REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		71.400,00
502700	PGTO. DOC 000000011092/01, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP ITUMBIARA		71.400,00
502701	PGTO. DOC 000000000616/01, MEDICAL CLEAN, PRESTACAO DE SERV DE MEDICNA E SEGURANCA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		58.351,28
502702	PGTO. DOC 000000945121913, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - ITUMBIARA		17.367,68
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
502703	VALOR REF. DOC 000000000616/01, MEDICAL CLEAN, PRESTACAO DE SERV DE MEDICNA E SEGURANCA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.891,14
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
502704	PGTO. DOC 000001440686/01, TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONSUMO DE CARTAO COMBUSTIVEL SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.168,19
502705	PGTO. DOC 000000014922/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		360,00
502706	PGTO. DOC 000000014963/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		180,00
502707	PGTO. DOC 000000014951/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		180,00
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
502714	PGTO. DOC 000000006855/01, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDROS AGO/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.773,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
502715	PGTO. DOC 000000006855/01, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDROS AGO/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.689,30
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
502716	VALOR REF. DOC 000000006855/01, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDROS AGO/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		83,70
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
502810	VALOR REF. DOC 6547, PAGAMENTO DOS RATEIOS DAS DESPESAS CORPORATIVAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO	1.641.050,32	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	DE 2020. (FATOR)		
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
502811	VALOR REF. DOC 6547, PAGAMENTO DOS RATEIOS DAS DESPESAS CORPORATIVAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO		1.641.050,32
	DE 2020. (FATOR)		
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
505035	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	10,60	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
505036	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		10,60
505037	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	888,34	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
505038	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		888,34
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
505039	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.862.269,03	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
505040	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		1.862.269,03
4.01.03.02.00009	SERVIÇOS DE TRANSPORTE		
508961	VALOR REF. NF. 000000000003 - JOSE ROBERTO MORAES - SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL PERIODO 13/08/2020 A 12 /09/2020 - HOSP ITUMBIARA	20.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
508962	VALOR REF. NF. 000000000003 - JOSE ROBERTO MORAES - SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOAL PERIODO 13/08/2020 A 12 /09/2020 - HOSP ITUMBIARA		20.000,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
509793	VALOR REF. NF. 000001254436 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SETEMBRO - HOSIPATAL DE ITUMBIARA	3.326,07	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509794	VALOR REF. NF. 000001254436 - CIRURGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SETEMBRO - HOSIPATAL DE ITUMBIARA		3.326,07
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
509795	VALOR REF. NF. 000000001243 - SALULU VAREJISTA LTDA ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SETEMBRO - HOSIPATAL DE ITUMBIARA	336,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509796	VALOR REF. NF. 000000001243 - SALULU VAREJISTA LTDA ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SETEMBRO - HOSIPATAL DE ITUMBIARA		336,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
509815	VALOR REF. NF. 000000015436 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	120,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509816	VALOR REF. NF. 000000015436 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		120,00
***** 15/09/2020 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
505171	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	10,60	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
505172	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		10,60

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
505173	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	99.466,86	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
505174	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		99.466,86
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
505175	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	40,85	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
505176	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		40,85
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
505428	PGTO. DOC 000000001967/01, BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. , SERVIÇOS DE LAVANDERIA AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	92.522,11	
505429	PGTO. DOC 000000067701/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 01/09/2020 a 01/10/2020 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	2.325,00	
505430	PGTO. DOC 000000067702/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 01/10/20 A 01/11/20 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.325,00	
505431	PGTO. DOC 000000067703/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 01/11/20 a 01/12/2020 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.325,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
505432	PGTO. DOC 000000001967/01, BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. , SERVIÇOS DE LAVANDERIA AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		92.522,11
505433	PGTO. DOC 000000067701/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 01/09/2020 a 01/10/2020 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA		2.325,00
505434	PGTO. DOC 000000067702/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 01/10/20 A 01/11/20 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.325,00
505435	PGTO. DOC 000000067703/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 01/11/20 a 01/12/2020 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.325,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
508710	VALOR REF. NF. 000000004080 - ELEVADOR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO O DE ELEVADORES REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	960,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
508711	VALOR REF. NF. 000000004080 - ELEVADOR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO O DE ELEVADORES REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA		960,00
4.01.03.02.00006	SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO		
509378	VALOR REF. NF. 000000000528 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA - SERVICOS DE HEMOCOMPONENTES 20 UNIDADES DE CONCENTRADO DE HEMACIAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	9.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
509379	VALOR REF. NF. 000000000528 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA - SERVICOS DE HEMOCOMPONENTES 20 UNIDADES DE CONCENTRADO DE HEMACIAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		9.000,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
509821	VALOR REF. NF. 000000087393 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	4.137,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509822	VALOR REF. NF. 000000087393 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		4.137,50
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
515798	VALOR REF. NF. 000000015473 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA L DE ITUMBIARA	240,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515799	VALOR REF. NF. 000000015473 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA L DE ITUMBIARA		240,00
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
516555	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 150920_SETEMBRO 20	5.921.394,67	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
516556	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 150920_SETEMBRO 20 ***** 16/09/2020 *****		5.921.394,67
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
505177	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	17,45	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
505178	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		17,45
505179	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	1,57	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
505180	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		1,57
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
505181	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	3.738,99	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
505182	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		3.738,99
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
505774	PGTO. DOC 000000000135674, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO	1.520,98	
505775	PGTO. DOC 000000000135481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO	1.214,11	
1.01.02.05.00001	ADIANTAMENTO FORNECEDORES		
505776	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000136014, CA DISTRIBUIDORCA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELIA DE P ROD. HOSP. EIRELI, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO A VISTA REF A NF 16595. PRIMEIRA COMPRA PAGTO A VISTA DE MEDIC AMENTOS URGENTES PARA A FARMACIA	798,02	
505777	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000136008, CA DISTRIBUIDORCA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELIA DE P ROD. HOSP. EIRELI, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO A VISTA REF A NF 16703. PRIMEIRA COMPRA PAGTO A VISTA	190,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
505778	PGTO. DOC 000000000135674, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		1.520,98
505779	PGTO. DOC 000000000135481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		1.214,11
505780	PGTO. DOC 000000000136014, CA DISTRIBUIDORCA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELIA DE PROD. HOSP. EIRELI, ADIA NTAMENTO PARA PAGAMENTO A VISTA REF A NF 16595. PRIMEIRA COMPRA PAGTO A VISTA DE MEDICAMENTOS URGENTES PARA A FARMACIA		798,02
505781	PGTO. DOC 000000000136008, CA DISTRIBUIDORCA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELIA DE PROD. HOSP. EIRELI, ADIA NTAMENTO PARA PAGAMENTO A VISTA REF A NF 16703. PRIMEIRA COMPRA PAGTO A VISTA		190,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
509817	VALOR REF. NF. 000000015484 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA	300,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
L DE ITUMBIARA			
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
509818	VALOR REF. NF. 000000015484 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA		300,00
L DE ITUMBIARA			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
515792	VALOR REF. NF. 000000019077 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.600,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515793	VALOR REF. NF. 000000019077 - CRITICALMED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.600,00
***** 17/09/2020 *****			
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
505782	VALOR REF. DOC 000000000133917, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2020- INSS A PAGAR	51.871,08	
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
505783	VALOR REF. DOC 000000000016570, IMPOSTOS, PCC AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	42.436,81	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
505784	PGTO. DOC 000000029657/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	34.419,70	
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
505785	VALOR REF. DOC 000000000016548, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - ITUMBIARA	31.684,55	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
505786	VALOR REF. DOC 50082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 599 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	20.971,61	
505787	VALOR REF. DOC 51082020002, IMPOSTOS, INSS FORN. TOP SERVICE NF 28605 E 28606 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	17.161,64	
505788	VALOR REF. DOC 53082020002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 1965 E 2024 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	11.770,00	
505789	VALOR REF. DOC 53082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 1965 E 2024 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	11.770,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
505790	PGTO. DOC 000000000914/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	9.000,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
505791	PGTO. DOC 000000023104/01, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA, SERVICIO DE CONSU LTORIA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	8.165,65	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
505792	VALOR REF. DOC 000000000016523, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	5.583,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
505793	PGTO. DOC 000000000896/01, 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	4.280,00	
2.01.02.01.00002	INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		
505794	VALOR REF. DOC 52082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROGUARDA NF 32689 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	3.592,22	
505795	VALOR REF. DOC 51082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. TOP SERVICE NF 28605 E 28606 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	3.331,03	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
505796	VALOR REF. DOC 000000000016522, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	1.605,00	
505797	VALOR REF. DOC 000000000016521, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	1.605,00	
505798	VALOR REF. DOC 000000000016520, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	1.560,15	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
505799	PGTO. DOC 000000077742/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL D E ITUMBIARA	1.083,50	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
505800	VALOR REF. DOC 000000000016519, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	590,40	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
505801	PGTO. DOC 000000021337/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	531,40	
505802	PGTO. DOC 000000015016/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	360,00	
505803	PGTO. DOC 000000014989/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	360,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
505804	VALOR REF. DOC 000000000016518, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	326,57	
505805	VALOR REF. DOC 000000000016517, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	302,82	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
505806	PGTO. DOC 000000000051/01, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITL DE ITUMBIARA	285,00	
505807	PGTO. DOC 000000015015/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	200,00	
2.01.02.01.00003	IRRF RETIDO A RECOLHER		
505808	VALOR REF. DOC 000000000016516, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	124,35	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
505809	PGTO. DOC 000000000133917, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Competência: ago/2020- INSS A PAGAR		51.871,08
505810	PGTO. DOC 000000000016570, IMPOSTOS, PCC AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		42.436,81
505811	PGTO. DOC 000000029657/01, QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		34.419,70
505812	PGTO. DOC 000000000016548, ENCARGOS, IR FOPAG AGO/2020 - ITUMBIARA		31.684,55
505813	PGTO. DOC 50082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 599 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA		20.971,61
505814	PGTO. DOC 51082020002, IMPOSTOS, INSS FORN. TOP SERVICE NF 28605 E 28606 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA		17.161,64
505815	PGTO. DOC 53082020002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 1965 E 2024 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA		11.770,00
505816	PGTO. DOC 53082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 1965 E 2024 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA		11.770,00
505817	PGTO. DOC 000000000914/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		9.000,00
505818	PGTO. DOC 000000023104/01, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		7.780,16
505819	PGTO. DOC 000000000016523, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		5.583,15
505820	PGTO. DOC 000000000896/01, 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		4.280,00
505821	PGTO. DOC 52082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROGUARDA NF 32689 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA		3.592,22
505822	PGTO. DOC 51082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. TOP SERVICE NF 28605 E 28606 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA		3.331,03
505823	PGTO. DOC 000000000016522, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		1.605,00
505824	PGTO. DOC 000000000016521, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		1.605,00
505825	PGTO. DOC 000000000016520, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		1.560,15
505826	PGTO. DOC 000000077742/01, BRAZMIX COMERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL D		1.083,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	E ITUMBIARA		
505827	PGTO. DOC 000000000016519, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		590,40
505828	PGTO. DOC 000000021337/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		531,40
2.01.02.01.00005	PCC RETIDO A RECOLHER		
505829	VALOR REF. DOC 000000023104/01, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA, SERVICIO DE CONSULTORIA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		385,49
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
505830	PGTO. DOC 000000014989/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		360,00
505831	PGTO. DOC 000000015016/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		360,00
505832	PGTO. DOC 000000000016518, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		326,57
505833	PGTO. DOC 000000000016517, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		302,82
505834	PGTO. DOC 000000000051/01, O REI DOS CARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITL DE ITUMBIARA		285,00
505835	PGTO. DOC 000000015015/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		200,00
505836	PGTO. DOC 000000000016516, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		124,35
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
510249	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	15,90	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510250	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		15,90
510253	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	264.488,89	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510254	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		264.488,89
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510255	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	113,15	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
510256	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		113,15
4.01.03.02.00003	SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO		
515539	VALOR REF. NF. 000000021508 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVICIO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	32.375,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
515540	VALOR REF. NF. 000000021508 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVICIO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		32.375,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
515786	VALOR REF. NF. 000000000964 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	11.700,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515787	VALOR REF. NF. 000000000964 - NOVO BRAZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		11.700,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
515806	VALOR REF. NF. 000000015519 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	960,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
515807	VALOR REF. NF. 000000015519 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPIT AL DE ITUMBIARA		960,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
515808	VALOR REF. NF. 000000015508 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPIT AL DE ITUMBIARA	300,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515809	VALOR REF. NF. 000000015508 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPIT AL DE ITUMBIARA		300,00
***** 18/09/2020 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
510257	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	4,05	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510258	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		4,05
510259	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	406,47	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510260	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		406,47
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510261	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	0,17	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
510262	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		0,17
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
511174	PGTO. DOC 000000000135927, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO	402,59	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
511175	PGTO. DOC 000000000135927, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		402,59
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
515734	VALOR REF. NF. 000000008747 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE I TUMBIARA	75,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515735	VALOR REF. NF. 000000008747 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE I TUMBIARA		75,00
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
515750	VALOR REF. NF. 000000008745 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE I TUMBIARA	473,43	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515751	VALOR REF. NF. 000000008745 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE I TUMBIARA		473,43
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
515782	VALOR REF. NF. 000000094966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.330,19	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515783	VALOR REF. NF. 000000094966 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.330,19

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
515784	VALOR REF. NF. 000000013780 - BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.400,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515785	VALOR REF. NF. 000000013780 - BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.400,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
515790	VALOR REF. NF. 000000013148 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.290,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515791	VALOR REF. NF. 000000013148 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.290,00
1.01.01.05.00077	APL CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
517081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 305729, APLICACAO CP AUTOMATICO	5.922.093,45	
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
517082	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 305729, APLICACAO CP AUTOMATICO		5.922.093,45
***** 21/09/2020 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
510263	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	15,90	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510264	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		15,90
510265	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC REND, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.967,90	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510266	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC REND, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		5.967,90
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510273	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENT PAGO	2,66	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
510274	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENT PAGO		2,66
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
511176	PGTO. DOC 000000001177/01, AJUSTE SERVICE COM REP SERV ELETROELETRO INFORM LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	3.115,00	
511177	PGTO. DOC 000000000933/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.120,00	
511178	PGTO. DOC 000000002361/01, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	759,81	
511179	PGTO. DOC 000000015057/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	360,00	
511180	PGTO. DOC 000000015107/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	240,00	
511181	PGTO. DOC 000000015088/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	180,00	
511182	PGTO. DOC 000000002360/01, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	179,85	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
511183	PGTO. DOC 000000001177/01, AJUSTE SERVICE COM REP SERV ELETROELETR INFORM LTDA, MATERIAL DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.115,00
511184	PGTO. DOC 000000000933/01, MARALUCIA DO CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.120,00
511185	PGTO. DOC 000000002361/01, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		759,81
511186	PGTO. DOC 000000015057/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		360,00
511187	PGTO. DOC 000000015107/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		240,00
511188	PGTO. DOC 000000015088/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		180,00
511189	PGTO. DOC 000000002360/01, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL MEDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		179,85
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
515528	VALOR REF. NF. 000000000088 - AULO PEDRO DA SILVA 47923865272 - SERVIÇO DE SERRALHERIA E PINTURA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	3.500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
515529	VALOR REF. NF. 000000000088 - AULO PEDRO DA SILVA 47923865272 - SERVIÇO DE SERRALHERIA E PINTURA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		3.500,00
4.01.03.02.00008	SERVIÇOS GRÁFICOS		
515530	VALOR REF. NF. 000000001182 - GRAFICA PARANAIBA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LEITO EM PVC REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.850,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
515531	VALOR REF. NF. 000000001182 - GRAFICA PARANAIBA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS PLACAS DE IDENTIFICACAO DE LEITO EM PVC REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.850,00
4.01.03.02.00012	SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.		
515532	VALOR REF. NF. 000000000087 - PAULO PEDRO DA SILVA 47923865272 - SERVICIO DE SERRALHERIA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	500,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
515533	VALOR REF. NF. 000000000087 - PAULO PEDRO DA SILVA 47923865272 - SERVICIO DE SERRALHERIA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		500,00
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
515554	VALOR REF. NF. 000007398241 - ALGAR TELECOM S/A - RECIDO DE CONTA DE TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	515,25	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
515555	VALOR REF. NF. 000007398241 - ALGAR TELECOM S/A - RECIDO DE CONTA DE TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		515,25
4.01.04.05.00004	TELEFONE		
515556	VALOR REF. NF. 000007398240 - ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A - RECIDO DE CONTA DE TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	889,00	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
515557	VALOR REF. NF. 000007398240 - ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A - RECIDO DE CONTA DE TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		889,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
515788	VALOR REF. NF. 000000000010 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	303,71	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515789	VALOR REF. NF. 000000000010 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		303,71
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
515800	VALOR REF. NF. 000000015554 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	60,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515801	VALOR REF. NF. 000000015554 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		60,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
515802	VALOR REF. NF. 000000015553 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	840,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515803	VALOR REF. NF. 000000015553 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		840,00
***** 22/09/2020 *****			
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510509	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	559,53	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510510	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		559,53
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510511	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	0,25	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
510512	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		0,25
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
511387	VALOR REF. DOC 00000000136947, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 04/07/2020 A 15/09/2020.	445,38	
4.01.04.04.00001	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		
511388	VALOR REF. DOC 00000000136947, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 04/07/2020 A 15/09/2020.	100,00	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
511389	VALOR REF. DOC 00000000136947, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 04/07/2020 A 15/09/2020.	14,40	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
511390	PGTO. DOC 00000000136947, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 04/07/2020 A 15/09/2020.		559,78
1.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR		
513999	VALOR REF. NF. 000000001348 - MULTIDATA LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIRELESS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	360.108,85	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
514000	VALOR REF. NF. 000000001348 - MULTIDATA LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIRELESS REF SETEMBRO 2020		360.108,85

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
	- ITUMBIARA		
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
515730	VALOR REF. NF. 000000015072 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	129,50	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515731	VALOR REF. NF. 000000015072 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		129,50
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
515758	VALOR REF. NF. 000000215920 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.185,07	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515759	VALOR REF. NF. 000000215920 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.185,07
***** 23/09/2020 *****			
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510513	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO	5.921.000,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510514	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO		5.921.000,00
510515	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	5.921.000,00	
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
510516	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO		5.921.000,00
4.01.01.01.00003	GASES HOSPITALARES		
515728	VALOR REF. NF. 000000015609 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	240,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515729	VALOR REF. NF. 000000015609 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		240,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
515766	VALOR REF. NF. 000000076730 - ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.100,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515767	VALOR REF. NF. 000000076730 - ALERGOSHOP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.100,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
515774	VALOR REF. NF. 000000013111 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	299,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515775	VALOR REF. NF. 000000013111 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		299,00
4.01.01.02.00007	GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO		
515834	VALOR REF. NF. 000000000017 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	106.516,80	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515835	VALOR REF. NF. 000000000017 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		106.516,80

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	TUMBIARA		
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
515850	VALOR REF. NF. 000000002567 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSP I	2.086,00	
	TUMBIARA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515851	VALOR REF. NF. 000000002567 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSP I		2.086,00
	TUMBIARA		
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
517083	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 727220, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	5.921.000,00	
1.01.01.05.00077	APL CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
517084	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 727220, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		5.921.000,00
***** 24/09/2020 *****			
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
510621	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	15,90	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510622	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		15,90
510623	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	68,65	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
510624	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		68,65
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	145.442,79	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
510626	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		145.442,79
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
511726	PGTO. DOC 000000002169/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.634,40	
511727	PGTO. DOC 000000021403/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITL DE ITUMBIARA	779,30	
511728	PGTO. DOC 000000015136/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	480,00	
511729	PGTO. DOC 000000015161/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	300,00	
511730	PGTO. DOC 000000015137/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	60,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
511731	PGTO. DOC 000000002169/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.634,40
511732	PGTO. DOC 000000021403/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITL DE ITUMBIARA		779,30
511733	PGTO. DOC 000000015136/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		480,00
511734	PGTO. DOC 000000015161/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		300,00
511735	PGTO. DOC 000000015137/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		60,00



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
=====			
	ARA		
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
511736	PGTO. DOC 000000375411/01, FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONDICIONADOR DE AR SPRINGER E EVAPORADORA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	38.163,18	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
511737	PGTO. DOC 000000006255/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA	30.110,80	
511738	PGTO. DOC 000000006256/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS REF 23/11/2020 A 23/12/2020 - HOSP ITUMBIARA	30.110,80	
511739	PGTO. DOC 000000006254/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA	30.110,80	
511740	PGTO. DOC 000000006296/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 23/11/2020 A 23/12/2020 - HOSP ITUMBIARA	3.138,00	
511741	PGTO. DOC 000000006294/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA	3.138,00	
511742	PGTO. DOC 000000006295/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS PRERIODO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA	3.138,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
511743	PGTO. DOC 000000375349/01, FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	2.722,26	
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
511744	PGTO. DOC 000000004080/01, ELEVAV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	960,00	
511745	PGTO. DOC 000000000086/01, SERRALHERIA SANTO ONOFRE, SERVIÇO DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	650,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
511746	PGTO. DOC 000000375411/01, FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONDICIONADOR DE AR SPRINGER E EVAPORADORA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		38.163,18
511747	PGTO. DOC 000000006254/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA		30.110,80
511748	PGTO. DOC 000000006256/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS REF 23/11/2020 A 23/12/2020 - HOSP ITUMBIARA		30.110,80
511749	PGTO. DOC 000000006255/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA		30.110,80
511750	PGTO. DOC 000000006294/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA		3.138,00
511751	PGTO. DOC 000000006296/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 23/11/2020 A 23/12/2020 - HOSP ITUMBIARA		3.138,00
511752	PGTO. DOC 000000006295/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS PRERIODO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA		3.138,00
511753	PGTO. DOC 000000375349/01, FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA		2.722,26
511754	PGTO. DOC 000000004080/01, ELEVAV COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA		960,00

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
511755	PGTO. DOC 000000000086/01, SERRALHERIA SANTO ONOFRE, SERVICIO DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		650,00
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
515732	VALOR REF. NF. 000000000416 - MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	2.190,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515733	VALOR REF. NF. 000000000416 - MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		2.190,00
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
515868	VALOR REF. NF. 000000010137 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	970,90	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515869	VALOR REF. NF. 000000010137 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA		970,90
***** 25/09/2020 *****			
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
511828	PGTO. DOC 000000000136830, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	485,52	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
511829	PGTO. DOC 000000000136830, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		485,52
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
513427	PGTO. DOC 000000072092020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	360,80	
513428	PGTO. DOC 000000083082020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA	204,63	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
513429	PGTO. DOC 000000072092020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA		360,80
513430	PGTO. DOC 000000083082020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA		204,63
1.01.01.01.00012	FUNDO FIXO ITUMBIARA (CARTAO PRE PAGO)		
513431	PGTO. DOC 000000000138090, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	1.094,65	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
513432	PGTO. DOC 000000000138090, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	5,47	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
513433	PGTO. DOC 000000000138090, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO		1.094,65
513434	PGTO. DOC 000000000138090, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO		5,47
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
513435	VALOR REF. DOC 000000000136948, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_C ARTÃO	683,55	
4.01.05.02.00002	TAXAS E EMOLUMENTOS		
513436	VALOR REF. DOC 000000000136948, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_C ARTÃO	132,00	

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
4.01.04.08.00003	CORREIOS E TELEGRAFOS		
513437	VALOR REF. DOC 000000000136948, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_C ARTÃO	107,20	
4.01.04.04.00003	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		
513438	VALOR REF. DOC 000000000136948, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_C ARTÃO	72,00	
4.01.04.04.00002	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		
513439	VALOR REF. DOC 000000000136948, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_C ARTÃO	50,00	
4.01.04.08.00004	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES		
513440	VALOR REF. DOC 000000000136948, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_C ARTÃO	49,90	
1.01.01.01.00012	FUNDO FIXO ITUMBIARA (CARTAO PRE PAGO)		
513441	PGTO. DOC 000000000136948, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTÃO		1.094,65
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
513753	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	4,05	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
513754	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA		4,05
513755	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	1,03	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
513756	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		1,03
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
513757	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	2.154,09	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
513758	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		2.154,09
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
515736	VALOR REF. NF. 000000093743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	1.572,58	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515737	VALOR REF. NF. 000000093743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		1.572,58
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
515840	VALOR REF. NF. 000000095736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REFERENTE SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	90,48	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515841	VALOR REF. NF. 000000095736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REFERENTE SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA		90,48
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
515864	VALOR REF. NF. 000000013196 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	299,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515865	VALOR REF. NF. 000000013196 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA		299,00
1.01.01.03.00053	CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
517085	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 250920_SETEMBRO 20	3.383.654,10	
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
517086	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 250920_SETEMBRO 20		3.383.654,10
***** 26/09/2020 *****			
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
515872	VALOR REF. NF. 00000000111 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALARES REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	32.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515873	VALOR REF. NF. 00000000111 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALARES REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA		32.500,00
***** 28/09/2020 *****			
2.01.01.01.00004	FORNECEDORES DE SERVICOS		
513543	PGTO. DOC 000000000003/01, J R TRANSPORTES , SERVICIO DE TRANSPORTE DE PESSOAL PERIODO 13/08/2020 A 12/09/2020 - HOSP ITUMBIARA	20.000,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
513544	PGTO. DOC 000000087721/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF A SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	900,00	
513545	PGTO. DOC 000000003375/01, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, MATERIAL MEDICO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	450,00	
513546	PGTO. DOC 000000015211/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	120,00	
513547	PGTO. DOC 000000015235/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	120,00	
513548	PGTO. DOC 000000015251/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	120,00	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
513549	PGTO. DOC 000000000003/01, J R TRANSPORTES , SERVICIO DE TRANSPORTE DE PESSOAL PERIODO 13/08/2020 A 12/09/2020 - HOSP ITUMBIARA		20.000,00
513550	PGTO. DOC 000000087721/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF A SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA		900,00
513551	PGTO. DOC 000000003375/01, IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA, MATERIAL MEDICO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA		450,00
513552	PGTO. DOC 000000015211/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		120,00
513553	PGTO. DOC 000000015235/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		120,00
513554	PGTO. DOC 000000015251/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA		120,00
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
513580	PGTO. DOC 000000001348/01, MULTIDATA LTDA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIRELESS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	360.108,85	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
513581	PGTO. DOC 000000001348/01, MULTIDATA LTDA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIRELESS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA		360.108,85
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
513582	PGTO. DOC 00000000138203, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	1.388,10	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
513583	PGTO. DOC 000000000138203, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		1.388,10
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
515876	VALOR REF. NF. 000000000112 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	6.500,00	
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS		
515877	VALOR REF. NF. 000000000112 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA		6.500,00
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
516531	VALOR REF. DOC 4157, TARIFAS BANCARIAS	10,60	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
516532	VALOR REF. DOC 4157, TARIFAS BANCARIAS		10,60
516533	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	187,31	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
516534	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		187,31
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
516535	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	383.030,24	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
516536	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO ***** 30/09/2020 *****		383.030,24
3.02.01.03.00002	(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE		
516968	VALOR REF. DOC 6547, PAGAMENTO DOS RATEIOS DAS DESPESAS CORPORATIVAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.(FATOR DE SETEMBRO)	477.975,82	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
516969	VALOR REF. DOC 6547, PAGAMENTO DOS RATEIOS DAS DESPESAS CORPORATIVAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.(FATOR DE SETEMBRO)		477.975,82
4.02.01.01.00005	TARIFAS BANCÁRIAS		
516971	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	1.038,05	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
516972	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS		1.038,05
516973	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	633,53	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
516974	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO		633,53
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
516975	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	1.251.841,89	
1.01.01.05.00065	APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
516976	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO		1.251.841,89
1.01.01.05.00075	APL. ITAÚ 29310-7 /6547- ITUMBIARA CDB		
516983	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO	1.358,15	
4.02.01.02.00001	( - ) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA		
516984	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO		1.358,15
517087	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	215,58	
1.01.01.05.00077	APL CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA		
517088	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO		215,58

Ref.	Histórico		Débitos	Créditos
2.01.01.01.00001	FORNECEDORES DE PRODUTOS			
518736	PGTO. DOC 00000000017/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA		106.516,80	
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR			
518737	PGTO. DOC 000000000138202, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		5.598,89	
518738	PGTO. DOC 000000000138168, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		5.063,80	
518739	PGTO. DOC 000000000138058, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		4.503,03	
518740	PGTO. DOC 000000000138020, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		4.422,62	
518741	PGTO. DOC 000000000138144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		3.886,17	
518742	PGTO. DOC 000000000138206, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		3.860,86	
518743	PGTO. DOC 000000000138196, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		3.685,12	
518744	PGTO. DOC 000000000138183, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		3.311,53	
518745	PGTO. DOC 000000000138210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		2.007,67	
518746	PGTO. DOC 000000000138117, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO		1.948,52	
4.01.02.03.00001	FGTS			
518747	VALOR REF. DOC 000000000138171, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		353,81	
518748	VALOR REF. DOC 000000000137781, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		333,69	
518749	VALOR REF. DOC 000000000138024, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		308,28	
518750	VALOR REF. DOC 000000000138063, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		302,63	
518751	VALOR REF. DOC 000000000138145, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		261,89	
518752	VALOR REF. DOC 000000000138185, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		212,16	
518753	VALOR REF. DOC 000000000138114, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		119,71	
518754	VALOR REF. DOC 000000000138215, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		112,44	
518755	VALOR REF. DOC 000000000137558, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		21,84	
518756	VALOR REF. DOC 000000000137616, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		12,93	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA			
518757	PGTO. DOC 00000000017/01, 2G2M RESTAURANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA			106.516,80
518758	PGTO. DOC 000000000138202, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO			5.598,89
518759	PGTO. DOC 000000000138168, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO			5.063,80
518760	PGTO. DOC 000000000138058, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO			4.503,03
518761	PGTO. DOC 000000000138020, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCI SÃO			4.422,62

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
518762	PGTO. DOC 000000000138144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		3.886,17
518763	PGTO. DOC 000000000138206, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		3.860,86
518764	PGTO. DOC 000000000138196, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		3.685,12
518765	PGTO. DOC 000000000138183, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		3.311,53
518766	PGTO. DOC 000000000138210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		2.007,67
518767	PGTO. DOC 000000000138117, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		1.948,52
518768	PGTO. DOC 000000000138171, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		353,81
518769	PGTO. DOC 000000000137781, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		333,69
518770	PGTO. DOC 000000000138024, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		308,28
518771	PGTO. DOC 000000000138063, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		302,63
518772	PGTO. DOC 000000000138145, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		261,89
518773	PGTO. DOC 000000000138185, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		212,16
518774	PGTO. DOC 000000000138114, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		119,71
518775	PGTO. DOC 000000000138215, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		112,44
518776	PGTO. DOC 000000000137558, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		21,84
518777	PGTO. DOC 000000000137616, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3		12,93
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
518778	PGTO. DOC 000000000138481, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	616.433,87	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
518779	PGTO. DOC 000000000138481, FOLHAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: set/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		616.433,87
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
518780	PGTO. DOC 000000000137779, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	4.182,01	
518781	PGTO. DOC 000000000137625, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	2.584,10	
518782	PGTO. DOC 000000000137635, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	1.787,68	
518783	PGTO. DOC 000000000137742, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	1.629,50	
1.01.01.03.00054	ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA		
518784	PGTO. DOC 000000000137779, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		4.182,01
518785	PGTO. DOC 000000000137625, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		2.584,10
518786	PGTO. DOC 000000000137635, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		1.787,68
518787	PGTO. DOC 000000000137742, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		1.629,50

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
523484	VALOR REF. INSS FOLHA		184.081,35
4.01.02.03.00004	INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
523484	VALOR REF. INSS FOLHA	184.081,35	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
523486	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		80.059,70
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
523486	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	80.059,70	
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
523488	VALOR REF. FGTS FOLHA		60.108,19
4.01.02.03.00001	FGTS		
523488	VALOR REF. FGTS FOLHA	60.108,19	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
523489	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		59.591,35
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
523489	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	59.591,35	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
523494	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		19.614,69
4.01.02.03.00002	INSS PROVISAO		
523494	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	19.614,69	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
523496	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		14.599,63
4.01.02.03.00002	INSS PROVISAO		
523496	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	14.599,63	
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
523498	VALOR REF. PIS FOLHA		7.513,45
4.01.02.03.00007	PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
523498	VALOR REF. PIS FOLHA	7.513,45	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
523500	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		6.404,55
4.01.02.03.00001	FGTS		
523500	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	6.404,55	
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
523501	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		4.767,46
4.01.02.03.00001	FGTS		
523501	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	4.767,46	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
523503	VALOR REF. INSS 13° SALARIO		3.470,43
4.01.02.03.00002	INSS PROVISAO		
523503	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	3.470,43	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
523507	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	1.233,10	
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
523507	VALOR REF. PROVISAO FERIAS		1.233,10



Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
2.01.03.02.00003	FGTS S/ FOLHA A RECOLHER		
523508	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO		1.133,20
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
523508	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	1.133,20	
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
523510	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		800,77
4.01.02.03.00003	PIS PROVISAO		
523510	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	800,77	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
523511	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		596,12
4.01.02.03.00003	PIS PROVISAO		
523511	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	596,12	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
523514	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	302,11	
4.01.02.03.00002	INSS PROVISAO		
523514	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS		302,11
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
523516	VALOR REF. PIS 13° SALARIO		141,69
4.01.02.03.00003	PIS PROVISAO		
523516	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	141,69	
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
523517	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	98,64	
4.01.02.03.00001	FGTS		
523517	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS		98,64
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		
523519	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	12,33	
4.01.02.03.00003	PIS PROVISAO		
523519	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS		12,33
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
523520	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	12,10	
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
523520	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO		12,10
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
523521	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	2,96	
4.01.02.03.00002	INSS PROVISAO		
523521	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO		2,96
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
523522	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	0,96	
4.01.02.03.00001	FGTS		
523522	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO		0,96
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
523523	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	0,13	
4.01.02.03.00003	PIS PROVISAO		
523523	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO		0,13

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
1.03.01.01.00004	ITUMBIARA CTR N° 18/2020		
523683	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO ITUMBIARA N° 18/2020		8.459.135,25
2.03.01.01.00012	ITUMBIARA CTR N° 18/2020		
523683	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO ITUMBIARA N° 18/2020	8.459.135,25	
2.03.01.03.00001	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO		
523684	VL PASSIVO COMPENSADO REF. A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. SETEMBRO-2020		38.163,18
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
523684	VL PASSIVO COMPENSADO REF. A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. SETEMBRO-2020	38.163,18	
2.03.01.03.00004	COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO		
523685	VL PASSIVO COMPENSADO REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS COMP. SETEMBRO-2020		360.108,85
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
523685	VL PASSIVO COMPENSADO REF. AQUISICAO DE COMPUTADORES E PERIFERICOS COMP. SETEMBRO-2020	360.108,85	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
523686	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	622.430,65	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
523687	VALOR REF. 110 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO	72.929,62	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
523688	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	24.141,77	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
523689	VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PREVIDENCIA)	15.839,97	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
523690	VALOR REF. 110 - INSALUBRIDADE 20% MINIMO SINDICATO	14.783,06	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
523691	VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	13.937,47	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
523692	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO	13.684,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
523693	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	8.190,99	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
523694	VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	4.813,15	
4.01.02.01.00007	HORAS EXTRAS		
523695	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	4.434,19	
4.01.02.01.00014	ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS		
523696	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 479	3.070,00	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
523697	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	2.950,00	
523698	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	1.939,87	
523699	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	1.833,30	
4.01.02.01.00008	ADICIONAL NOTURNO		
523700	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÊS ANTERIOR	1.224,55	
523701	VALOR REF. ADICIONAL NOTURNO	1.150,11	
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
523702	VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	501,95	
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
523703	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13° SAL RESCISAO	480,98	
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
523704	VALOR REF. 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%	340,60	
523705	VALOR REF. REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	198,34	
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
523706	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	97,24	
4.01.02.01.00009	INSALUBRIDADE		
523707	VALOR REF. INSALUBRIDADE	41,80	
2.01.03.01.00001	REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR		
523708	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		617.720,15
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
523709	VALOR REF. 0003 - INSS		64.350,07
2.01.03.01.00007	RESCISOES A PAGAR		
523710	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO		60.917,83
2.01.03.02.00002	IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)		
523711	VALOR REF. 0004 - IRRF		33.182,78
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
523712	VALOR REF. 0008 - FALTAS		16.259,00
523713	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480		15.098,33
2.01.03.02.00001	INSS S/FOLHA A RECOLHER		
523714	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO		1.051,59
4.01.02.01.00001	SALÁRIOS E ORDENADOS		
523715	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)		433,86
2.01.03.02.00004	PIS S/FOLHA A RECOLHER		
523716	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP SETEMBRO-2020	7.513,45	
4.01.02.03.00009	( - ) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA		
523716	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP SETEMBRO-2020		7.513,45
2.01.03.02.00008	INSS PATRONAL		
523717	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP SETEMBRO-2020	184.081,35	
4.01.02.03.00006	( - ) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA		
523717	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP SETEMBRO-2020		184.081,35
2.01.03.03.00001	PROVISÃO S/ FÉRIAS		
523718	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020		699,72
4.01.02.01.00004	FÉRIAS		
523718	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020	699,72	
2.01.03.03.00002	PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		
523719	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020	19.312,58	
4.01.02.03.00002	INSS PROVISAO		
523719	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020		19.312,58
2.01.03.03.00003	PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		
523720	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020	1.484,00	
4.01.02.03.00001	FGTS		
523720	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020		1.484,00
2.01.03.03.00004	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		

Ref.	Histórico	Débitos	Créditos
523721	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020	185,73	
4.01.02.03.00003	PIS PROVISAO		
523721	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020		185,73
2.01.03.03.00005	PROVISÃO S/ 13° SALARIO		
523722	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020		708,91
4.01.02.01.00003	13° SALÁRIO		
523722	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020	708,91	
2.01.03.03.00006	PROVISÃO INSS S/ 13°		
523723	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020	18.067,10	
4.01.02.03.00002	INSS PROVISAO		
523723	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020		18.067,10
2.01.03.03.00007	PROVISÃO FGTS S/ 13°		
523724	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020		56,55
4.01.02.03.00001	FGTS		
523724	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020	56,55	
2.01.03.03.00008	PROVISÃO PIS S/ 13°		
523725	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020	276,56	
4.01.02.03.00003	PIS PROVISAO		
523725	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COMP. 09/2020		276,56
1.01.04.03.00001	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO		
526545	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020		101.089,95
4.01.01.01.00002	MATERIAL HOSPITALAR		
526545	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020	101.089,95	
1.01.04.03.00009	EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO		
526546	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020		18.047,01
4.01.01.01.00001	MEDICAMENTOS		
526546	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020	18.047,01	
1.01.04.04.00003	EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO		
526547	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020		14.632,17
4.01.01.02.00003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE		
526547	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020	14.632,17	
1.01.04.04.00004	EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO		
526548	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020		3.587,97
4.01.01.02.00004	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO		
526548	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020	3.587,97	
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
526629	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO HOSPITAL ITUMBIARA COMP. SETEMBRO-2020	5.195.883,51	
3.01.01.01.00001	RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR		
526629	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO HOSPITAL ITUMBIARA COMP. SETEMBRO-2020		5.195.883,51
1.01.02.06.00001	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO		
526630	FECHAMENTO MES SETEMBRO-2020		5.195.883,51
2.01.07.01.00001	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		
526630	FECHAMENTO MES SETEMBRO-2020	5.195.883,51	

