

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
23 - HOSPITAL ITUMBIARA - GO			
=====			
***** 19/06/2020 *****			
4.01.03.02.0000		VALOR REF. NF. 000000000514 - CDS SERVIÇOS EMPRESARIAIS EI RELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - HOSP. ITUMBIARA	128.494,15
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000000514 - CDS SERVIÇOS EMPRESARIAIS EI RELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - HOSP. ITUMBIARA	119.499,56
	2.01.02.01.0000	VALOR REF. INSS NF.000000000514 - CDS SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - HOSP. ITUMBIARA	7.067,18
	2.01.02.01.0000	VALOR REF. IRRF NF.000000000514 - CDS SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - HOSP. ITUMBIARA	1.927,41
1.01.01.03.0005	2.01.07.01.0000	VL RECEBIMENTO DE RECURSO COMP 06/2020	8.459.135,25
1.01.01.03.0005	2.01.07.01.0000	VL RECEBIMENTO DE RECURSO COMP 06/2020	3.665.625,28
***** 23/06/2020 *****			
1.02.07.03.0000		VALOR REF. NF. 000000147701 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A. - AQUISACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	93.880,00
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000147701 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A. - AQUISACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	93.880,00
1.02.07.03.0000		VALOR REF. NF. 000000147702 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A. - AQUISACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	11.160,00
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000147702 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A. - AQUISACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	11.160,00
4.01.03.02.0001		VALOR REF. NF. 000000006784 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE INSTALACAO DE GERADOR DE GASES MEDICINAIS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	60.000,00
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000006784 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE INSTALACAO DE GERADOR DE GASES MEDICINAIS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	59.100,00
	2.01.02.01.0000	VALOR REF. IRRF NF.000000006784 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - SERVICO DE INSTALACAO DE GERADOR DE GASES MEDICINAIS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	900,00
2.01.01.01.0000	2.02.05.01.0000	VALOR REF. AJUSTE REF. DOC 000000000514/01, CDS SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - HOSP. ITUMBIARA PAGO PELA SEDE	114.769,41
***** 24/06/2020 *****			
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000147701/01, DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A., AQUISACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	93.880,00
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000006784/01, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE INSTALACAO DE GERADOR DE GASES MEDICINAIS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	59.100,00
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000147704/01, DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A., AQUISACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	33.560,00
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000147702/01, DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A., AQUISACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	11.160,00
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000009024/01, GRAFICA SALAZAR LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	7.563,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000147701/01, DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A., AQUISACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	93.880,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000006784/01, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, SERVICO DE INSTALACAO DE GERADOR DE GASES MEDICINAIS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	56.310,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000147704/01, DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A., AQUISACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	33.560,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000147702/01, DIS COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS S/A., AQUISACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	11.160,00

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
		TUMBIARA	
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000009024/01, GRAFICA SALAZAR LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	7.563,00
	2.01.02.01.0000	VALOR REF. DOC 000000006784/01, SEPARAR PRODUTOS E SERVICO S LTDA, SERVICO DE INSTALACAO DE GERADOR DE GASES MEDICINA IS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	2.790,00
1.01.01.05.0006		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO	75.839,00
	1.01.01.03.0005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO	75.839,00
1.02.07.03.0000		VALOR REF. NF. 000000147704 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMEST ICOS S/A. - AQUISACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2020 - HOS P. ITUMBIARA	33.560,00
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000147704 - DIS COMERCIO DE ELETRODOMEST ICOS S/A. - AQUISACAO DE AR CONDICIONADOS - JUN/2020 - HOS P. ITUMBIARA	33.560,00
4.01.03.02.0000		VALOR REF. NF. 000000009024 - GRAFICA SALAZAR LTDA - SERVI COS GRAFICOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	7.563,00
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000009024 - GRAFICA SALAZAR LTDA - SERVI COS GRAFICOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	7.563,00
1.01.01.03.0005		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO S DO DIA > CC 27233 INTS P/ CC 29310 ITUMBIARA	300.000,00
	2.02.05.01.0000	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, EMPRESTIMO PARA PAGAMENTO S DO DIA > CC 27233 INTS P/ CC 29310 ITUMBIARA	300.000,00
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000002199/01, PÓLITECNICA REFRIGERACAO LTDA, SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - JUN/2020 - HOSP . ITUMBIARA	21.678,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000002199/01, PÓLITECNICA REFRIGERACAO LTDA, SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - JUN/2020 - HOSP . ITUMBIARA	21.678,00
4.01.03.02.0001		VALOR REF. NF. 000000002199 - PÓLITECNICA REFRIGERACAO LTD A - SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	21.678,00
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000002199 - PÓLITECNICA REFRIGERACAO LTD A - SERVICO DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	21.678,00
***** 25/06/2020 *****			
1.01.02.05.0000		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000120487, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOBILIARIO PARA O HOSP ITAL DE CAMPANHA ITUMBIARA (PARCELA 1/3)	30.110,80
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000000120487, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA , LOCACAO DE MOBILIARIO PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA ITUMBI ARA (PARCELA 1/3)	30.110,80
4.02.01.01.0000		VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	5,30
	1.01.01.03.0005	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	5,30
1.01.01.05.0006		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO	11.684.214,13
	1.01.01.03.0005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO	11.684.214,13
1.01.04.04.0000		VALOR REF. NF. 000000000600 - FRANCISCO HERCILIO DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.132,00
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000000600 - FRANCISCO HERCILIO DA SILVA - MATERIAIS DE EXPEDIENTE	3.132,00
4.01.03.02.0000		VALOR REF. NF. 000000003843 - ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA DE ELEVADORES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EV ADORES - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	17.050,00
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000003843 - ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA DE ELEVADORES LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO DE EV ADORES - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	17.050,00
4.01.03.02.0000		VALOR REF. NF. 000000001234 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS L TDA - ME - SERVICO DE AMPLIACAO DOS POSTOS DE GASES DA SAL A CIRURGICA - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	69.800,00
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000001234 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS L TDA - ME - SERVICO DE AMPLIACAO DOS POSTOS DE GASES DA SAL A CIRURGICA - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	69.800,00
2.02.05.01.0000		PGTO. DOC 000000000514/01, CDS SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIREL I, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - HOSP. ITUMBIARA	114.769,41
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000000514/01, CDS SERVIÇOS EMPRESARIAIS EIREL I, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - HOSP. ITUMBIARA	109.669,77
	2.01.02.01.0000	VALOR REF. DOC 000000000514/01, CDS SERVIÇOS EMPRESARIAIS	5.099,64

Débito	Crédito	Histórico	Valor
=====			
2.02.05.01.0000		EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREDIAL - HOSP. ITUMBIARA TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, DEVOLUCAO DO EMPRESTIMO D O DIA 24062020 PARA PAGAMENTOS DO DIA > CC 29310 ITUMBIA RA P/ CC 27233 INT	300.000,00
	1.01.01.03.0005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, DEVOLUCAO DO EMPRESTIMO D O DIA 24062020 PARA PAGAMENTOS DO DIA > CC 29310 ITUMBIA RA P/ CC 27233 INT	300.000,00
1.01.01.03.0005		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS	12.124.000,00
	1.01.01.03.0005	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS	12.124.000,00
1.01.01.03.0005	2.01.07.01.0000	VL RECEBIMENTO DE RECURSO COMP 06/2020	3.793.076,25
4.02.01.01.0000	1.01.01.03.0005	VL TARIFA BANCARIA C/C CEF CONF EXTRATO	22,00
***** 26/06/2020 *****			
1.01.02.05.0000		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000120489, TESKARO- COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOBILIARIO PARA O HOSP ITAL DE CAMPANHA ITUMBIARA (PARCELA 2/3)	30.110,80
1.01.02.05.0000		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000120490, TESKARO- COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOBILIARIO PARA O HOSP ITAL DE CAMPANHA ITUMBIARA (PARCELA 3/3)	30.110,80
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000000600/01, FRANCISCO HERCILIO DA SILVA, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	3.132,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000000120489, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA , LOCACAO DE MOBILIARIO PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA ITUMBI ARA (PARCELA 2/3)	30.110,80
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000000120490, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA , LOCACAO DE MOBILIARIO PARA O HOSPITAL DE CAMPANHA ITUMBI ARA (PARCELA 3/3)	30.110,80
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000000600/01, FRANCISCO HERCILIO DA SILVA, MA TERIAIS DE EXPEDIENTE - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	3.132,00
4.02.01.01.0000		VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	15,90
	1.01.01.03.0005	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	15,90
1.01.01.03.0005		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MATIC	1.065.750,51
	1.01.01.05.0006	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MATIC	1.065.750,51
1.01.01.03.0005		VALOR REF. DOC 0, RENDIMENTO PAGO	0,04
	4.02.01.02.0000	VALOR REF. DOC 0, RENDIMENTO PAGO	0,04
1.01.04.04.0000		VALOR REF. NF. 000000000239 - ELEVAV COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA DE ELEVADORES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAR A ELEVADORES - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	45.230,00
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000000239 - ELEVAV COMERCIO E ASSISTENCI A TECNICA DE ELEVADORES LTDA - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PAR A ELEVADORES - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	45.230,00
1.01.04.04.0000		VALOR REF. NF. 000000000017 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E A CESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOS P. ITUMBIARA	31.500,00
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000000017 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E A CESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOS P. ITUMBIARA	31.500,00
1.01.04.04.0000		VALOR REF. NF. 0000000002825 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENC IA TECNICA LTDA - MATERIAIS DE EPI (MASCARA) - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	10.400,00
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 0000000002825 - RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENC IA TECNICA LTDA - MATERIAIS DE EPI (MASCARA) - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	10.400,00
1.01.04.04.0000		VALOR REF. NF. 0000000001054 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS L TDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	98.081,05
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 0000000001054 - OXIENG COMERCIO E SERVICOS L TDA - ME - MATERIAIS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	98.081,05
4.01.03.02.0000		VALOR REF. NF. 000000000062 - GERATRIZ ENGENHARIA E PROJET OS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA - JUN/2020 - HOSP . ITUMBIARA	56.885,84
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000000062 - GERATRIZ ENGENHARIA E PROJET OS LTDA - SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA - JUN/2020 - HOSP . ITUMBIARA	56.885,84

Débito	Crédito	Histórico	Valor
4.01.03.02.0000		VALOR REF. NF. 000000009028 - GRAFICA SALAZAR LTDA - SERVI COS GRAFICOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	12.177,00
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000000009028 - GRAFICA SALAZAR LTDA - SERVI COS GRAFICOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	12.177,00
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000001054/01, OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JUN/2020 - HO SP. ITUMBIARA	98.081,05
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000001234/01, OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, SERVICO DE AMPLIACAO DOS POSTOS DE GASES DA SALA CI RURGICA - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	69.800,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000001054/01, OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, MATERIAIS DE MANUTENCAO PATRIMONIAL - JUN/2020 - HO SP. ITUMBIARA	98.081,05
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000001234/01, OXIENG COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, SERVICO DE AMPLIACAO DOS POSTOS DE GASES DA SALA CI RURGICA - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	69.800,00
1.01.02.05.0000		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000124325, GE HEALT HCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA , ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO DO TOMOGRAFO DE ITUMBIARA	834.500,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000000124325, GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E S ERV PARA EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA, ADIANTAMENTO PARA PAG AMENTO DO TOMOGRAFO DE ITUMBIARA	834.500,00
***** 29/06/2020 *****			
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000000062/01, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA - JUN/2020 - HOSP. IT UMBIARA	56.885,84
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000000239/01, ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA T ECNICA DE ELEVADORES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA EL EVADORES - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	45.230,00
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000003843/01, ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA T ECNICA DE ELEVADORES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EVADOR ES - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	17.050,00
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000009028/01, GRAFICA SALAZAR LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	12.177,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000000062/01, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO ELETRICA - JUN/2020 - HOSP. IT UMBIARA	56.885,84
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000000239/01, ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA T ECNICA DE ELEVADORES LTDA, MATERIAIS DE MANUTENÇÃO PARA EL EVADORES - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	45.230,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000003843/01, ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA T ECNICA DE ELEVADORES LTDA, SERVICO DE MANUTENCAO DE EVADOR ES - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	17.050,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000009028/01, GRAFICA SALAZAR LTDA, SERVICOS GRAFICOS - JUN/2020 - HOSP. ITUMBIARA	12.177,00
4.02.01.01.0000		VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	5,30
	1.01.01.03.0005	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	5,30
1.01.01.03.0005		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	0,06
	4.02.01.02.0000	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	0,06
1.01.01.03.0005		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MATICO	141.348,08
	1.01.01.05.0006	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MATICO	141.348,08
4.01.05.02.0000		VALOR REF. NF. 000013621920 - CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBI ARA - TAXA DE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO - JUN/2020 - HOS P. ITUMBIARA	1.583,94
	2.01.01.01.0000	VALOR REF. NF. 000013621920 - CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBI ARA - TAXA DE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO - JUN/2020 - HOS P. ITUMBIARA	1.583,94
1.01.02.05.0000		PGTO. DOC 000000005938/01, PSP COMERCIO DE FILTROS LTDA - ME , AQUISICAO DE 08 PURIFICADOR SOFT PLUS JUNHO 2020 - IT UMBIARA	10.000,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000005938/01, PSP COMERCIO DE FILTROS LTDA - ME , AQUISICAO DE 08 PURIFICADOR SOFT PLUS JUNHO 2020 - IT UMBIARA	10.000,00
***** 30/06/2020 *****			

Débito	Crédito	Histórico	Valor
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000000017/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACES SORIOS HOSPITALARES, MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. I TUMBIARA	31.500,00
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000000002825/01, RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, MATERIAIS DE EPI (MASCARA) - JUN/2020 - HOSP . ITUMBIARA	10.400,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000000017/01, L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACES SORIOS HOSPITALARES, MATERIAIS DE EPI - JUN/2020 - HOSP. I TUMBIARA	31.500,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000002825/01, RIBEIRO COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA LTDA, MATERIAIS DE EPI (MASCARA) - JUN/2020 - HOSP . ITUMBIARA	10.400,00
1.01.02.05.0000		ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 000000000120743, EDNA MARQUES PIRES, ADIANTAMENTO DO SERVICO DE JARDINAGEM DO HOSPITAL DE CAMPANHA ITUMBIARA	7.500,00
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000000000120743, EDNA MARQUES PIRES, ADIANTAMENT O DO SERVICO DE JARDINAGEM DO HOSPITAL DE CAMPANHA ITUMBIA RA	7.500,00
4.02.01.01.0000		VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	15,90
	1.01.01.03.0005	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	15,90
1.01.01.03.0005		VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	0,04
	4.02.01.02.0000	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	0,04
1.01.01.03.0005		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MATICO	50.999,80
	1.01.01.05.0006	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTO MATICO	50.999,80
4.01.02.01.0000		VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	75.877,38
4.01.02.01.0000		VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	11.148,02
4.01.02.01.0000		VALOR REF. 110 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO	2.871,87
4.01.02.01.0000		VALOR REF. 110 - INSALUBRIDADE 20% MINIMO SINDICATO	2.748,21
4.01.02.01.0000		VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50%	211,02
4.01.02.01.0000		VALOR REF. 0083 - HORA EXTRA 100%	178,91
4.01.02.01.0000		VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDADE 40%	27,87
4.01.02.01.0000		VALOR REF. 0022 - INSALUBRIDADE	27,86
2.01.03.02.0000		VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	12,96
	2.01.03.01.0000	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL	64.386,51
	4.01.02.01.0000	VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480	17.206,66
	2.01.03.02.0000	VALOR REF. 0004 - IRRF	5.988,31
	2.01.03.02.0000	VALOR REF. 0003 - INSS	5.522,62
4.01.02.03.0000	2.01.03.02.0000	VALOR REF. INSS FOLHA	20.076,02
4.01.02.03.0000	2.01.03.02.0000	VALOR REF. FGTS FOLHA	6.555,54
4.01.02.01.0000	2.01.03.03.0000	VALOR REF. PROVISAO FERIAS	3.357,33
4.01.02.01.0000	2.01.03.03.0000	VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO	2.518,00
4.01.02.03.0000	2.01.03.02.0000	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	822,55
4.01.02.03.0000	2.01.03.02.0000	VALOR REF. PIS FOLHA	819,18
4.01.02.03.0000	2.01.03.02.0000	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	616,91
4.01.02.03.0000	2.01.03.03.0000	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS	268,59
4.01.02.03.0000	2.01.03.03.0000	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	201,44
4.01.02.03.0000	2.01.03.03.0000	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	33,57
4.01.02.03.0000	2.01.03.03.0000	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	25,18
2.01.01.01.0000		PGTO. DOC 000013621920/01, CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA , TAXA DE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO - JUN/2020 - HOSP. I TUMBIARA	1.583,94
	1.01.01.03.0005	PGTO. DOC 000013621920/01, CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA , TAXA DE VISTORIA PARA FUNCIONAMENTO - JUN/2020 - HOSP. I TUMBIARA	1.583,94
2.01.03.02.0000	4.01.02.03.0000	VL TRANSFERENCIA REF PIS S/FOLHA ISENCAO CONF CEBAS COMP 0 6/2020	819,18
2.01.03.02.0000	4.01.02.03.0000	VL TRANSFERENCIA REF INSS PATRONAL ISENCAO CONF CEBAS COMP 06/2020	21.515,48
1.03.01.01.0000	2.03.01.01.0001	VL PROVISAO RECEITA CONTRATO ITUMBIARA CTR N° 18/2020 PAZO DE 180 DIAS	50.754.811,50
2.03.01.01.0001	1.03.01.01.0000	VL ITUMBIARA CTR N° 18/2020 PARCELA 01/180	8.459.135,25
1.01.02.06.0000	3.01.01.01.0000	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO ITUMBIARA COMP 0 6/2020	464.140,32
2.01.07.01.0000	1.01.02.06.0000	FECHAMENTO MES 06/2020 ITUMBIARA	464.140,32

