

Filial : 23 [HOSPITAL ITUMBIARA - GO], Depto: 01, 02 (11.344.038/0015-01)

Data	Partida	Complemento	Doc.	Cod. C. Part.	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Conta: 1.01.01.01.00012 2557 FUNDO FIXO ITUMBIARA (CARTAO PRE PAGO)							Sd. Ant.: 0,00
04/11/2020	838681	PGTO. DOC 000000000145945, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	000000000145945		461,76		461,76
04/11/2020	838700	PGTO. DOC 000000000145614, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTACAO DE CONTAS D O FUNDO FIXO - CARTAO DANILO V IEIRA	000000000145614			461,76-	0,00
19/11/2020	847427	PGTO. DOC 000000000148675, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., PRESTACAO DE CONTAS D O FUNDO FIXO - CARTAO DANILO V IEIRA	000000000148675			909,74-	909,74-
19/11/2020	847428	PGTO. DOC 000000000149224, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	000000000149224		909,74		0,00
TOTAL MÊS ----->					1.371,50	1.371,50-	0,00
Débitos: 1.371,50 Créditos: 1.371,50- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 1.01.01.03.00053 2481 CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA							Sd. Ant.: 510,98
09/11/2020	842658	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 09112020_ NOVEMBRO	RECEBIMENTO		915.000,00		915.510,98
10/11/2020	842661	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ...	0			915.000,00-	510,98
27/11/2020	855630	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 27112020_ NOVEMBRO	RECEBIMENTO		4.457.492,21		4.458.003,19
30/11/2020	855633	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, 0	0			4.457.800,00-	203,19
TOTAL MÊS ----->					5.372.492,21	5.372.800,00-	203,19
Débitos: 5.372.492,21 Créditos: 5.372.800,00- Saldo Atual: 203,19							
Conta: 1.01.01.03.00054 2482 ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA							Sd. Ant.: 10,00
03/11/2020	837372	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0			37,10-	27,10-
03/11/2020	837411	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, RENDIMENTO	RENDIMENTO		4,34		22,76-
03/11/2020	837413	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS AP	0		12.218,55		12.195,79
03/11/2020	837323	PGTO. DOC 000000001160/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, MATRIAS HOSPITALARES REFERENTE OUTUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001160/01			4.250,00-	7.945,79
03/11/2020	837324	PGTO. DOC 000000002634/01, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000002634/01			2.066,40-	5.879,39
03/11/2020	837325	PGTO. DOC 000000083240/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000083240/01			1.617,20-	4.262,19
03/11/2020	837327	PGTO. DOC 000000082741/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - DATA EMISSAO NF 29/09/2020 ENTRADA NO EST. 30/09/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000082741/01			1.100,00-	3.162,19
03/11/2020	837328	PGTO. DOC 000000003940/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE F-SECURE	000000003940/01			918,17-	2.244,02
03/11/2020	837329	PGTO. DOC 000000003938/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS GERENCIADOS DE FIREWALL REFERENTE A GOSTO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000003938/01			646,00-	1.598,02
03/11/2020	837330	PGTO. DOC 000000003939/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS GERENCIADOS DE FIREWALL REFERENTE S					

03/11/2020	837331	ETEMBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000005262/01, W C A INDUSTRIA E COMERCIO DE ETI QUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATER IAL DE EXPEDIENTE REFERENTE OU TUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000003939/01 000000005262/01	646,00-	952,02
03/11/2020	837332	PGTO. DOC 00000000145699, DAN IELLE MATOS MOREIRA, REEMBOLSO PARA DANIELLE MATOS MOREIRA R EFERENTE AS DESPESAS COM ALIM NTACAO E TRANSPORTE EM TREINAM ENTO NO HOSPITAL HUGO EM GOIAN IA NOS DIAS 27/10/2020 E 28/10 /2020	00000000145699	620,40-	331,62
03/11/2020	837333	PGTO. DOC 00000000145708, MAR CIO RODRIGUES DA SILVA, REEMBO LSO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO LEVAR FUNCIONARIO DO HCAMP ITUMBIARA NO HOSPITAL HUGO EM GOIANIA PARA TREINAME NTO NOS DIAS 27/10 E 28/10 E B USCAR CONSULTORIA DA PLANISA	00000000145708	176,02-	155,60
04/11/2020	838841	VALOR REF. DOC 00000000146244 , MULTIDATA LTDA, VALOR DE PAG AMENTO A MAIOR DEVIDO A NÃO RE TENCAO DE ISS NO PRIMEIRO LANC AMENTO DA NF 235	00000000146244	145,60-	10,00
04/11/2020	838842	VALOR REF. DOC 00000000146246 , MULTIDATA LTDA, VALOR DE PAG AMENTO A MAIOR DEVIDO A NÃO RE TENCAO DE ISS NO PRIMEIRO LANC AMENTO DA NF 238	00000000146244	2.060,48	2.070,48
04/11/2020	839310	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	660,60	2.731,08
04/11/2020	839313	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R END PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	255,00-	2.476,08
04/11/2020	839466	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS AP	0	4,74	2.480,82
04/11/2020	838686	PGTO. DOC 25102020001, IMPOSTO S, ISS FORN SEFAZ SALVADOR OUT /2020 - HOSP ITUMBIARA	000025102020001	13.020,21	15.501,03
04/11/2020	838687	PGTO. DOC 25102020002, IMPOSTO S, ISS FORN SEFAZ SALVADOR OUT /2020 - HOSP ITUMBIARA	000025102020002	10.111,37-	5.389,66
04/11/2020	838688	PGTO. DOC 00000000145945, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	00000000145945	4.799,26-	590,40
04/11/2020	838689	PGTO. DOC 25102020005, IMPOSTO S, ISS FORN SEFAZ SALVADOR OUT /2020 - HOSP ITUMBIARA	000025102020005	461,76-	128,64
04/11/2020	838690	PGTO. DOC 25102020003, IMPOSTO S, ISS FORN SEFAZ SALVADOR OUT /2020 - HOSP ITUMBIARA	000025102020003	48,33-	80,31
04/11/2020	838691	PGTO. DOC 25102020004, IMPOSTO S, ISS FORN SEFAZ SALVADOR OUT /2020 - HOSP ITUMBIARA	000025102020004	34,00-	46,31
04/11/2020	838692	PGTO. DOC 00000000145945, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	00000000145945	34,00-	12,31
05/11/2020	839859	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	2,31-	10,00
05/11/2020	839860	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , REND PAGO APLIC APR	RENDIMENTO	19,95-	9,95-
05/11/2020	839862	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES PAGO APLIC AUT APR	0	9,76	0,19-
05/11/2020	839669	PGTO. DOC 00000000505/01, WOR K BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIR ELI, AQUISIÇÃO DE AVENTAL TNT REFERENTE A OUTUBRO/2020 - HOS P ITUMBIARA	00000000505/01	26.189,97	26.189,78
05/11/2020	839670	PGTO. DOC 00000000146426, TAB ELIONATO DE PROTESTOS, TITULOS E DOCUMENTOS E REGISTRO PESSO AS JURIDICAS, ADIANTAMENTO REG ISTRO DE DOCUMENTOS PARA ABERT URA DO CNPJ DA FILIAL HOSPITAL ITUMBIARA	00000000146426	9.900,00-	16.289,78
05/11/2020	839671	PGTO. DOC 000000009713/01, OXI CENTRO - OXIGENIO CENTRO OESTE LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE REGU LADOR PRESSAO OXIG. MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - HOSP ITUMBI	00000000146426	7.853,33-	8.436,45

05/11/2020	839672	ARA PGTO. DOC 000000134311/01, CIE NTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA , MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000009713/01		3.200,00-	5.236,45
05/11/2020	839673	PGTO. DOC 000000000144695, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000134311/01		2.679,50-	2.556,95
05/11/2020	839674	PGTO. DOC 000000040941/01, MAX DESCARTE, MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE OUTUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000144695		727,99-	1.828,96
05/11/2020	839675	PGTO. DOC 000000000012/01, AVA NCO COMERCIAL, MATERIAL DE EXP EDIENTE REFERENTE A OUTUBRO/20 20 - HOSP ITUMBIARA	000000040941/01		659,20-	1.169,76
05/11/2020	839677	PGTO. DOC 000000000144454, FOL HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet ência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL	000000000012/01		561,10-	608,66
06/11/2020	841203	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0		35,85-	25,85-
06/11/2020	841221	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R END PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	75,78		49,93
06/11/2020	841225	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS AP	0	198.345,63		198.395,56
06/11/2020	840605	PGTO. DOC 000000000241/01, MUL TIDATA LTDA, INSTALAÇÃO DE RED E DE DADOS VOZ ELETRICA BACKBO NE EM FIBRA OPTICA REFERENTE SETEMBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000144454		598,66-	10,00
06/11/2020	840606	PGTO. DOC 000000000146468, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S /A, PAGAMENTO DE ISS RETIDO CO M ALIQUOTA SUPERIOR AO CORRETO NO MUNICIPIO NF 29965	000000000241/01		160.800,06-	37.595,50
06/11/2020	840607	PGTO. DOC 000000000146467, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S /A, PAGAMENTO DE ISS RETIDO CO M ALIQUOTA SUPERIOR AO CORRETO NO MUNICIPIO NF 28606	000000000146468		3.120,30-	34.475,20
06/11/2020	840608	PGTO. DOC 000000210023/01, WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA, GASES HOSPITALARES 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000000146467		3.120,30-	31.354,90
06/11/2020	840609	PGTO. DOC 000000000146471, PRO GUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, PAGAMENTO DE ISS RETIDO COM ALIQUOTA SUPERIOR AO CORRE TONO MUNICIPIO NF 32806	000000210023/01		1.555,00-	29.799,90
06/11/2020	840610	PGTO. DOC 000000000146470, PRO GUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, PAGAMENTO DE ISS RETIDO COM ALIQUOTA SUPERIOR AO CORRE TONO MUNICIPIO NF 32689	000000000146471		1.507,23-	28.292,67
06/11/2020	840611	PGTO. DOC 000000208210/01, WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA, GASES HOSPITALARES 09/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000000146470		653,13-	27.639,54
06/11/2020	840612	PGTO. DOC 000000000146460, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S /A, PAGAMENTO DE ISS RETIDO CO M ALIQUOTA SUPERIOR AO CORRETO NO MUNICIPIO NF 28605	000000208210/01		630,00-	27.009,54
06/11/2020	840613	PGTO. DOC 000000209387/01, WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA, GASES HOSPITALARES 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000000146460		605,63-	26.403,91
06/11/2020	840614	PGTO. DOC 000000208744/01, WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA, GASES HOSPITALARES 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000209387/01		550,00-	25.853,91
06/11/2020	840615	PGTO. DOC 000000208493/01, WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA, GASES HOSPITALARES 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000208744/01		495,00-	25.358,91
06/11/2020	840616	PGTO. DOC 000000210021/01, WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA, GASES HOSPITALARES 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000208493/01		330,00-	25.028,91
06/11/2020	840618	PGTO. DOC 000000000144454, FOL	000000210021/01		165,00-	24.863,91

HAS, LIQUIDO SALARIAL - Competência: out/2020 Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		000000000144454	24.853,91-	10,00
09/11/2020	842244	VALOR REF. DOC RENDIMENTO , , REND PAGO APLIC AUT APR RENDIMENTO	21,17	31,17
09/11/2020	842297	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, RATEIO DE FGTS MES 09/2020 > CC 293 10 P/ CC 28638	0	61.136,56-
09/11/2020	842299	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS AP	0	61.105,39-
09/11/2020	842972	TRANSF. ENTRE C/C DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO AO TABELIONATO DE PROTESTOS EQUIVACADAMENTE PARA ABERTURA DE CNPJ FILIAL ITUMBIARA	0	6.904,33-
09/11/2020	841340	PGTO. DOC 000000335356/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10 /2020 - HOSP ITUMBIARA	000000335356/01	949,00
10/11/2020	842660	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ...	0	939,00-
10/11/2020	842665	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APL APLIC AUT MAIS AP	0	10,00
10/11/2020	842306	PGTO. DOC 000000000147410, DANILO VIEIRA DA SILVA, ADIANTAMENTO VIAGEM DE TAXI DE GOIANIA PARA ITUMBIARA DIA 27/10/2020.	000000000147410	915.000,00
12/11/2020	844493	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0	915.010,00
12/11/2020	844496	VALOR REF. DOC RENDIMENTO , , REND PAGO APLIC AUT APR RENDIMENTO	4.727,91	410,00
12/11/2020	844503	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS AP	0	914.600,00-
12/11/2020	846601	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CDB	0	410,00
12/11/2020	843459	PGTO. DOC 000000000413/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBIARA	000000000413/01	400,00-
12/11/2020	843460	PGTO. DOC 000000000412/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBIARA	000000000412/01	10,00
12/11/2020	843461	PGTO. DOC 000000000411/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBIARA	000000000411/01	58,30-
12/11/2020	843462	PGTO. DOC 26102020006, IMPOSTO S, ISS FORN. OUT/2020 - HOSP ITUMBIARA	000026102020006	48,30-
12/11/2020	843463	PGTO. DOC 26102020003, IMPOSTO S, ISS FORN. OUT/2020 - HOSP ITUMBIARA	000026102020003	4.679,61
12/11/2020	843464	PGTO. DOC 26102020002, IMPOSTO S, ISS FORN. OUT/2020 - HOSP ITUMBIARA	000026102020002	4.727,91
12/11/2020	843465	PGTO. DOC 000000000240/01, JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME, SERVIÇO DE BRIGADISTA REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000240/01	17.599.157,59
12/11/2020	843466	PGTO. DOC 000000000410/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBIARA	000000000410/01	17.603.837,20
12/11/2020	843467	PGTO. DOC 000000000076/01, BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS, SERVICIO DE ASSESSORIA JURIDICA AO HOSPITAL REGIONAL SAO MARCOS - REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000076/01	14.800.000,00-
12/11/2020	843468	PGTO. DOC 000000009223/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAIS HOSPITALARES REFERENTE OUTUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000009223/01	2.803.837,20
12/11/2020	843469	PGTO. DOC 000000001683/01, FOK KUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA, AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE	000000001683/01	300.000,00-

	PAREDE COM BANDEJA GIRATORIA P / MONITOR CARDIACO REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001683/01	8.400,00-	1.650.143,74
12/11/2020 843470	PGTO. DOC 26102020005, IMPOSTO S, ISS FORN. OUT/2020 - HOSP I TUMBIARA	000026102020005	7.800,75-	1.642.342,99
12/11/2020 843471	PGTO. DOC 26102020007, IMPOSTO S, ISS FORN. OUT/2020 - HOSP I TUMBIARA	000026102020007	4.539,10-	1.637.803,89
12/11/2020 843472	PGTO. DOC 26102020008, IMPOSTO S, ISS FORN. OUT/2020 - HOSP I TUMBIARA	000026102020008	4.397,86-	1.633.406,03
12/11/2020 843473	PGTO. DOC 26102020009, IMPOSTO S, ISS FORN. OUT/2020 - HOSP I TUMBIARA	000026102020009	3.956,91-	1.629.449,12
12/11/2020 843474	PGTO. DOC 000000087938/01, VIT TA IND. E COMERCIO DE PROD. HO SP. EIRELI - ME, MATERIAL DE E XPEDIENTE REFERENTE A OUTUBRO/ 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000087938/01	2.357,00-	1.627.092,12
12/11/2020 843475	PGTO. DOC 26102020004, IMPOSTO S, ISS FORN. OUT/2020 - HOSP I TUMBIARA	000026102020004	2.260,84-	1.624.831,28
12/11/2020 843476	PGTO. DOC 26102020010, IMPOSTO S, ISS FORN. OUT/2020 - HOSP I TUMBIARA	000026102020010	2.060,48-	1.622.770,80
12/11/2020 843477	PGTO. DOC 000001482436/01, TRI VALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONSU MO DE CARTAO COMBUSTIVEL10/202 0 - HOSP DE ITUMBIARA	000001482436/01	1.898,01-	1.620.872,79
12/11/2020 843478	PGTO. DOC 26102020012, IMPOSTO S, ISS FORN. OUT/2020 - HOSP I TUMBIARA	000026102020012	1.215,11-	1.619.657,68
12/11/2020 843479	PGTO. DOC 26102020001, IMPOSTO S, ISS FORN. OUT/2020 - HOSP I TUMBIARA	000026102020001	1.098,11-	1.618.559,57
12/11/2020 843480	PGTO. DOC 26102020011, IMPOSTO S, ISS FORN. OUT/2020 - HOSP I TUMBIARA	000026102020011	660,60-	1.617.898,97
12/11/2020 843481	PGTO. DOC 000000005653/01, PRI ME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPIT ALARES LTDA - ME, MANTA SMS PA RA ESTERILIZAÇÃO DE MATERIAL R EFERENTE OUTUBRO/2020 - HOSP I TUMBIARA	000000005653/01	448,50-	1.617.450,47
12/11/2020 843482	PGTO. DOC 000000000147716, ELI SANGELA ALVES GOUVEA, REEMBOLS O REFERENTE AS DESPESAS COM AL IMENTACAO DE ELISANGELA GOUVEA , RICARDO BRICIDIO E JAQUELINE DOURADO EM REUNIAO NA SECRETA RIA DE SAUDE DIA 06/11/2020 SO BRE O CNPJ E O SIPEF	000000000147716	127,00-	1.617.323,47
12/11/2020 843483	PGTO. DOC 000000027102020, IMP OSTOS, ISS AUTONOMO RPA REF. O UT/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000027102020	18,67-	1.617.304,80
12/11/2020 852855	PGTO. DOC 000000000020/01, CEN TRO DE MEDICINA INTENSIVA DE M INAS GERAIS LTDA, SERVICO DE U TI REF 10/ 2020 - HOSP. ITUMBI ARA	000000000020/01	1.599.686,80-	17.618,00
12/11/2020 852879	PGTO. DOC 000000000150371, CEN TRO DE MEDICINA INTENSIVA DE M INAS GERAIS LTDA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR REFERENTE ERRO D E RETENÇÃO DE ISS NF 20	000000000150371	17.608,00-	10,00
13/11/2020 846603	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	10,60-	0,60-
13/11/2020 846604	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R END PAGO APLIC AUT MAIS	RENDIMENTO	1,94	1,34
13/11/2020 846606	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS	0	356.551,41	356.552,75
13/11/2020 844442	PGTO. DOC 000000000298/01, MED IAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LT DA, SERVIÇOS MEDICOS REF 10/20 20 - HOSP ITUMBIARA	000000000298/01	348.652,75-	7.900,00
13/11/2020 844455	PGTO. DOC 000000000148027, SER RALHERIA SANTO ONOFRE, ADIANTA MENTO REFERENTE A FABRICACAO, PINTURA E MONTAGEM DE DUAS GAI OLAS PARA ARMAZENAMENTO DE 48 CILINDROS DE OXIGENIO	000000000148027	7.890,00-	10,00

16/11/2020	846608	VALOR REF. DOC 0, , REND PAGO APLIC AUT MAIS	0	0,20	10,20
16/11/2020	846610	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS	0	26.759,96	26.770,16
16/11/2020	845125	PGTO. DOC 000000023953/01, ELL O DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 10/2020 - HOSP IT UMBIARA	000000023953/01	18.020,00-	8.750,16
16/11/2020	845126	PGTO. DOC 000000023315/01, PLA NISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACA O DE INSTITUICOES DE SAUDE LTD A, SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGI CA DE CUSTOS E MELHORIA CONTIN UA 10/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000023315/01	7.780,16-	970,00
16/11/2020	845127	PGTO. DOC 000000004257/01, ELE VAR COMERCIO E ASSISTENCIA TEC NICA DE ELEVADORES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 10/2020 - HOSP. ITUMBIAR A	000000004257/01	960,00-	10,00
17/11/2020	846613	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	5,30-	4,70
17/11/2020	846615	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R END PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	0,13	4,83
17/11/2020	846617	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS AP	0	15.172,40	15.177,23
17/11/2020	846281	PGTO. DOC 000000000702/01, MED ICAL CLEAN, SERVIÇOS DE MEDICI NA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000702/01	7.787,73-	7.389,50
17/11/2020	846282	PGTO. DOC 000000001186/01, BEN ENUTRI COMERCIAL LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 10/ 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001186/01	7.379,50-	10,00
19/11/2020	849390	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	42,40-	32,40-
19/11/2020	849391	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , REND PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	9,90	22,50-
19/11/2020	849395	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS AP	0	912.102,61	912.080,11
19/11/2020	847430	PGTO. DOC 000000000149224, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	000000000149224	909,74-	911.170,37
19/11/2020	847431	PGTO. DOC 000000000149224, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	000000000149224	4,55-	911.165,82
19/11/2020	847435	PGTO. DOC 68102020001, IMPOSTO S, INSS FORN. RTD SOLUCOES NF 832, 834 E 835 OUT/2020 - HOSP . ITUMBIARA	000068102020001	7.142,82-	904.023,00
19/11/2020	847436	PGTO. DOC 68102020002, IMPOSTO S, INSS FORN. RTD SOLUCOES NF 832, 834 E 835 OUT/2020 - HOSP . ITUMBIARA	000068102020002	7.142,82-	896.880,18
19/11/2020	847437	PGTO. DOC 68102020003, IMPOSTO S, INSS FORN. RTD SOLUCOES NF 832, 834 E 835 OUT/2020 - HOSP . ITUMBIARA	000068102020003	7.142,82-	889.737,36
19/11/2020	847455	PGTO. DOC 000000000019070, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO SP ITUMBIARA	000000000019070	26.412,00-	863.325,36
19/11/2020	847456	PGTO. DOC 000000000019069, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO SP ITUMBIARA	000000000019069	26.412,00-	836.913,36
19/11/2020	847457	PGTO. DOC 000000000019068, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO SP ITUMBIARA	000000000019068	5.400,30-	831.513,06
19/11/2020	847458	PGTO. DOC 000000000019067, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO SP ITUMBIARA	000000000019067	2.269,55-	829.243,51
19/11/2020	847459	PGTO. DOC 000000000019066, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO SP ITUMBIARA	000000000019066	2.198,93-	827.044,58
19/11/2020	847460	PGTO. DOC 000000000019065, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO SP ITUMBIARA	000000000019065	2.022,25-	825.022,33
19/11/2020	847461	PGTO. DOC 000000000019064, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO SP ITUMBIARA	000000000019064	1.978,45-	823.043,88
19/11/2020	847462	PGTO. DOC 000000000019063, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO			

19/11/2020	847463	SP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000000019062, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO	000000000019063	1.605,00-	821.438,88
19/11/2020	847464	SP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000000019061, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO	000000000019062	1.560,15-	819.878,73
19/11/2020	847465	SP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000000019060, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO	000000000019061	753,61-	819.125,12
19/11/2020	847466	SP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000000019059, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO	000000000019060	366,04-	818.759,08
19/11/2020	847467	SP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000000019058, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO	000000000019059	334,50-	818.424,58
19/11/2020	847468	SP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000000019057, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO	000000000019058	124,35-	818.300,23
19/11/2020	847469	SP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000000019056, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO	000000000019057	107,46-	818.192,77
19/11/2020	847470	SP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000000019055, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO	000000000019056	97,56-	818.095,21
19/11/2020	847471	SP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000000019054, IMP OSTOS, IRRF FORN OUT 2020 - HO	000000000019055	66,56-	818.028,65
19/11/2020	847480	SP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000000019139, IMP OSTOS, PCC FORN. OUT 2020 - HO	000000000019054	9,45-	818.019,20
19/11/2020	847481	SP. ITUMBIARA PGTO. DOC 63102020001, IMPOSTO S, INSS FORN. LUMIERE NF 36 OU TUBRO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000000019139	240.373,57-	577.645,63
19/11/2020	847482	PGTO. DOC 0000000000145977, ENC ARGOS, INSS A PAGAR - Competên cia: out/2020- INSS A PAGAR	000063102020001	154.253,05-	423.392,58
19/11/2020	847483	PGTO. DOC 62102020001, IMPOSTO S, INSS FORN. JLAVIN NF 632 OU TUBRO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000000000145977	66.475,65-	356.916,93
19/11/2020	847484	PGTO. DOC 66102020001, IMPOSTO S, INSS FORN. TOP SERVICE NF 3 2371 OUTUBRO/2020 - HOSP. ITUM BIARA	000062102020001	19.321,61-	337.595,32
19/11/2020	847485	PGTO. DOC 67102020001, IMPOSTO S, INSS FORN. PROGUARDA NF 330 40 OUTUBRO/2020 - HOSP. ITUMBI ARA	000066102020001	17.161,64-	320.433,68
19/11/2020	847486	PGTO. DOC 64102020001, IMPOSTO S, INSS FORN. BAHIALAV NF 2081 OUTUBRO/2020 - HOSP. ITUMBIAR A	000067102020001	8.289,73-	312.143,95
19/11/2020	847487	PGTO. DOC 65102020001, IMPOSTO S, INSS FORN. CDS SERVICOS NF 554 OUTUBRO/2020 - HOSP. ITUMB IARA	000064102020001	3.300,00-	308.843,95
19/11/2020	847492	PGTO. DOC 000000000019053, ENC ARGOS, IRRF SOB FOLHA OUT 2020 - HOSP ITUMBIARA	000065102020001	2.013,20-	306.830,75
19/11/2020	847508	PGTO. DOC 000000000025/01, 2G2 M RESTAURANTES, FORNECIMENTO D E REFEICOES REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000000019053	34.214,55-	272.616,20
19/11/2020	847509	PGTO. DOC 000000011257/01, SEP ARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE UNIDADE GERADORA D E OXIGENIO / LOCAÇÃO DE CILIND ROS DE AR MEDICINAL REF 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000000025/01	92.824,20-	179.792,00
19/11/2020	847510	PGTO. DOC 000000002137/01, BAH IALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LT DA. , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1 0/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000011257/01	71.400,00-	108.392,00
19/11/2020	847511	PGTO. DOC 000000000525/01, DIV INA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICACAO E RE LACOES PUBLICAS REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000002137/01	68.510,84-	39.881,16
19/11/2020	847512	PGTO. DOC 000001269822/01, CIR URGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REFE	000000000525/01	20.000,00-	19.881,16

	RENTE OUTUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000001269822/01		5.335,26-	14.545,90
19/11/2020 847514	PGTO. DOC 000000000078/01, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR DE REDE, ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE CARGAS - 10/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000000078/01		5.250,00-	9.295,90
19/11/2020 847515	PGTO. DOC 000000046655/01, PRO-SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE - LUVA LATEX - 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000046655/01		2.430,00-	6.865,90
19/11/2020 847516	PGTO. DOC 000000087964/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE - COPOS DESCARTAVEIS - 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000087964/01		1.500,00-	5.365,90
19/11/2020 847517	PGTO. DOC 000000910978/01, HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA, MATERIAL HOSPITALAR - 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000910978/01		1.229,00-	4.136,90
19/11/2020 847518	PGTO. DOC 00000000148777, RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADAS NO PERIODO 22/10 A 03/11 PELO DIRETOR GERAL DO HCAMP ITUMBIARA	00000000148777		993,73-	3.143,17
19/11/2020 847519	PGTO. DOC 000000003960/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE F-SECURE REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000003960/01		918,17-	2.225,00
19/11/2020 847520	PGTO. DOC 000334480788/01, ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A, CONTA DE TELEFONE REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000334480788/01		889,00-	1.336,00
19/11/2020 847521	PGTO. DOC 000000010194/01, SUPRIMAISSUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE - QUADRO DE AVISOS - 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000010194/01		680,00-	656,00
19/11/2020 847522	PGTO. DOC 000000003959/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS GERENCIADOS DE FIREWALL REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000003959/01		646,00-	10,00
20/11/2020 850262	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0		44,55-	34,55-
20/11/2020 850265	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, REND PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	0,78		33,77-
20/11/2020 850267	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS AP	0	60.742,91		60.709,14
20/11/2020 849330	PGTO. DOC 00000000149226, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000149226		56.067,24-	4.641,90
20/11/2020 849331	PGTO. DOC 000000002467/01, BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPEF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002467/01		3.640,00-	1.001,90
20/11/2020 849332	PGTO. DOC 000000334301185, ALGAR TELECOM S/A, TELEFONE 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000334301185		498,99-	502,91
20/11/2020 849333	PGTO. DOC 000000000149207, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	000000000149207		222,02-	280,89
20/11/2020 849334	PGTO. DOC 000000000149198, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	000000000149198		209,91-	70,98
20/11/2020 849335	PGTO. DOC 000000000149180, ENCARGOS, GRRF - Competência: nov/2020 Per: 3	000000000149180		60,98-	10,00
23/11/2020 851573	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANCARIAS	0		15,90-	5,90-
23/11/2020 851576	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, REND PAGO APLIC AUT AP	RENDIMENTO	1,80		4,10-
23/11/2020 855690	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS AP	0	118.840,50		118.836,40
23/11/2020 850707	PGTO. DOC 00000000244/01, MULTIDATA LTDA, SERV DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLADORA WIRELESS ACEES POINT 10/2020				

23/11/2020	850708	0 - HOSP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000000469/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUJO O OBJETIVO E O GERENCIAMENTO E O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA S ACOES E SERVIÇOS - MV REF 10 /2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000244/01 000000000469/01	55.096,00-	63.740,40
23/11/2020	850709	PGTO. DOC 000000000578/01, INS TITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMB IARA , SERVICOS DE HEMODIALISE REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIA RA	000000000578/01	20.928,55-	42.811,85
23/11/2020	850710	PGTO. DOC 000000000149735, CRE MER S.A , ADIANTAMENTO 50% PAR A COMPRA AGRUPADAS DE LUVAS DE PROCEDIMENTOS LATEX S/ PO DEV IDO AUMENTO DE 200% PRATICADO NO MERCADO	000000000149735	20.640,00-	22.171,85
23/11/2020	850711	PGTO. DOC 000000135936/01, CIE NTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA , MATERIAL MEDICO REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000135936/01	18.111,50-	4.060,35
23/11/2020	850713	PGTO. DOC 000000002736/01, CCA F COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL MEDICO REF 10/2 020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000002736/01	1.438,50-	2.621,85
23/11/2020	850714	PGTO. DOC 000000011308/01, SEP ARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, GASES MEDICINAIS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002736/01 000000011308/01	768,00-	1.853,85
23/11/2020	850715	PGTO. DOC 000000009427/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA R EIRELI, MATERIAL MEDICO REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIAR A	000000009427/01	675,00-	1.178,85
23/11/2020	850716	PGTO. DOC 000000071463/01, MAR TINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA, MATERIAL HOSPITALAR - OXIMETR O - 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000071463/01	490,00-	688,85
23/11/2020	850717	PGTO. DOC 000000099046/01, SUP ERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITA LAR EIRELI, MATERIAL MEDICO RE F 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBI ARA	000000099046/01	481,44-	207,41
24/11/2020	853019	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	197,40-	10,01
24/11/2020	853020	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R END PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	10,60-	0,59-
24/11/2020	853046	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS AP	0	22,01	21,42
24/11/2020	851501	PGTO. DOC 00000000640/01, JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVIC OS EIRELI, SERVICO DE ENGENHAR IA HOSPITALAR E MANUTENÇÃO PRE DIAL REF 10/2020 - HOSPITAL I TUMBIARA	00000000640/01	1.292.411,49	1.292.432,91
24/11/2020	851502	PGTO. DOC 000000021796/01, INC INERA TRATAMENTO DE RESIDUOS L TDA, SERVICO DE COLETA E TRATA MENTO DE RESIDUOS REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	00000000021796/01	169.008,91-	1.123.424,00
24/11/2020	851503	PGTO. DOC 000000021755/01, INC INERA TRATAMENTO DE RESIDUOS L TDA, SERVICO DE COLETA E TRATA MENTO DE RESIDUOS REF 09/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000021755/01	41.625,00-	1.081.799,00
24/11/2020	851504	PGTO. DOC 000000030214/01, QUA LYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTD A, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS IMPRESSORAS REF 10/20 20 - HOSP DE ITUMBIARA	000000030214/01	41.625,00-	1.040.174,00
24/11/2020	851506	PGTO. DOC 000000021283/01, RES GATE CLÍNICA DE MEDICINA E SEG URANÇA DO TRABALHO, REALIZAÇÃO DE ANALISE ERGONOMICA REF 09/ 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000021283/01	33.964,00-	1.006.210,00
24/11/2020	851623	PGTO. DOC 000000000150037, LUM IERE ENGENHARIA LTDA, ADIANTAM ENTO REFERENTE AOS PROJETOS EX ECUTIVOS E COMPLEMENTARES DE E NGENHARIA DA OBRA DE CONSTRUCA	000000000150037	6.200,00-	1.000.010,00

25/11/2020	853894	O DO HOSPITAL SAO MARCOS - ITU MBIARA	000000000150037	1.000.000,00-	10,00
25/11/2020	853895	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	9,35-	0,65
25/11/2020	853900	VALOR REF. DOC RENDIMENTO , , REND PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	0,40	1,05
25/11/2020	852647	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS AP	0	21.608,19	21.609,24
25/11/2020	852648	PGTO. DOC 000000000163/01, H C CAMARGO INSUTRIA E COMERCIO D E CONFECÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000163/01	21.215,39-	393,85
26/11/2020	855677	PGTO. DOC 000000000149990, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000149990	383,85-	10,00
26/11/2020	855680	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	53,00-	43,00-
26/11/2020	855682	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R END PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	15,50	27,50-
26/11/2020	853686	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS AP	0	564.774,41	564.746,91
26/11/2020	853687	PGTO. DOC 000000001350/01, MUL TIDATA LTDA, FORNECIMENTO SWIT CH CORE E SWITCH TIPO 2 REF 10 /2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001350/01	226.667,99-	338.078,92
26/11/2020	853688	PGTO. DOC 000000000847/01, RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA, PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS POR DIAGNOST ICO POR IMAGEM REFERENTE 10/20 20 - HOSP ITUMBIARA	000000000847/01	121.107,90-	216.971,02
26/11/2020	853689	PGTO. DOC 000000002345/01, BIO MEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA , SERVIÇOS DE EXAMES LABORATOR IAIS DE ANALISES CLINICAS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002345/01	100.419,50-	116.551,52
26/11/2020	853690	PGTO. DOC 000000000245/01, MUL TIDATA LTDA, SERV DE INSTALAÇÃ O DE REDE DE DADOS, VOZ, ELETR ICA 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000245/01	55.799,73-	60.751,79
26/11/2020	853691	PGTO. DOC 000000010794/01, VID A GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME, S ERVIÇO DE TRANSPORTE EM UNIDAD E DE PRONTO ATENDIMENTO MOVEL REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000010794/01	13.539,73-	47.212,06
26/11/2020	853692	PGTO. DOC 000000000539/01, INS TITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMB IARA, SERVICOS DE HEMOCOMPONEN TES CONCENTRADO DE HEMACIAS RE F 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBI ARA	000000000539/01	10.350,00-	36.862,06
26/11/2020	853694	PGTO. DOC 000002124156895, SAN EAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A, FATURA DE AGUA CONTA NR 038312 0-5 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000002124156895	9.473,65-	27.388,41
26/11/2020	853695	PGTO. DOC 000000002346/01, BIO MEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA , SERVIÇOS DE EXAMES LABORATOR IAIS DE ANALISES CLINICAS TEST E COVID REF 10/2020 - HOSP ITU MBIARA	000000002346/01	6.536,65-	20.851,76
26/11/2020	853697	PGTO. DOC 000000000408/01, GEN ESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA REF 23/09 A 22/10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000000408/01	6.500,00-	14.351,76
26/11/2020	853698	PGTO. DOC 000000000444/01, MAS TER - COMERCIO E SERVICOS DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, L OCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS HOSP A SPIRADOR PORTATIL, ELETROCARDI OGRAFO E CARRO DE EMERGENCIA R EF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000444/01	3.550,00-	10.801,76
26/11/2020	853699	PGTO. DOC 000000034255/01, ONC OTECH HOSPITALAR COMERCIO DE M EDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000034255/01	2.085,50-	8.716,26
26/11/2020	853699	PGTO. DOC 000000009517/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA R EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR			

26/11/2020	853700	REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000002754/01, INN OVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITAL ARES LTDA, EPIS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000009517/01 000000002754/01	1.933,90-	6.782,36
26/11/2020	853701	PGTO. DOC 000000024158/01, ELL O DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTO REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000024158/01	1.620,00-	5.162,36
26/11/2020	853702	PGTO. DOC 000002125108194, SAN EAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A, FATURA DE AGUA CONTA NR 038312 6-4 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000002125108194	1.592,00-	3.570,36
26/11/2020	853703	PGTO. DOC 000000011487/01, PRE CISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTO S REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000011487/01	1.254,25-	2.316,11
26/11/2020	853704	PGTO. DOC 000000001119/01, ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES, PRES TACAO DE SERVICAO CONTROLE DE P RAGAS E LIMP DE CAIXA DE AGUA REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001119/01	1.081,20-	1.234,91
26/11/2020	853707	PGTO. DOC 000000015251/01, APO LO MATERIAIS PARA ESCRITORIO L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE RE F 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000015251/01	850,00-	384,91
26/11/2020	853708	PGTO. DOC 000000136545/01, CIE NTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA , MEDICAMENTOS REF 10/2020 - H OSP ITUMBIARA	000000136545/01	264,80-	120,11
27/11/2020	855685	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	105,80-	14,31
27/11/2020	855686	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R END PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	185,00-	170,69-
27/11/2020	855688	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RES APLIC AUT MAIS AP	4,68	246.455,45	246.289,44
27/11/2020	855411	PGTO. DOC 000000000150878, RES CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: nov/2020 Período s: - LIQUIDO RESCISÃO	000000000150878	213.732,80-	32.556,64
27/11/2020	855412	PGTO. DOC 000000000150876, ENC ARGOS, GRRF - Competência: nov /2020 Per: 3	000000000150876	32.546,64-	10,00
30/11/2020	855632	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,	0	4.457.800,00	4.457.810,00
30/11/2020	856041	PGTO. DOC 000000034355/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S /A, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIE NIZACAO REF 10/2020 - HOSP D E ITUMBIARA	000000034355/01	125.441,59-	4.332.368,41
30/11/2020	856042	PGTO. DOC 000000033205/01, PRO GUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBI ARA	000000033205/01	60.552,71-	4.271.815,70
30/11/2020	856045	PGTO. DOC 000000010235/01, SUP RIMAS SUPRIMENTOS P INFORMATI CA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENT E REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000010235/01	3.270,00-	4.268.545,70
30/11/2020	856046	PGTO. DOC 000000210399/01, WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA, GASES HOSPITALARES 11/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000210399/01	1.295,00-	4.267.250,70
30/11/2020	856047	PGTO. DOC 000000912451/01, HOS PFAR IND E COM DE PROD HOSP SA , MATERIAIS HOSPITALARES REF 1 1/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000912451/01	282,50-	4.266.968,20
30/11/2020	856051	PGTO. DOC 000000000151039, FOL HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com petência: nov/2020 Períodos: 2 - LIQUIDO SALARIAL	000000000151039	134.327,64-	4.132.640,56
30/11/2020	856476	VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DO S RATEIOS DAS DESPESAS CORPORA TIVAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 202 0.(FATOR DE OUTUBRO)	0	477.975,82-	3.654.664,74
30/11/2020	856480	VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DO S RATEIOS DAS DESPESAS CORPORA TIVAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 20 20.(FATOR DE SETEMBRO)	0	477.975,82-	3.176.688,92
30/11/2020	856489	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	858,30-	3.175.830,62
30/11/2020	856492	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R			

30/11/2020	856494	END PAGO APLIC AUT MAIS	RENDIMENTO	12,80		3.175.843,42
		TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS	0	640.319,31		3.816.162,73

TOTAL MÊS -----> 27.547.159,90 23.731.007,17- 3.816.162,73

Débitos: 27.547.159,90 Créditos: 23.731.007,17- Saldo Atual: 3.816.162,73

Conta: 1.01.01.05.00065 2483 APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA Sd. Ant.: 21.244.271,65

03/11/2020	837414	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS AP	0		12.218,55-	21.232.053,10
04/11/2020	839467	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS AP	0		13.020,21-	21.219.032,89
05/11/2020	839863	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES PAGO APLIC AUT APR	0		26.189,97-	21.192.842,92
06/11/2020	841226	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS AP	0		198.345,63-	20.994.497,29
09/11/2020	842300	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS AP	0		54.201,06-	20.940.296,23
10/11/2020	842664	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		APL APLIC AUT MAIS AP	0	914.600,00		21.854.896,23
12/11/2020	844504	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS AP	0		17.599.157,59-	4.255.738,64
13/11/2020	846607	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS	0		356.551,41-	3.899.187,23
16/11/2020	846611	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS	0		26.759,96-	3.872.427,27
17/11/2020	846618	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS AP	0		15.172,40-	3.857.254,87
19/11/2020	849396	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS AP	0		912.102,61-	2.945.152,26
20/11/2020	850268	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS AP	0		60.742,91-	2.884.409,35
23/11/2020	855691	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS AP	0		118.840,50-	2.765.568,85
24/11/2020	853047	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS AP	0		1.292.411,49-	1.473.157,36
25/11/2020	853901	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS AP	0		21.608,19-	1.451.549,17
26/11/2020	855683	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS AP	0		564.774,41-	886.774,76
27/11/2020	855689	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS AP	0		246.455,45-	640.319,31
30/11/2020	856495	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		RES APLIC AUT MAIS	0		640.319,31-	0,00

TOTAL MÊS -----> 914.600,00 22.158.871,65- 0,00

Débitos: 914.600,00 Créditos: 22.158.871,65- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.01.05.00075 2571 APL. ITAÚ 29310-7 /6547- ITUMBIARA CDB Sd. Ant.: 874.505,20

30/11/2020	856971	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R				
		ENDIMENTO	RENDIMENTO	1.297,45		875.802,65

TOTAL MÊS -----> 1.297,45 0,00 875.802,65

Débitos: 1.297,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 875.802,65

Conta: 1.01.01.05.00082 2611 APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA CDB Sd. Ant.: 0,00

12/11/2020	846600	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0,				
		APLICACAO CDB	0	14.800.000,00		14.800.000,00
30/11/2020	856973	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R				
		ENDIMENTO	RENDIMENTO	8.624,55		14.808.624,55

TOTAL MÊS -----> 14.808.624,55 0,00 14.808.624,55

Débitos: 14.808.624,55 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 14.808.624,55

Conta: 1.01.02.05.00001 1740 ADIANTAMENTO FORNECEDORES Sd. Ant.: 3.462.488,09

04/11/2020	838843	VALOR REF. DOC 000000000146244				
		, MULTIDATA LTDA, VALOR DE PAG				
		AMENTO A MAIOR DEVIDO A NÃO RE				
		TENCAO DE ISS NO PRIMEIRO LANC				
		AMENTO DA NF 235	000000000146244		2.060,48-	3.460.427,61
04/11/2020	838844	VALOR REF. DOC 000000000146246				
		, MULTIDATA LTDA, VALOR DE PAG				
		AMENTO A MAIOR DEVIDO A NÃO RE				
		TENCAO DE ISS NO PRIMEIRO LANC				

05/11/2020	839663	AMENTO DA NF 238 ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000146426, TABELIONAT O DE PROTESTOS, TITULOS E DOCU MENTOS E REGISTRO PESSOAS JURI DICAS, ADIANTAMENTO REGISTRO D E DOCUMENTOS PARA ABERTURA DO CNPJ DA FILIAL HOSPITAL ITUMBI ARA	000000000146246		660,60-	3.459.767,01	
12/11/2020	852878	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000150371, CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GE RAIS LTDA, ADIANTAMENTO A FORN ECEDOR REFERENTE ERRO DE RETEN ÇÃO DE ISS NF 20	000000000146426	7.853,33		3.467.620,34	
13/11/2020	844382	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 00000000040/01, LUMIERE EN GENHARIA LTDA, EXECUÇÃO DE REF ORMA REF 10/2020 - HOSP ITUMBI ARA	000000000150371	17.608,00		3.485.228,34	
13/11/2020	844454	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000148027, SERRALHERI A SANTO ONOFRE, ADIANTAMENTO R EFERENTE A FABRICACAO, PINTURA E MONTAGEM DE DUAS GAIOLAS PA RA ARMAZENAMENTO DE 48 CILINDR OS DE OXIGENIO	00000000040/01		1.883.072,41-	1.602.155,93	
16/11/2020	844741	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000018/01, CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GE RAIS LTDA, SERVICO DE UTI REF 09/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000000148027	7.890,00		1.610.045,93	
19/11/2020	847513	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000078/01, GERATRIZ E NGENHARIA E PROJETOS LTDA, INS TALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISA DOR DE REDE, ELABORAÇÃO DO REL ATORIO DE CARGAS - 10/2020 - H OSP. ITUMBIARA	000000000018/01		1.548.084,00-	61.961,93	
23/11/2020	850700	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000149735, CREMER S.A , ADIANTAMENTO 50% PARA COMPR A AGRUPADAS DE LUVAS DE PROCED IMENTOS LATEX S/ PO DEVIDO AUM ENTO DE 200% PRATICADO NO MERC ADO	000000000078/01		5.250,00-	56.711,93	
24/11/2020	851622	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000150037, LUMIERE EN GENHARIA LTDA, ADIANTAMENTO RE FERENTE AOS PROJETOS EXECUTIVO S E COMPLEMENTARES DE ENGENHAR IA DA OBRA DE CONSTRUCAO DO HO SPITAL SAO MARCOS - ITUMBIARA	000000000149735	18.111,50		74.823,43	
			000000000150037	1.000.000,00		1.074.823,43	
TOTAL MÊS ----->					1.051.462,83	3.439.127,49-	1.074.823,43

Débitos: 1.051.462,83 Créditos: 3.439.127,49- Saldo Atual: 1.074.823,43

Conta: 1.01.02.05.00002 1741 ADIANTAMENTO DE VIAGENS Sd. Ant.: 0,00

10/11/2020	842305	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC D OC 000000000147410, DANILO VIE IRA DA SILVA, ADIANTAMENTO VIA GEM DE TAXI DE GOIANIA PARA IT UMBIARA DIA 27/10/2020.	000000000147410	400,00		400,00
------------	--------	---	-----------------	--------	--	--------

TOTAL MÊS -----> 400,00 0,00 400,00

Débitos: 400,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 400,00

Conta: 1.01.02.05.00003 1742 ADIANTAMENTO A FUNCIONARIOS/EMPRESTIMOS Sd. Ant.: 300,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.01.04.03.00001 2227 EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO Sd. Ant.: 233.982,25

03/11/2020	845580	VALOR REF. NF. 000000002736 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRE LI - ME - MATERIAL MEDICO REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIAR A	000000002736	768,00		234.750,25
------------	--------	---	--------------	--------	--	------------

03/11/2020 845607 VALOR REF. NF. 000000135936 -

03/11/2020	845623	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR L TDA - MATERIAL MEDICO REF 10/2 020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000135936		1.438,50		236.188,75
		VALOR REF. NF. 000000099046 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP ITALAR EIRELI - MATERIAL MEDIC O REF 10/2020 - HOSPITAL DE IT UMBIARA	000000099046		197,40		236.386,15
03/11/2020	848453	VALOR REF. NF. 000000009517 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT ALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000009517		1.933,90		238.320,05
09/11/2020	845635	VALOR REF. NF. 000000009427 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT ALAR - MATERIAL MEDICO REF 10/ 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000009427		490,00		238.810,05
11/11/2020	850341	VALOR REF. NF. 000000912451 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000912451		282,50		239.092,55
12/11/2020	848320	VALOR REF. NF. 000000000163 - H C CAMARGO INSUTRIA E COMERC O DE CONFECCOES EIRELI - MATER IAL HOSPITALAR REF 10/2020 - H OSP ITUMBIARA	000000000163		21.215,39		260.307,94
20/11/2020	852326	VALOR REF. NF. 000000041549 - MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERC IO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE S ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF 11/2020 - HOS P ITUMBIARA	000000041549		3.003,20		263.311,14
23/11/2020	853709	VALOR REF. NF. 000000024572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRI Z - MATERIAL HOSPITALAR REF 11 /2020 - HOSP ITUMBIARA	000000024572		60,84		263.371,98
24/11/2020	859485	VALOR REF. NF. 000000138469 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR L TDA - MATERIAL HOSPITALAR - RE F 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000138469		314,80		263.686,78
24/11/2020	859519	VALOR REF. NF. 000000000457 - MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODON TOLOGICOS EIRELI - MATERIAL HO SPITALAR - REF . 11/2020 - HOS P ITUMBIARA	000000000457		1.992,00		265.678,78
25/11/2020	859509	VALOR REF. NF. 000000138512 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR L TDA - MATERIAL HOSPITALAR - RE F 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000138512		3.298,50		268.977,28
26/11/2020	859401	VALOR REF. NF. 000000102157 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP ITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPI TALAR - REF. 11/2020 - HOSP IT UMBIARA	000000102157		496,56		269.473,84
30/11/2020	867462	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS NÃO RECEBID AS CONFORME RELATORIO MV EM 10 /2020.	112020	1827		2.403,90-	267.069,94
30/11/2020	867890	VL RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DE NOTA 912451.	112020	2232		58,50-	267.011,44
30/11/2020	868640	PROV OUTRAS ENTRADAS DE PRODUT OS CONFORME RELATÓRIO MV.	112020	1892	2.640,58		269.652,02
30/11/2020	868671	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	1892		64.977,34-	204.674,68
TOTAL MÊS ----->					38.132,17	67.439,74-	204.674,68

Débitos: 38.132,17 Créditos: 67.439,74- Saldo Atual: 204.674,68

Conta: 1.01.04.03.00002 2228 EST. DIETAS ENTERAIS. C/RESTRIC Sd. Ant.: 0,00

01/11/2020	845057	VALOR REF. NF. 000000001186 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIE TAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001186		7.379,50		7.379,50
17/11/2020	852309	VALOR REF. NF. 000000001373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIE TA FRESUBIN REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001373		594,00		7.973,50
30/11/2020	868533	PROV PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S CONFORME RELATÓRIO MV.	112020	2615	1.794,40		9.767,90
30/11/2020	868674	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	1897		8.605,68-	1.162,22

TOTAL MÊS -----> 9.767,90 8.605,68- 1.162,22

Débitos: 9.767,90 Créditos: 8.605,68- Saldo Atual: 1.162,22

Conta: 1.01.04.03.00009 2380 EST. MEDICAMENTO C/ RESTRICAO Sd. Ant.: 168.417,71

01/11/2020	839870	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENT O - Filial 23, No: 00000000256 7, 1 , Cli/For: 004760 / CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME Devolução de NF 000000002567			2.086,00-	166.331,71
03/11/2020	843989	VALOR REF. NF. 000000011487 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PR OD HOSPITALARES LTDA - MEDICAM ENTOS REF 10/2020 - HOSP ITUMB IARA 000000011487		1.081,20		167.412,91
03/11/2020	846981	VALOR REF. NF. 000000034255 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D E MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAME NTOS REF 10/2020 - HOSP ITUMBI ARA 000000034255		2.085,50		169.498,41
03/11/2020	848439	VALOR REF. NF. 000000024158 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRI Z - MEDICAMENTO REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA 000000024158		1.592,00		171.090,41
03/11/2020	848463	VALOR REF. NF. 000000136545 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR L TDA - MEDICAMENTOS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA 000000136545		105,80		171.196,21
20/11/2020	853791	VALOR REF. NF. 000000217653 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD A - MEDICAMENTOS REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA 000000217653		1.149,11		172.345,32
23/11/2020	859489	VALOR REF. NF. 000000024595 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRI Z - MEDICAMENTOS - REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA 000000024595		10.985,00		183.330,32
25/11/2020	859537	VALOR REF. NF. 000000034632 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO D E MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAME NTOS - REF 11/2020 - HOSP ITUM BIARA 000000034632		4.652,86		187.983,18
26/11/2020	859411	VALOR REF. NF. 000000102156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP ITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS - REF 11/2020 - HOSP. ITUMBIARA 000000102156		1.069,76		189.052,94
26/11/2020	859517	VALOR REF. NF. 000000138647 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR L TDA - MEDICAMENTOS - REF. 11/2 020 - HOSP. ITUMBIARA 000000138647		52,80		189.105,74
27/11/2020	859394	VALOR REF. NF. 000000092858 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HO SP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF 11.2020 - HOSP ITUMBIARA 000000092858		28.258,80		217.364,54
27/11/2020	859513	VALOR REF. NF. 000000024757 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRI Z - MEDICAMENTOS - REF 11.2020 - HOSP. ITUMBIARA 000000024757		453,40		217.817,94
27/11/2020	859529	VALOR REF. NF. 000000024743 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRI Z - MEDICAMENTOS REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA 000000024743		15.100,00		232.917,94
30/11/2020	867948	VL ESTORNO LANÇAMENTO DESCONTO NF 92858 112020 1827			20.346,60-	212.571,34
30/11/2020	868641	PROV OUTRAS ENTRADAS DE PRODUT OS CONFORME RELATÓRIO MV. 112020 1891		1.583,37		214.154,71
30/11/2020	868678	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020. 112020 1891			55.176,19-	158.978,52
TOTAL MÊS ----->				68.169,60	77.608,79-	158.978,52

Débitos: 68.169,60 Créditos: 77.608,79- Saldo Atual: 158.978,52

Conta: 1.01.04.04.00002 2231 EST. MAT. DE LIMPEZA/HIGIENE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 900,39

30/11/2020	868672	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020. 112020 1901			500,00-	400,39
------------	--------	---	--	--	---------	--------

TOTAL MÊS -----> 0,00 500,00- 400,39

Débitos: 0,00 Créditos: 500,00- Saldo Atual: 400,39

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 35.879,24

13/11/2020	852244	VALOR REF. NF. 000000000016 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL HOSPITALAR REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000016		394,00			36.273,24
13/11/2020	852287	VALOR REF. NF. 000000002843 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME - DIETAS ENTERAIS REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002843		40,00			36.313,24
17/11/2020	850275	VALOR REF. NF. 000000010235 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000010235		3.270,00			39.583,24
30/11/2020	867890	VL RECLASSIFICAÇÃO PARCIAL DE NOTA 912451.	112020	2227	58,50			39.641,74
30/11/2020	868532	PROV PROVISÃO NOTAS DE PRODUTOS CONFORME RELATÓRIO MV.	112020	2615	4.417,68			44.059,42
30/11/2020	868642	PROV OUTRAS ENTRADAS DE PRODUTOS CONFORME RELATÓRIO MV.	112020	1902	5,70			44.065,12
30/11/2020	868673	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	1902		2.388,62-		41.676,50
30/11/2020	868676	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	1902		36,06-		41.640,44
TOTAL MÊS ----->					8.185,88	2.424,68-		41.640,44

Débitos: 8.185,88 Créditos: 2.424,68- Saldo Atual: 41.640,44

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 4.112,50

18/11/2020	852233	VALOR REF. NF. 000000009654 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000009654		1.467,00			5.579,50
30/11/2020	868675	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	1903		2.701,50-		2.878,00
TOTAL MÊS ----->					1.467,00	2.701,50-		2.878,00

Débitos: 1.467,00 Créditos: 2.701,50- Saldo Atual: 2.878,00

Conta: 1.01.04.04.00007 2241 EST. MATERIAL DE EPI C/RESTRICAO Sd. Ant.: 6.988,76

03/11/2020	848282	VALOR REF. NF. 000000002754 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPIS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002754		1.620,00			8.608,76
30/11/2020	868301	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS NÃO RECEBIDAS CONFORME RELATORIO MV EM 10/2020.	112020	1827		1.620,00-		6.988,76
30/11/2020	868643	PROV OUTRAS ENTRADAS DE PRODUTOS CONFORME RELATÓRIO MV.	112020	1904	317,27			7.306,03
30/11/2020	868677	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	1904		2.774,64-		4.531,39
30/11/2020	868851	VL CORREÇÃO DE SALDO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIO	112020	1904		29,70-		4.501,69
TOTAL MÊS ----->					1.937,27	4.424,34-		4.501,69

Débitos: 1.937,27 Créditos: 4.424,34- Saldo Atual: 4.501,69

Conta: 1.02.01.04.00002 1750 BLOQUEIO JUDICIAL Sd. Ant.: 685.999,91

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.01.00004 2530 ITUMBIARA CTR N° 18/2020 Sd. Ant.: 8.459.135,24

30/11/2020	867058	VL BAIXA MENSAL COMPENSADO CON TRATO ITUMBIARA N° 18/2020	112020	2531		8.459.135,24-		0,00
TOTAL MÊS ----->					0,00	8.459.135,24-		0,00

Débitos: 0,00 Créditos: 8.459.135,24- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR Sd. Ant.: 194.821,08

03/11/2020	843034	VALOR REF. NF. 000000001683 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOS						
------------	--------	--	--	--	--	--	--	--

	P. LTDA - AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE COM BANDEJA GIRATORIA P/ MONITOR CARDIACO REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000001683	8.400,00	203.221,08
18/11/2020 851133	VALOR REF. NF. 00000001350 - MULTIDATA LTDA - FORNECIMENTO SWITCH CORE E SWITCH TIPO 2 RE			
	F 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000001350	226.667,99	429.889,07
18/11/2020 852324	VALOR REF. NF. 000000253813 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE			
	REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000253813	8.031,79	437.920,86
TOTAL MÊS ----->			243.099,78	0,00
				437.920,86

Débitos: 243.099,78 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 437.920,86

Conta: 1.03.01.03.00002 2534 MOVEIS E UTENSILIOS C/RESTR Sd. Ant.: 18.612,20

**** Sem Movimento ****

Conta: 1.03.01.03.00004 2536 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/RESTR Sd. Ant.: 360.108,85

**** Sem Movimento ****

Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS Sd. Ant.: 76.096,78-

01/11/2020 839869	VALOR REF. ESTORNO DO MOVIMENTO - Filial 23, No: 00000002567, 1, Cli/For: 004760 / CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME Devolução de NF	00000002567	2.086,00	74.010,78-
01/11/2020 838890	VALOR REF. NF. 000000210023 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000210023	1.555,00-	75.565,78-
01/11/2020 838892	VALOR REF. NF. 000000210021 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000210021	165,00-	75.730,78-
01/11/2020 838896	VALOR REF. NF. 000000209387 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000209387	550,00-	76.280,78-
01/11/2020 838898	VALOR REF. NF. 000000208744 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000208744	495,00-	76.775,78-
01/11/2020 838902	VALOR REF. NF. 000000208493 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000208493	330,00-	77.105,78-
01/11/2020 838904	VALOR REF. NF. 000000208210 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 09/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000208210	630,00-	77.735,78-
01/11/2020 845058	VALOR REF. NF. 00000001186 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000001186	7.379,50-	85.115,28-
03/11/2020 843035	VALOR REF. NF. 00000001683 - FOKKUS TRADE PROD. E SERV. HOSPITALARES LTDA - AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE COM BANDEJA GIRATORIA P/ MONITOR CARDIACO REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000001683	8.400,00-	93.515,28-
03/11/2020 843990	VALOR REF. NF. 000000011487 - PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA - MEDICAMENTOS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000011487	1.081,20-	94.596,48-
03/11/2020 845581	VALOR REF. NF. 00000002736 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME - MATERIAL MEDICO REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	00000002736	768,00-	95.364,48-
03/11/2020 845608	VALOR REF. NF. 000000135936 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL MEDICO REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000135936	1.438,50-	96.802,98-
03/11/2020 845624	VALOR REF. NF. 000000099046 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP			

03/11/2020	846982	ITALAR EIRELI - MATERIAL MEDICO REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000099046	197,40-	97.000,38-
03/11/2020	848283	VALOR REF. NF. 000000034255 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE E MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000034255	2.085,50-	99.085,88-
03/11/2020	848418	VALOR REF. NF. 000000002754 - INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - EPIS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002754	1.620,00-	100.705,88-
03/11/2020	848440	VALOR REF. NF. 000000015251 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000015251	264,80-	100.970,68-
03/11/2020	848454	VALOR REF. NF. 000000024158 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTO REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000024158	1.592,00-	102.562,68-
03/11/2020	848464	VALOR REF. NF. 000000009517 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR - MATERIAL HOSPITALAR REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000009517	1.933,90-	104.496,58-
03/11/2020	837310	VALOR REF. NF. 000000136545 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000136545	105,80-	104.602,38-
03/11/2020	837311	PGTO. DOC 000000001160/01, LUIZ ANTONIO VENANCIO, MATERIAIS HOSPITALARES REFERENTE OUTUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001160/01	4.250,00	100.352,38-
03/11/2020	837312	PGTO. DOC 000000083240/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000083240/01	2.848,00	97.504,38-
03/11/2020	837313	PGTO. DOC 000000002634/01, CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000002634/01	2.066,40	95.437,98-
03/11/2020	837317	PGTO. DOC 000000082741/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - DATA EMISSAO NF 29/09/2020 ENTRADA NO EST. 30/09/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000082741/01	1.116,51	94.321,47-
04/11/2020	838685	PGTO. DOC 000000005262/01, WCA INDUSTRIA E COMERCIO DE ETIQUETAS ADESIVAS LTDA ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE OUTUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000005262/01	620,40	93.701,07-
05/11/2020	850334	PGTO. DOC 00000000145945, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	00000000145945	2,31	93.698,76-
05/11/2020	839662	VALOR REF. NF. 000000210399 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000210399	1.295,00-	94.993,76-
05/11/2020	839664	PGTO. DOC 000000000505/01, WORK BEE ROUPAS PROFISSIONAIS EIRELI, AQUISIÇÃO DE AVENTAL TNT REFERENTE A OUTUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000505/01	9.900,00	85.093,76-
05/11/2020	839665	PGTO. DOC 000000009713/01, OXICENTRO - OXIGENIO CENTRO OESTE LTDA - EPP, AQUISIÇÃO DE REGULADOR PRESSAO OXIG. MEDICINAL REF OUTUBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000009713/01	3.200,00	81.893,76-
05/11/2020	839667	PGTO. DOC 000000134311/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000134311/01	2.679,50	79.214,26-
05/11/2020	839668	PGTO. DOC 000000040941/01, MAXDESCARTE, MATERIAL HOSPITALAR REFERENTE OUTUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000040941/01	659,20	78.555,06-
06/11/2020	840596	PGTO. DOC 00000000012/01, AVANCO COMERCIAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE REFERENTE A OUTUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000000012/01	561,10	77.993,96-

06/11/2020	840599	TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA, GASES HOSPITALARES 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000210023/01	1.555,00		76.438,96-
06/11/2020	840601	PGTO. DOC 000000208210/01, WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA, GASES HOSPITALARES 09/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000208210/01	630,00		75.808,96-
06/11/2020	840602	PGTO. DOC 000000209387/01, WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA, GASES HOSPITALARES 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000209387/01	550,00		75.258,96-
06/11/2020	840603	PGTO. DOC 000000208744/01, WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA, GASES HOSPITALARES 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000208744/01	495,00		74.763,96-
06/11/2020	840604	PGTO. DOC 000000208493/01, WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA, GASES HOSPITALARES 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000208493/01	330,00		74.433,96-
09/11/2020	845636	VALOR REF. NF. 000000009427 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT ALAR - MATERIAL MEDICO REF 10/ 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000009427	165,00		74.268,96-
09/11/2020	841339	PGTO. DOC 000000335356/01, KOP ELL DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA L TDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE 10 /2020 - HOSP ITUMBIARA	000000335356/01		490,00-	74.758,96-
11/11/2020	845081	VALOR REF. NF. 000000000025 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FOR NECIMENTO DE REFEICOES REF 10/ 2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000000025		92.824,20-	166.644,16-
11/11/2020	850342	VALOR REF. NF. 000000912451 - HOSPFAR IND E COM DE PROD HOSP SA - MATERIAIS HOSPITALARES R EF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000912451		282,50-	166.926,66-
12/11/2020	848321	VALOR REF. NF. 000000000163 - H C CAMARGO INSUTRIA E COMERCI O DE CONFECCOES EIRELI - MATER IAL HOSPITALAR REF 10/2020 - H OSP ITUMBIARA	000000000163		21.215,39-	188.142,05-
12/11/2020	843443	PGTO. DOC 000000009223/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALA R EIRELI, MATERIAIS HOSPITALAR ES REFERENTE OUTUBRO/2020 - HO SP ITUMBIARA	000000009223/01	9.900,00		178.242,05-
12/11/2020	843444	PGTO. DOC 000000001683/01, FOK KUS TRADE PROD. E SERV. HOSP. LTDA, AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE PAREDE COM BANDEJA GIRATORIA P / MONITOR CARDIACO REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001683/01	8.400,00		169.842,05-
12/11/2020	843456	PGTO. DOC 0000000087938/01, VIT TA IND. E COMERCIO DE PROD. HO SP. EIRELI - ME, MATERIAL DE E XPEDIENTE REFERENTE A OUTUBRO/ 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000087938/01	2.357,00		167.485,05-
13/11/2020	852245	VALOR REF. NF. 000000000016 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MA TERIAL HOSPITALAR REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000016		394,00-	167.430,55-
13/11/2020	852288	VALOR REF. NF. 000000002843 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRE LI - ME - DIETAS ENTERAIS REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002843		40,00-	167.470,55-
13/11/2020	852303	VALOR REF. NF. 000000210800 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000210800		1.525,00-	168.995,55-
16/11/2020	845259	VALOR REF. NF. 000000011308 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT DA - GASES MEDICINAIS REF 10/2 020 - HOSP ITUMBIARA	000000011308		675,00-	169.670,55-

16/11/2020	845122	PGTO. DOC 000000023953/01, ELL O DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTOS 10/2020 - HOSP IT UMBIARA	000000023953/01	18.020,00	151.650,55-
17/11/2020	850276	VALOR REF. NF. 000000010235 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORM ATICA LTDA - MATERIAL DE EXPED IENTE REF 11/2020 - HOSP ITUMB IARA	000000010235	3.270,00-	154.920,55-
17/11/2020	852310	VALOR REF. NF. 000000001373 - BENENUTRI COMERCIAL LTDA - DIE TA FRESUBIN REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001373	594,00-	155.514,55-
17/11/2020	846280	PGTO. DOC 000000001186/01, BEN ENUTRI COMERCIAL LTDA, DIETAS ENTERAIS E PARENTERAIS REF 10/ 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001186/01	7.379,50	148.135,05-
18/11/2020	851134	VALOR REF. NF. 000000001350 - MULTIDATA LTDA - FORNECIMENTO SWITCH CORE E SWITCH TIPO 2 RE F 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001350	226.667,99-	374.803,04-
18/11/2020	852234	VALOR REF. NF. 000000009654 - BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPIT ALAR - MATERIAIS HOSPITALARES REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000009654	1.467,00-	376.270,04-
18/11/2020	852325	VALOR REF. NF. 000000253813 - FRIGELAR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000253813	8.031,79-	384.301,83-
19/11/2020	847429	PGTO. DOC 000000000149224, EDE NRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HY LA S.A., REEMBOLSO FUNDO FIXO	000000000149224	4,55	384.297,28-
19/11/2020	847493	PGTO. DOC 000000000025/01, 2G2 M RESTAURANTES, FORNECIMENTO D E REFEICOES REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000000025/01	92.824,20	291.473,08-
19/11/2020	847498	PGTO. DOC 000001269822/01, CIR URGICA FERNADES C.MAT.CIR.SO. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REFE RENTE OUTUBRO/2020 - HOSP ITUM BIARA	000001269822/01	5.335,26	286.137,82-
19/11/2020	847499	PGTO. DOC 000000046655/01, PRO -SAUDE DISTRIB DE MEDICAMENTOS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENT E - LUVA LATEX - 10/2020 - HOS P ITUMBIARA	000000046655/01	2.430,00	283.707,82-
19/11/2020	847500	PGTO. DOC 000000087964/01, VIT TA IND. E COMERCIO DE PROD. HO SP. EIRELI - ME, MATERIAL DE E XPEDIENTE - COPOS DESCARTAVEIS - 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000087964/01	1.500,00	282.207,82-
19/11/2020	847501	PGTO. DOC 000000910978/01, HOS PFAR IND E COM DE PROD HOSP SA , MATERIAL HOSPITALAR - 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000910978/01	1.229,00	280.978,82-
19/11/2020	847505	PGTO. DOC 000000010194/01, SUP RIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATI CA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENT E - QUADRO DE AVISOS - 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000010194/01	680,00	280.298,82-
20/11/2020	852327	VALOR REF. NF. 000000041549 - MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERC IO DE DESCARTAVEIS HOSPITALARE S ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF 11/2020 - HOS P ITUMBIARA	000000041549	3.003,20-	283.302,02-
20/11/2020	853792	VALOR REF. NF. 000000217653 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTD A - MEDICAMENTOS REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000217653	1.149,11-	284.451,13-
23/11/2020	852323	VALOR REF. NF. 000000211193 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA S LTDA - GASES MEDICINAIS REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000211193	385,00-	284.836,13-
23/11/2020	853710	VALOR REF. NF. 000000024572 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRI Z - MATERIAL HOSPITALAR REF 11 /2020 - HOSP ITUMBIARA	000000024572	60,84-	284.896,97-
23/11/2020	850701	PGTO. DOC 000000135936/01, CIE NTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA , MATERIAL MEDICO REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000135936/01	1.438,50	283.458,47-

23/11/2020	850702	PGTO. DOC 000000002736/01, CCA F COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL MEDICO REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000002736/01	768,00		282.690,47-
23/11/2020	850703	PGTO. DOC 000000011308/01, SEP ARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, GASES MEDICINAIS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000011308/01	675,00		282.015,47-
23/11/2020	850704	PGTO. DOC 000000009427/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL MEDICO REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000009427/01	490,00		281.525,47-
23/11/2020	850705	PGTO. DOC 000000071463/01, MARTINS DISTRIBUIÇÃO E LOGISTICA, MATERIAL HOSPITALAR - OXIMETRO - 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000071463/01	481,44		281.044,03-
23/11/2020	850706	PGTO. DOC 000000099046/01, SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL MEDICO REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000099046/01	197,40		280.846,63-
23/11/2020	859490	VALOR REF. NF. 000000024595 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MEDICAMENTOS - REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000024595		10.985,00-	291.831,63-
24/11/2020	859486	VALOR REF. NF. 000000138469 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000138469		314,80-	292.146,43-
24/11/2020	859520	VALOR REF. NF. 000000000457 - MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR - REF . 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000457		1.992,00-	294.138,43-
25/11/2020	852645	PGTO. DOC 000000000163/01, H C CAMARGO INSUTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000163/01	21.215,39		272.923,04-
25/11/2020	859510	VALOR REF. NF. 000000138512 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR - REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000138512		3.298,50-	276.221,54-
25/11/2020	859538	VALOR REF. NF. 000000034632 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS - REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000034632		4.652,86-	280.874,40-
26/11/2020	853667	PGTO. DOC 000000001350/01, MULTIDATA LTDA, FORNECIMENTO SWITCH CORE E SWITCH TIPO 2 REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001350/01	226.667,99		54.206,41-
26/11/2020	853677	PGTO. DOC 000000034255/01, ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000034255/01	2.085,50		52.120,91-
26/11/2020	853678	PGTO. DOC 000000009517/01, BIO INFINITY TECNOLOGIA HOSPITALAR EIRELI, MATERIAL HOSPITALAR REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000009517/01	1.933,90		50.187,01-
26/11/2020	853679	PGTO. DOC 000000002754/01, INNOVA SURGICAL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA, EPIs REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002754/01	1.620,00		48.567,01-
26/11/2020	853680	PGTO. DOC 000000024158/01, ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRIZ, MEDICAMENTO REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000024158/01	1.592,00		46.975,01-
26/11/2020	853682	PGTO. DOC 000000011487/01, PRECISION COMERCIAL DIST DE PROD HOSPITALARES LTDA, MEDICAMENTOS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000011487/01	1.081,20		45.893,81-
26/11/2020	853684	PGTO. DOC 000000015251/01, APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000015251/01	264,80		45.629,01-
26/11/2020	853685	PGTO. DOC 000000136545/01, CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA, MEDICAMENTOS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000136545/01	105,80		45.523,21-
26/11/2020	859402	VALOR REF. NF. 000000102157 -				

	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP ITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPI TALAR - REF. 11/2020 - HOSP IT UMBIARA	000000102157		496,56-	46.019,77-	
26/11/2020 859412	VALOR REF. NF. 000000102156 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSP ITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS - REF 11/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000102156		1.069,76-	47.089,53-	
26/11/2020 859518	VALOR REF. NF. 000000138647 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR L TDA - MEDICAMENTOS - REF. 11/2 020 - HOSP. ITUMBIARA	000000138647		52,80-	47.142,33-	
27/11/2020 859395	VALOR REF. NF. 000000092858 - MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HO SP. LTDA - MEDICAMENTOS - REF 11.2020 - HOSP ITUMBIARA	000000092858		28.258,80-	75.401,13-	
27/11/2020 859514	VALOR REF. NF. 000000024757 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRI Z - MEDICAMENTOS - REF 11.2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000024757		453,40-	75.854,53-	
27/11/2020 859530	VALOR REF. NF. 000000024743 - ELLO DISTRIBUICAO LTDA - MATRI Z - MEDICAMENTOS REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000024743		15.100,00-	90.954,53-	
27/11/2020 859633	VALOR REF. NF. 000000211577 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIA S LTDA - GASES HOSPITALARES 11 /2020 - HOSP ITUMBIARA	000000211577		385,00-	91.339,53-	
30/11/2020 856038	PGTO. DOC 000000010235/01, SUP RIMAS SUPRIMENTOS P INFORMATI CA LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENT E REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000010235/01	3.270,00		88.069,53-	
30/11/2020 856039	PGTO. DOC 000000210399/01, WHI TE MARTINS GASES INDUSTRIAIS L TDA, GASES HOSPITALARES 11/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000210399/01	1.295,00		86.774,53-	
30/11/2020 856040	PGTO. DOC 000000912451/01, HOS PFAR IND E COM DE PROD HOSP SA , MATERIAIS HOSPITALARES REF 1 1/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000912451/01	282,50		86.492,03-	
30/11/2020 867462	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS NÃO RECEBID AS CONFORME RELATORIO MV EM 10 /2020.	112020	2227	2.403,90	84.088,13-	
30/11/2020 867948	VL ESTORNO LANÇAMENTO DESCONTO NF 92858	112020	2380	20.346,60	63.741,53-	
30/11/2020 868301	VL ESTORNO LANÇAMENTO ESTORNO DE PROVISÕES NOTAS NÃO RECEBID AS CONFORME RELATORIO MV EM 10 /2020.	112020	2241	1.620,00	62.121,53-	
TOTAL MÊS ----->				474.996,35	461.021,10-	62.121,53-
Débitos: 474.996,35 Créditos: 461.021,10- Saldo Atual: 62.121,53-						
Conta: 2.01.01.01.00004 2385 FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	172.726,97-	
01/11/2020 841186	VALOR REF. NF. 000001482436 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - C ONSUMO DE CARTAO COMBUSTIVEL10 /2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000001482436		1.898,01-	174.624,98-	
01/11/2020 842333	VALOR REF. NF. 000000000411 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBI ARA	000000000411		300.000,00-	474.624,98-	
01/11/2020 842343	VALOR REF. NF. 000000000412 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBI ARA	000000000412		300.000,00-	774.624,98-	
01/11/2020 842345	VALOR REF. NF. 000000000413 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBI ARA	000000000413		300.000,00-	1.074.624,98-	
01/11/2020 842349	VALOR REF. NF. 000000000410 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO L TDA - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO					

		MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBI ARA				
03/11/2020	840031	VALOR REF. NF. 000000000076 - BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS - SERVICO DE ASSESSORIA JU RIDICA AO HOSPITAL REGIONAL SA O MARCOS - REF 10/2020 - HOSPI TAL DE ITUMBIARA	000000000410	15.000,00-		1.089.624,98-
03/11/2020	842091	VALOR REF. NF. 000000023315 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ ACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO ESTRA TEGICA DE CUSTOS E MELHORIA CO NTINUA 10/2020 - HOSP. ITUMBIA RA	000000000076	10.625,00-		1.100.249,98-
03/11/2020	843143	VALOR REF. NF. 000000000078 - GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA - INSTALAÇÃO DO EQUIPAME NTO ANALISADOR DE REDE, ELABOR AÇÃO DO RELATORIO DE CARGAS - 10/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000000078	8.165,65-		1.108.415,63-
03/11/2020	844559	VALOR REF. NF. 000334480788 - ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A - C ONTA DE TELEFONE REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000078	10.500,00-		1.118.915,63-
03/11/2020	844994	VALOR REF. NF. 000000021755 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUO S LTDA - SERVICO DE COLETA E T RATAMENTO DE RESIDUOS REF 09/2 020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000021755	41.625,00-		1.161.429,63-
03/11/2020	847270	VALOR REF. NF. 000000334301185 - ALGAR TELECOM S/A - TELEFON E 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000334301185	498,99-		1.161.928,62-
03/11/2020	849285	VALOR REF. NF. 000000001119 - ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA - PRESTAÇÃO DE S ERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS E LI MP DE CAIXA DE AGUA REF 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000001119	850,00-		1.162.778,62-
03/11/2020	849287	VALOR REF. NF. 000000010794 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UN IDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MO VEL REF 10/2020 - HOSP ITUMBIA RA	000000010794	14.210,59-		1.176.989,21-
03/11/2020	837314	PGTO. DOC 000000003940/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE LI CENCIAMENTO DE SOFTWARE F-SECU RE	000000003940/01	918,17		1.176.071,04-
03/11/2020	837315	PGTO. DOC 000000003938/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS GEREN CIADOS DE FIREWALL REFERENTE A GOSTO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000003938/01	646,00		1.175.425,04-
03/11/2020	837316	PGTO. DOC 000000003939/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS GEREN CIADOS DE FIREWALL REFERENTE S ETEMBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000003939/01	646,00		1.174.779,04-
04/11/2020	840042	VALOR REF. NF. 000000000702 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN ÇA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000702	8.173,59-		1.182.952,63-
04/11/2020	841293	VALOR REF. NF. 000000000240 - JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME - SERVIÇO DE BRIGA DISTA REF 10/2020 - HOSP ITUMB IARA	000000000240	19.580,00-		1.202.532,63-
04/11/2020	844311	VALOR REF. NF. 000000000018 - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA D E MINAS GERAIS LTDA - SERVICO DE UTI REF 09/2020 - HOSP. ITU MBIARA	000000000018	1.627.320,00-		2.829.852,63-
04/11/2020	844451	VALOR REF. NF. 000000000525 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUC OES EIRELI - SERVICO DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA, COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS REF 10/202 0 - HOSP DE ITUMBIARA	000000000525	20.000,00-		2.849.852,63-
04/11/2020	844763	VALOR REF. NF. 000000030214 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E				

04/11/2020	845087	QUIPAMENTOS IMPRESSORAS REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000030214	33.964,00-	2.883.816,63-
04/11/2020	845090	VALOR REF. NF. 000000003959 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS GERENCIADOS DE FIREWALL REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000003959	646,00-	2.884.462,63-
04/11/2020	846285	VALOR REF. NF. 000000002467 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPEF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002467	918,17-	2.885.380,80-
04/11/2020	849176	VALOR REF. NF. 000000002345 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002345	3.640,00-	2.889.020,80-
04/11/2020	849182	VALOR REF. NF. 000000002346 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS TESTE COVID REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002346	105.395,00-	2.994.415,80-
05/11/2020	849239	VALOR REF. NF. 000000000408 - GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA REF 23/09 A 22/10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000408	6.860,52-	3.001.276,32-
05/11/2020	849360	VALOR REF. NF. 000000000847 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000847	6.500,00-	3.007.776,32-
06/11/2020	844358	VALOR REF. NF. 000000000020 - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA - SERVIÇO DE UTI REF 10/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000000020	127.672,19-	3.135.448,51-
06/11/2020	845072	VALOR REF. NF. 000000011257 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO / LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AR MEDICINAL REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000011257	1.681.564,00-	4.817.012,51-
06/11/2020	840593	PGTO. DOC 000000000241/01, MULTIDATA LTDA, INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS VOZ ELETRICA BACKBONE EM FIBRA OPTICA REFERENTE SETEMBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000241/01	71.400,00-	4.888.412,51-
06/11/2020	840594	VALOR REF. DOC 000000000146468, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, PAGAMENTO DE ISS RETIDO COM ALIQUOTA SUPERIOR AO CORRETONO MUNICIPIO NF 29965	000000000146468	160.800,06	4.727.612,45-
06/11/2020	840595	VALOR REF. DOC 000000000146467, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, PAGAMENTO DE ISS RETIDO COM ALIQUOTA SUPERIOR AO CORRETONO MUNICIPIO NF 28606	000000000146467	3.120,30	4.724.492,15-
06/11/2020	840597	VALOR REF. DOC 000000000146471, PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, PAGAMENTO DE ISS RETIDO COM ALIQUOTA SUPERIOR AO CORRETONO MUNICIPIO NF 32806	000000000146471	3.120,30	4.721.371,85-
06/11/2020	840598	VALOR REF. DOC 000000000146470, PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, PAGAMENTO DE ISS RETIDO COM ALIQUOTA SUPERIOR AO CORRETONO MUNICIPIO NF 32689	000000000146470	1.507,23	4.719.864,62-
06/11/2020	840600	VALOR REF. DOC 000000000146460, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, PAGAMENTO DE ISS RETIDO COM ALIQUOTA SUPERIOR AO CORRETONO MUNICIPIO NF 28605	000000000146460	653,13	4.719.211,49-
09/11/2020	842975	OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0, DEVOLUCAO REFERENTE AO PAGAMENTO REALIZADO AO TABELIONATO DE PROTESTOS EQUIVACADAMENTE P	000000000146460	605,63	4.718.605,86-

09/11/2020	844002	ARA ABERTURA DE CNPJ FILIAL ITUMBIARA	0		7.853,33-	4.726.459,19-
09/11/2020	844989	VALOR REF. NF. 000000000298 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000298		365.927,50-	5.092.386,69-
09/11/2020	846725	VALOR REF. NF. 0000000021796 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS S LTDA - SERVICO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000021796		41.625,00-	5.134.011,69-
10/11/2020	845102	VALOR REF. NF. 000000000640 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA HOSPITALAR E MANUTENÇÃO PREDIAL REF 10/2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000000640		178.895,98-	5.312.907,67-
10/11/2020	849213	VALOR REF. NF. 000000002137 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. - SERVIÇOS DE LAVANDERIA 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002137		68.510,84-	5.381.418,51-
10/11/2020	849588	VALOR REF. NF. 000000000444 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA - LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS HOSP ASPIRADOR PORTATIL, ELETROCARDIOGRAFO E CARRO DE EMERGENCIA REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000444		3.550,00-	5.384.968,51-
10/11/2020	849593	VALOR REF. NF. 000000033205 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000033205		64.057,00-	5.449.025,51-
11/11/2020	842805	VALOR REF. NF. 000000034355 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000034355		132.701,12-	5.581.726,63-
11/11/2020	843950	VALOR REF. NF. 000000004257 - ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 10/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000004257		960,00-	5.582.686,63-
12/11/2020	846701	VALOR REF. NF. 000000000040 - LUMIERE ENGENHARIA LTDA - EXECUÇÃO DE REFORMA REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000040		1.883.072,41-	7.465.759,04-
12/11/2020	846772	VALOR REF. NF. 000000000469 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUJO O OBJETIVO E O GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - MV REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000469		21.965,50-	7.487.724,54-
12/11/2020	843434	VALOR REF. NF. 000000000578 - INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA - SERVICOS DE HEMODIALISE REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000000578		20.640,00-	7.508.364,54-
12/11/2020	843435	PGTO. DOC 000000000413/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBIARA	000000000413/01	300.000,00		7.208.364,54-
12/11/2020	843436	PGTO. DOC 000000000412/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBIARA	000000000412/01	300.000,00		6.908.364,54-
12/11/2020	843440	PGTO. DOC 000000000411/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBIARA	000000000411/01	300.000,00		6.608.364,54-
12/11/2020	843441	PGTO. DOC 000000000240/01, JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME, SERVIÇO DE BRIGADISTA REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000240/01	19.580,00		6.588.784,54-
12/11/2020	843441	PGTO. DOC 000000000410/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA				

12/11/2020	843442	, SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBIARA PGTO. DOC 00000000076/01, BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS, SERVICIO DE ASSESSORIA JURIDICA AO HOSPITAL REGIONAL SAO MARCOS - REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000410/01	15.000,00		6.573.784,54-
12/11/2020	843452	PGTO. DOC 000001482436/01, TRI VALE ADMINISTRAÇÃO LTDA, CONSUMO DE CARTAO COMBUSTIVEL10/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000000076/01	10.625,00		6.563.159,54-
12/11/2020	852854	PGTO. DOC 000000000020/01, CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA, SERVICIO DE UTI REF 10/ 2020 - HOSP. ITUMBIARA	000001482436/01	1.898,01		6.561.261,53-
13/11/2020	846672	VALOR REF. NF. 000000000244 - MULTIDATA LTDA - SERV DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLADORA WIRELESS ACEES POINT 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000020/01	1.681.564,00		4.879.697,53-
13/11/2020	844381	PGTO. DOC 000000000040/01, LUMIERE ENGENHARIA LTDA, EXECUÇÃO DE REFORMA REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000244		55.096,00-	4.934.793,53-
13/11/2020	844441	PGTO. DOC 000000000298/01, MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000040/01	1.883.072,41		3.051.721,12-
16/11/2020	849314	VALOR REF. NF. 000000000245 - MULTIDATA LTDA - SERV DE INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS, VOZ, E LETRICA 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000298/01	365.927,50		2.685.793,62-
16/11/2020	850754	VALOR REF. NF. 000000021283 - RESGATE CLÍNICA DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO - REALIZAÇÃO DE ANALISE ERGONOMICA REF 09/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000245		55.799,73-	2.741.593,35-
16/11/2020	844740	PGTO. DOC 000000000018/01, CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA, SERVICIO DE UTI REF 09/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000021283		6.200,00-	2.747.793,35-
16/11/2020	845123	PGTO. DOC 000000023315/01, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA, SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS E MELHORIA CONTINUA 10/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000000018/01	1.627.320,00		1.120.473,35-
16/11/2020	845124	PGTO. DOC 000000004257/01, ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF 10/2020 - HOSP. ITUMBIARA	00000023315/01	8.165,65		1.112.307,70-
17/11/2020	851621	VALOR REF. NF. 000000000089 - PAULO PEDRO DA SILVA 47923865272 - ADIANTAMENTO REFERENTE A FABRICACAO, PINTURA E MONTAGEM DE DUAS GAIOLAS PARA ARMAZENAMENTO DE 48 CILINDROS DE OXIGENIO REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000004257/01	960,00		1.111.347,70-
17/11/2020	846279	PGTO. DOC 000000000702/01, MEDICAL CLEAN, SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000089		7.890,00-	1.119.237,70-
19/11/2020	849052	VALOR REF. NF. 000000000539 - INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA - SERVICOS DE HEMOCOMPONENTES CONCENTRADO DE HEMACIAS REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000702/01	8.173,59		1.111.064,11-
19/11/2020	847494	PGTO. DOC 000000011257/01, SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA, LOCAÇÃO DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO / LOCAÇÃO DE CILINDROS DE AR MEDICINAL REF 10/2020	000000000539		10.350,00-	1.121.414,11-

19/11/2020	847495	0 - HOSP ITUMBIARA PGTO. DOC 000000002137/01, BAH IALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LT DA. , SERVIÇOS DE LAVANDERIA 1 0/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000011257/01	71.400,00	1.050.014,11-
19/11/2020	847496	PGTO. DOC 000000000525/01, DIV INA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI, SERVICO DE ASSESSORIA DE IMPRENSA, COMUNICACAO E RE LACOES PUBLICAS REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000002137/01	68.510,84	981.503,27-
19/11/2020	847497	PGTO. DOC 000000000078/01, GER ATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LT DA, INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO ANALISADOR DE REDE, ELABORAÇÃO DO RELATORIO DE CARGAS - 10/2 020 - HOSP. ITUMBIARA	000000000525/01	20.000,00	961.503,27-
19/11/2020	847502	PGTO. DOC 000000003960/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS DE LI CENCIAMENTO DE SOFTWARE F-SECU RE REF 10/2020 - HOSP ITUMBIAR A	000000000078/01	10.500,00	951.003,27-
19/11/2020	847503	PGTO. DOC 000334480788/01, ALG AR SOLUCOES EM TIC S/A , CONTA DE TELEFONE REF 10/2020 - HOS P ITUMBIARA	000000003960/01	918,17	950.085,10-
19/11/2020	847506	PGTO. DOC 000000003959/01, JRV SERVIÇOS LTDA, SERVIÇOS GEREN CIADOS DE FIREWALL REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000334480788/01	889,00	949.196,10-
20/11/2020	849325	PGTO. DOC 000000002467/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPEF 10/2 020 - HOSP ITUMBIARA	000000003959/01	646,00	948.550,10-
20/11/2020	849326	PGTO. DOC 000000334301185, ALG AR TELECOM S/A, TELEFONE 10/20 20 - HOSP ITUMBIARA	000000002467/01	3.640,00	944.910,10-
23/11/2020	850697	PGTO. DOC 000000000244/01, MUL TIDATA LTDA, SERV DE INSTALAÇÃ O E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLADO RA WIRELESS ACEES POINT 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000334301185	498,99	944.411,11-
23/11/2020	850698	PGTO. DOC 000000000469/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA , PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUJO O OBJETIVO E O GERENCIAMENTO E O PERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DA S ACOES E SERVIÇOS - MV REF 10 /2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000244/01	55.096,00	889.315,11-
23/11/2020	850699	PGTO. DOC 000000000578/01, INS TITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMB IARA , SERVICOS DE HEMODIALISE REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIA RA	000000000469/01	21.965,50	867.349,61-
24/11/2020	851496	PGTO. DOC 000000000640/01, JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVIC OS EIRELI, SERVICO DE ENGENHAR IA HOSPITALAR E MANUTENÇÃO PRE DIAL REF 10/2020 - HOSPITAL I TUMBIARA	000000000578/01	20.640,00	846.709,61-
24/11/2020	851497	PGTO. DOC 000000021796/01, INC INERA TRATAMENTO DE RESIDUOS L TDA, SERVICO DE COLETA E TRATA MENTO DE RESIDUOS REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000640/01	178.895,98	667.813,63-
24/11/2020	851498	PGTO. DOC 000000021755/01, INC INERA TRATAMENTO DE RESIDUOS L TDA, SERVICO DE COLETA E TRATA MENTO DE RESIDUOS REF 09/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000021796/01	41.625,00	626.188,63-
24/11/2020	851499	PGTO. DOC 000000030214/01, QUA LYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTD A, ALUGUEL DE MAQUINAS E EQUIP AMENTOS IMPRESSORAS REF 10/20 20 - HOSP DE ITUMBIARA	000000021755/01	41.625,00	584.563,63-
24/11/2020	851500	PGTO. DOC 000000021283/01, RES GATE CLÍNICA DE MEDICINA E SEG URANÇA DO TRABALHO, REALIZAÇÃO DE ANALISE ERGONOMICA REF 09/ 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000030214/01	33.964,00	550.599,63-
26/11/2020	853668	PGTO. DOC 000000000847/01, RTD	000000021283/01	6.200,00	544.399,63-

	SOLUCOES EM IMAGEM LTDA, PRES TAÇÃO DE SERVIÇOS POR DIAGNOST ICO POR IMAGEM REFERENTE 10/20 20 - HOSP ITUMBIARA	000000000847/01		127.672,19	416.727,44-
26/11/2020 853669	PGTO. DOC 000000002345/01, BIO MEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA , SERVIÇOS DE EXAMES LABORATOR IAIS DE ANALISES CLINICAS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002345/01		105.395,00	311.332,44-
26/11/2020 853670	PGTO. DOC 000000000245/01, MUL TIDATA LTDA, SERV DE INSTALAÇÃ O DE REDE DE DADOS, VOZ, ELETR ICA 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000245/01		55.799,73	255.532,71-
26/11/2020 853671	PGTO. DOC 000000010794/01, VID A GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME, S ERVIÇO DE TRANSPORTE EM UNIDAD E DE PRONTO ATENDIMENTO MOVEL REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000010794/01		14.210,59	241.322,12-
26/11/2020 853672	PGTO. DOC 000000000539/01, INS TITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMB IARA, SERVICOS DE HEMOCOMPONEN TES CONCENTRADO DE HEMACIAS RE F 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBI ARA	000000000539/01		10.350,00	230.972,12-
26/11/2020 853673	PGTO. DOC 000002124156895, SAN EAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A, FATURA DE AGUA CONTA NR 038312 0-5 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000002124156895		9.473,65	221.498,47-
26/11/2020 853674	PGTO. DOC 000000002346/01, BIO MEGA MEDICINA DIOGNOSTICA LTDA , SERVIÇOS DE EXAMES LABORATOR IAIS DE ANALISES CLINICAS TEST E COVID REF 10/2020 - HOSP ITU MBIARA	000000002346/01		6.860,52	214.637,95-
26/11/2020 853675	PGTO. DOC 000000000408/01, GEN ESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA REF 23/09 A 22/10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000000408/01		6.500,00	208.137,95-
26/11/2020 853676	PGTO. DOC 000000000444/01, MAS TER - COMERCIO E SERVICOS DE E QUIPAMENTOS HOSPITALARES LT, L OCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS HOSP A SPIRADOR PORTATIL, ELETROCARDI OGRAFO E CARRO DE EMERGENCIA R EF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000444/01		3.550,00	204.587,95-
26/11/2020 853681	PGTO. DOC 000002125108194, SAN EAGO SANEAMENTO DE GOIAS S.A, FATURA DE AGUA CONTA NR 038312 6-4 REFERENTE A OUTUBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000002125108194		1.254,25	203.333,70-
26/11/2020 853683	PGTO. DOC 000000001119/01, ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES, PRES TAÇÃO DE SERVIÇO CONTROLE DE P RAGAS E LIMP DE CAIXA DE AGUA REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001119/01		850,00	202.483,70-
30/11/2020 856036	PGTO. DOC 000000034355/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S /A, SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIE NIZACAO REF 10/2020 - HOSP D E ITUMBIARA	000000034355/01		132.701,12	69.782,58-
30/11/2020 856037	PGTO. DOC 000000033205/01, PRO GUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, SERVICIO DE SEGURANCA REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBI ARA	000000033205/01		64.057,00	5.725,58-
30/11/2020 867031	VL ESTORNO DE LANÇAMENTO REFER ENTE PROVISÃO ERRADA DO IIRF N F 632 JLAVIN	112020	1830	1.011,16-	6.736,74-
TOTAL MÊS ----->				7.809.991,51	7.644.001,28-
Débitos: 7.809.991,51 Créditos: 7.644.001,28- Saldo Atual: 6.736,74-					
Conta: 2.01.01.01.00005 2615 PROVISÃO NOTAS PRODUTOS					Sd. Ant.: 0,00
30/11/2020 868532	PROV PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S CONFORME RELATÓRIO MV.	112020	2232	4.417,68-	4.417,68-
30/11/2020 868533	PROV PROVISÃO NOTAS DE PRODUTO S CONFORME RELATÓRIO MV.	112020	2228	1.794,40-	6.212,08-
TOTAL MÊS ----->				0,00	6.212,08-

Débitos: 0,00 Créditos: 6.212,08- Saldo Atual: 6.212,08-

Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER	Sd. Ant.:	233.223,85-	
04/11/2020	844312	VALOR REF. ISS NF.000000000018 - CENTRO DE MEDICINA INTENSI VA DE MINAS GERAIS LTDA - SERV ICO DE UTI REF 09/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000000018	51.120,00-	284.343,85-
04/11/2020	845088	VALOR REF. ISS NF.000000003959 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇ OS GERENCIADOS DE FIREWALL REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000003959	34,00-	284.377,85-
04/11/2020	845091	VALOR REF. ISS NF.000000003960 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇ OS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE E F-SECURE REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000003960	48,33-	284.426,18-
04/11/2020	838679	VALOR REF. DOC 25102020001, IM POSTOS, ISS FORN SEFAZ SALVADO R OUT/2020 - HOSP ITUMBIARA	000025102020001	10.111,37	274.314,81-
04/11/2020	838680	VALOR REF. DOC 25102020002, IM POSTOS, ISS FORN SEFAZ SALVADO R OUT/2020 - HOSP ITUMBIARA	000025102020002	4.799,26	269.515,55-
04/11/2020	838682	VALOR REF. DOC 25102020005, IM POSTOS, ISS FORN SEFAZ SALVADO R OUT/2020 - HOSP ITUMBIARA	000025102020005	48,33	269.467,22-
04/11/2020	838683	VALOR REF. DOC 25102020003, IM POSTOS, ISS FORN SEFAZ SALVADO R OUT/2020 - HOSP ITUMBIARA	000025102020003	34,00	269.433,22-
04/11/2020	838684	VALOR REF. DOC 25102020004, IM POSTOS, ISS FORN SEFAZ SALVADO R OUT/2020 - HOSP ITUMBIARA	000025102020004	34,00	269.399,22-
05/11/2020	849362	VALOR REF. ISS NF.000000000847 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTD A - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFEREN TE 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000847	4.235,03-	273.634,25-
06/11/2020	844359	VALOR REF. ISS NF.000000000020 - CENTRO DE MEDICINA INTENSI VA DE MINAS GERAIS LTDA - SERV ICO DE UTI REF 10/ 2020 - HOSP . ITUMBIARA	000000000020	52.824,00-	326.458,25-
09/11/2020	846727	VALOR REF. ISS NF.000000000640 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA HOSPITALAR E MANUTE NÇÃO PREDIAL REF 10/2020 - HO SPITAL ITUMBIARA	000000000640	10.631,25-	337.089,50-
10/11/2020	845103	VALOR REF. ISS NF.000000002137 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPIT ALAR LTDA. - SERVIÇOS DE LAVA NDERIA 10/2020 - HOSP ITUMBIAR A	000000002137	3.779,52-	340.869,02-
10/11/2020	849590	VALOR REF. ISS NF.000000033205 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEG URANÇA LTDA - SERVICIO DE SEGUR ANCA REF 10/2020 - HOSPITAL D E ITUMBIARA	000000033205	2.260,84-	343.129,86-
10/11/2020	849595	VALOR REF. ISS NF.000000034355 - TOP SERVICE SERVICOS E SIS TEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000034355	4.683,56-	347.813,42-
11/11/2020	843952	VALOR REF. ISS NF.000000000040 - LUMIERE ENGENHARIA LTDA - EXECUÇÃO DE REFORMA REF 10/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000000000040	89.113,59-	436.927,01-
12/11/2020	843437	VALOR REF. DOC 26102020006, IM POSTOS, ISS FORN. OUT/2020 - H OSP ITUMBIARA	000026102020006	119.756,46	317.170,55-
12/11/2020	843438	VALOR REF. DOC 26102020003, IM POSTOS, ISS FORN. OUT/2020 - H OSP ITUMBIARA	000026102020003	35.216,00	281.954,55-
12/11/2020	843439	VALOR REF. DOC 26102020002, IM POSTOS, ISS FORN. OUT/2020 - H OSP ITUMBIARA	000026102020002	35.216,00	246.738,55-
12/11/2020	843445	VALOR REF. DOC 26102020005, IM POSTOS, ISS FORN. OUT/2020 - H OSP ITUMBIARA	000026102020005	7.800,75	238.937,80-
12/11/2020	843446	VALOR REF. DOC 26102020007, IM			

12/11/2020	843447	POSTOS, ISS FORN. OUT/2020 - H OSP ITUMBIARA	000026102020007	4.539,10	234.398,70-
12/11/2020	843448	VALOR REF. DOC 26102020008, IM POSTOS, ISS FORN. OUT/2020 - H OSP ITUMBIARA	000026102020008	4.397,86	230.000,84-
12/11/2020	843450	VALOR REF. DOC 26102020004, IM POSTOS, ISS FORN. OUT/2020 - H OSP ITUMBIARA	000026102020009	3.956,91	226.043,93-
12/11/2020	843451	VALOR REF. DOC 26102020010, IM POSTOS, ISS FORN. OUT/2020 - H OSP ITUMBIARA	000026102020004	2.260,84	223.783,09-
12/11/2020	843453	VALOR REF. DOC 26102020012, IM POSTOS, ISS FORN. OUT/2020 - H OSP ITUMBIARA	000026102020010	2.060,48	221.722,61-
12/11/2020	843454	VALOR REF. DOC 26102020001, IM POSTOS, ISS FORN. OUT/2020 - H OSP ITUMBIARA	000026102020012	1.215,11	220.507,50-
12/11/2020	843455	VALOR REF. DOC 26102020011, IM POSTOS, ISS FORN. OUT/2020 - H OSP ITUMBIARA	000026102020001	1.098,11	219.409,39-
12/11/2020	843458	VALOR REF. DOC 000000027102020 , IMPOSTOS, ISS AUTONOMO RPA R EF. OUT/2020 - HOSP ITUMBIARA	000026102020011	660,60	218.748,79-
13/11/2020	846673	VALOR REF. ISS NF.000000000244 - MULTIDATA LTDA - SERV DE I NSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CO NTROLADORA WIRELESS ACEES POIN T 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000027102020	18,67	218.730,12-
16/11/2020	849315	VALOR REF. ISS NF.000000000245 - MULTIDATA LTDA - SERV DE I NSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS, VO Z, ELETRICA 10/2020 - HOSP IT UMBIARA	000000000244	1.704,00-	220.434,12-
			000000000245	421,66-	220.855,78-
TOTAL MÊS ----->				233.223,85	220.855,78-

Débitos: 233.223,85 Créditos: 220.855,78- Saldo Atual: 220.855,78-

Conta: 2.01.02.01.00002 1829		INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR		Sd. Ant.:	225.767,69-
04/11/2020	841294	VALOR REF. INSS NF.00000000024 0 - JOSÉ WALTER ALVES DE OLIV EIRA JÚNIOR - ME - SERVIÇO DE BRIGADISTA REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000240	2.420,00-	228.187,69-
05/11/2020	849361	VALOR REF. INSS NF.00000000084 7 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LT DA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERE NTE 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000847	7.142,83-	235.330,52-
09/11/2020	846726	VALOR REF. INSS NF.00000000064 0 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE ENGENHARIA HOSPITALAR E MANUT ENÇÃO PREDIAL REF 10/2020 - H OSPITAL ITUMBIARA	000000000640	20.971,61-	256.302,13-
10/11/2020	845104	VALOR REF. INSS NF.00000000213 7 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPI TALAR LTDA. - SERVIÇOS DE LAV ANDERIA 10/2020 - HOSP ITUMBIA RA	000000002137	3.300,00-	259.602,13-
10/11/2020	849589	VALOR REF. INSS NF.00000003320 5 - PROGUARDA VIGILANCIA E SE GURANÇA LTDA - SERVICIO DE SEGU RANCA REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000033205	8.289,73-	267.891,86-
10/11/2020	849594	VALOR REF. INSS NF.00000003435 5 - TOP SERVICE SERVICOS E SI STEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZ A E HIGIENIZACAO REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000034355	17.173,09-	285.064,95-
11/11/2020	843951	VALOR REF. INSS NF.00000000004 0 - LUMIERE ENGENHARIA LTDA - EXECUÇÃO DE REFORMA REF 10/20 20 - HOSP ITUMBIARA	000000000040	114.783,31-	399.848,26-
19/11/2020	847432	VALOR REF. DOC 68102020001, IM POSTOS, INSS FORN. RTD SOLUCOE S NF 832, 834 E 835 OUT/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000068102020001	7.142,82	392.705,44-

19/11/2020	847433	VALOR REF. DOC 68102020002, IM POSTOS, INSS FORN. RTD SOLUCOES NF 832, 834 E 835 OUT/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000068102020002	7.142,82	385.562,62-
19/11/2020	847434	VALOR REF. DOC 68102020003, IM POSTOS, INSS FORN. RTD SOLUCOES NF 832, 834 E 835 OUT/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000068102020003	7.142,82	378.419,80-
19/11/2020	847473	VALOR REF. DOC 63102020001, IM POSTOS, INSS FORN. LUMIERE NF 36 OUTUBRO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000063102020001	154.253,05	224.166,75-
19/11/2020	847475	VALOR REF. DOC 62102020001, IM POSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 6 32 OUTUBRO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000062102020001	19.321,61	204.845,14-
19/11/2020	847476	VALOR REF. DOC 66102020001, IM POSTOS, INSS FORN. TOP SERVICE NF 32371 OUTUBRO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000066102020001	17.161,64	187.683,50-
19/11/2020	847477	VALOR REF. DOC 67102020001, IM POSTOS, INSS FORN. PROGUARDA NF 33040 OUTUBRO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000067102020001	8.289,73	179.393,77-
19/11/2020	847478	VALOR REF. DOC 64102020001, IM POSTOS, INSS FORN. BAHIALAV NF 2081 OUTUBRO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000064102020001	3.300,00	176.093,77-
19/11/2020	847479	VALOR REF. DOC 65102020001, IM POSTOS, INSS FORN. CDS SERVICOS NF 554 OUTUBRO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000065102020001	2.013,20	174.080,57-
TOTAL MÊS ----->				225.767,69	174.080,57-

Débitos: 225.767,69 Créditos: 174.080,57- Saldo Atual: 174.080,57-

Conta: 2.01.02.01.00003 1830 IRRF RETIDO A RECOLHER Sd. Ant.: 72.729,32-

03/11/2020	842092	VALOR REF. IRRF NF.00000002331 5 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS E MELHORIA CONTINUA 10/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000023315	124,35-	72.853,67-
03/11/2020	849288	VALOR REF. IRRF NF.00000001079 4 - VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME - SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MOVEL REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000010794	216,41-	73.070,08-
04/11/2020	840043	VALOR REF. IRRF NF.00000000070 2 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000702	124,47-	73.194,55-
04/11/2020	844313	VALOR REF. IRRF NF.00000000001 8 - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA - SERVICIO DE UTI REF 09/2020 - HOSP . ITUMBIARA	000000000018	25.560,00-	98.754,55-
04/11/2020	849177	VALOR REF. IRRF NF.00000000234 5 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002345	1.605,00-	100.359,55-
04/11/2020	849183	VALOR REF. IRRF NF.00000000234 6 - BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS TESTE COVID REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002346	104,48-	100.464,03-
05/11/2020	849363	VALOR REF. IRRF NF.00000000084 7 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DIAGNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000847	2.117,51-	102.581,54-
06/11/2020	844360	VALOR REF. IRRF NF.00000000002 0 - CENTRO DE MEDICINA INTENS			

		IVA DE MINAS GERAIS LTDA - SER			
		VICO DE UTI REF 10/ 2020 - HOS			
		P. ITUMBIARA	000000000020		
09/11/2020	844003	VALOR REF. IRRF NF.00000000029		26.412,00-	128.993,54-
		8 - MEDIALL BRASIL GESTAO EM			
		SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS			
		REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000298		
09/11/2020	846728	VALOR REF. IRRF NF.00000000064		5.572,50-	134.566,04-
		0 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO			
		E SERVICOS EIRELI - SERVICIO DE			
		ENGENHARIA HOSPITALAR E MANUT			
		ENÇÃO PREDIAL REF 10/2020 - H			
		OSPITAL ITUMBIARA	000000000640		
10/11/2020	849591	VALOR REF. IRRF NF.00000003320		2.126,25-	136.692,29-
		5 - PROGUARDA VIGILANCIA E SE			
		GURANÇA LTDA - SERVICIO DE SEGU			
		RANCA REF 10/2020 - HOSPITAL			
		DE ITUMBIARA	000000033205		
10/11/2020	849596	VALOR REF. IRRF NF.00000003435		753,61-	137.445,90-
		5 - TOP SERVICE SERVICOS E SI			
		STEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZ			
		A E HIGIENIZACAO REF 10/2020			
		- HOSP DE ITUMBIARA	000000034355		
12/11/2020	846702	VALOR REF. IRRF NF.00000000046		1.561,19-	139.007,09-
		9 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMA			
		CAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇ			
		O CUJO O OBJETIVO E O GERENCIA			
		MENTO E OPERACIONALIZAÇÃO E EX			
		ECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS -			
		MV REF 10/2020 - HOSP ITUMBIAR			
		A	000000000469		
19/11/2020	847438	VALOR REF. DOC 00000000019069		334,50-	139.341,59-
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019069	26.412,00	112.929,59-
19/11/2020	847439	VALOR REF. DOC 00000000019070			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019070	26.412,00	86.517,59-
19/11/2020	847440	VALOR REF. DOC 00000000019068			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019068	5.400,30	81.117,29-
19/11/2020	847441	VALOR REF. DOC 00000000019067			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019067	2.269,55	78.847,74-
19/11/2020	847442	VALOR REF. DOC 00000000019066			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019066	2.198,93	76.648,81-
19/11/2020	847443	VALOR REF. DOC 00000000019065			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019065	2.022,25	74.626,56-
19/11/2020	847444	VALOR REF. DOC 00000000019064			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019064	1.978,45	72.648,11-
19/11/2020	847445	VALOR REF. DOC 00000000019063			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019063	1.605,00	71.043,11-
19/11/2020	847446	VALOR REF. DOC 00000000019062			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019062	1.560,15	69.482,96-
19/11/2020	847447	VALOR REF. DOC 00000000019061			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019061	753,61	68.729,35-
19/11/2020	847448	VALOR REF. DOC 00000000019060			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019060	366,04	68.363,31-
19/11/2020	847449	VALOR REF. DOC 00000000019059			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019059	334,50	68.028,81-
19/11/2020	847450	VALOR REF. DOC 00000000019058			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019058	124,35	67.904,46-
19/11/2020	847451	VALOR REF. DOC 00000000019057			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019057	107,46	67.797,00-
19/11/2020	847452	VALOR REF. DOC 00000000019056			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019056	97,56	67.699,44-
19/11/2020	847453	VALOR REF. DOC 00000000019055			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019055	66,56	67.632,88-
19/11/2020	847454	VALOR REF. DOC 00000000019054			
		, IMPOSTOS, IRRF FORN OUT 2020			
		- HOSP ITUMBIARA	00000000019054	9,45	67.623,43-

30/11/2020	867031	VL ESTORNO DE LANÇAMENTO REFERENTE PROVISÃO ERRADA DO IIRF N F 632 JLAVIN	112020	2385	1.011,16	66.612,27-	
TOTAL MÊS ----->					72.729,32	66.612,27-	66.612,27-
Débitos: 72.729,32 Créditos: 66.612,27- Saldo Atual: 66.612,27-					-----		
Conta: 2.01.02.01.00005 1832			PCC RETIDO A RECOLHER		Sd. Ant.:		240.373,57-

12/11/2020	852856	VALOR REF. DOC 00000000020/01, CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE UTI REF 10/ 2020 - HOSP. I TUMBIARA	00000000020/01		81.877,20-	322.250,77-	
13/11/2020	844443	VALOR REF. DOC 000000000298/01, MEDIALL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MEDICOS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000298/01		17.274,75-	339.525,52-	
16/11/2020	844742	VALOR REF. DOC 00000000018/01, CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA, SERVIÇO DE UTI REF 09/2020 - HOSP. ITUMBIARA	00000000018/01		79.236,00-	418.761,52-	
16/11/2020	845128	VALOR REF. DOC 000000023315/01, PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE E LTDA, SERVIÇO DE GESTÃO ESTRATEGICA DE CUSTOS E MELHORIA CONTINUA 10/2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000023315/01		385,49-	419.147,01-	
17/11/2020	846283	VALOR REF. DOC 000000000702/01, MEDICAL CLEAN, SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000702/01		385,86-	419.532,87-	
19/11/2020	847472	VALOR REF. DOC 00000000019139, IMPOSTOS, PCC FORN. OUT 2020 - HOSP. ITUMBIARA	00000000019139	240.373,57		179.159,30-	
23/11/2020	850712	VALOR REF. DOC 000000000469/01, NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUJO O OBJETIVO E O GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - MV REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000469/01		1.036,95-	180.196,25-	
24/11/2020	851505	VALOR REF. DOC 000000000640/01, JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVIÇO DE ENGENHARIA HOSPITALAR E MANUTENÇÃO PREDIAL REF 10/2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000000640/01		9.887,07-	190.083,32-	
26/11/2020	853693	VALOR REF. DOC 000000000847/01, RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA, PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DIA GNOSTICO POR IMAGEM REFERENTE 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000847/01		6.564,29-	196.647,61-	
26/11/2020	853696	VALOR REF. DOC 000000002345/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002345/01		4.975,50-	201.623,11-	
26/11/2020	853705	VALOR REF. DOC 000000010794/01, VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA - ME, SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MOVEL REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000010794/01		670,86-	202.293,97-	
26/11/2020	853706	VALOR REF. DOC 000000002346/01, BIOMEGA MEDICINA DIAGNOSTICA LTDA, SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS DE ANALISES CLINICAS TESTE COVID REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002346/01		323,87-	202.617,84-	
30/11/2020	856043	VALOR REF. DOC 000000034355/01, TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A, SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000034355/01		7.259,53-	209.877,37-	
30/11/2020	856044	VALOR REF. DOC 000000033205/01, PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA, SERVIÇO DE SEGURAN					

TOTAL MÊS ----->

240.373,57

213.381,66-

213.381,66-

Débitos: 240.373,57 Créditos: 213.381,66- Saldo Atual: 213.381,66-

Conta: 2.01.03.01.00001 1833 REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR

Sd. Ant.:

25.452,57-

05/11/2020 839676 PGTO. DOC 000000000144454, FOL
HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet
ência: out/2020 Períodos: 3 -
LIQUIDO SALARIAL

000000000144454

598,66

24.853,91-

06/11/2020 840617 PGTO. DOC 000000000144454, FOL
HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet
ência: out/2020 Períodos: 3 -
LIQUIDO SALARIAL

000000000144454

24.853,91

0,00

30/11/2020 865904 VALOR REF. LIQUIDO MENSAL

LB112020

574.775,48-

574.775,48-

TOTAL MÊS ----->

25.452,57

574.775,48-

574.775,48-

Débitos: 25.452,57 Créditos: 574.775,48- Saldo Atual: 574.775,48-

Conta: 2.01.03.01.00007 1839 RESCISOES A PAGAR

Sd. Ant.:

0,00

20/11/2020 849324 PGTO. DOC 000000000149226, RES
CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -
Competência: nov/2020 Período
s: - LIQUIDO RESCISÃO

000000000149226

56.067,24

56.067,24

25/11/2020 852646 PGTO. DOC 000000000149990, RES
CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -
Competência: nov/2020 Período
s: - LIQUIDO RESCISÃO

000000000149990

383,85

56.451,09

27/11/2020 855409 PGTO. DOC 000000000150878, RES
CISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO -
Competência: nov/2020 Período
s: - LIQUIDO RESCISÃO

000000000150878

213.732,80

270.183,89

30/11/2020 865905 VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESC
ISAO

LB112020

270.183,89-

0,00

TOTAL MÊS ----->

270.183,89

270.183,89-

0,00

Débitos: 270.183,89 Créditos: 270.183,89- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00008 1840 SERVICOS AUTONOMOS A PAGAR

Sd. Ant.:

727,99-

05/11/2020 839666 PGTO. DOC 000000000144695, FOL
HAS, LIQUIDO SALARIAL - Compet
ência: out/2020 Períodos: 3 -
LIQUIDO SALARIAL

000000000144695

727,99

0,00

TOTAL MÊS ----->

727,99

0,00

0,00

Débitos: 727,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.01.00009 2064 13° SALARIO A PAGAR

Sd. Ant.:

0,00

30/11/2020 856050 PGTO. DOC 000000000151039, FOL
HAS, LIQUIDO 13° SALARIO - Com
petência: nov/2020 Períodos:
2 - LIQUIDO SALARIAL

000000000151039

134.327,64

134.327,64

30/11/2020 865906 VALOR REF. LIQUIDO 13° SALARIO

LB112020

137.925,22-

3.597,58-

TOTAL MÊS ----->

134.327,64

137.925,22-

3.597,58-

Débitos: 134.327,64 Créditos: 137.925,22- Saldo Atual: 3.597,58-

Conta: 2.01.03.02.00001 1841 INSS S/FOLHA A RECOLHER

Sd. Ant.:

66.465,00-

19/11/2020 847474 VALOR REF. DOC 000000000145977
, ENCARGOS, INSS A PAGAR - Com
petência: out/2020- INSS A PAG
AR

000000000145977

66.475,65

10,65

30/11/2020 865903 VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMI
LIA

LB112020

48,62

59,27

30/11/2020 865907 VALOR REF. 0003 - INSS

LB112020

75.168,79-

75.109,52-

30/11/2020 865910 VALOR REF. 0011 - INSS 13° SAL
ARIO

LB112020

4.034,52-

79.144,04-

TOTAL MÊS ----->

66.524,27

79.203,31-

79.144,04-

Débitos: 66.524,27 Créditos: 79.203,31- Saldo Atual: 79.144,04-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842 IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561) Sd. Ant.: 34.214,55-

19/11/2020 847491 VALOR REF. DOC 000000000019053
, ENCARGOS, IRRF SOB FOLHA OUT
2020 - HOSP ITUMBIARA 000000000019053 34.214,55 0,00
30/11/2020 865908 VALOR REF. 0004 - IRRF LB112020 31.382,62- 31.382,62-
30/11/2020 865912 VALOR REF. 0049 - IRRF 13° SAL
ARIO LB112020 1.141,09- 32.523,71-

TOTAL MÊS -----> 34.214,55 32.523,71- 32.523,71-

Débitos: 34.214,55 Créditos: 32.523,71- Saldo Atual: 32.523,71-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843 FGTS S/ FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 65.907,70-

09/11/2020 842296 OPERACOES ENTRE UNIDADES DOC 0
, RATEIO DE FGTS MES 09/2020 >
CC 29310 P/ CC 28638 0 61.136,56 4.771,14-
30/11/2020 865916 VALOR REF. FGTS FOLHA LB112020 1928 66.017,50- 70.788,64-
30/11/2020 865919 VALOR REF. FGTS 13° SALARIO LB112020 1928 15.142,51- 85.931,15-

TOTAL MÊS -----> 61.136,56 81.160,01- 85.931,15-

Débitos: 61.136,56 Créditos: 81.160,01- Saldo Atual: 85.931,15-

Conta: 2.01.03.02.00004 1844 PIS S/FOLHA A RECOLHER Sd. Ant.: 0,00

30/11/2020 865921 VALOR REF. PIS FOLHA LB112020 2473 8.252,19- 8.252,19-
30/11/2020 865927 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB112020 2473 513,58- 8.765,77-
30/11/2020 867127 VL PIS PATRONAL 11/2020 112020 2335 8.765,77 0,00

TOTAL MÊS -----> 8.765,77 8.765,77- 0,00

Débitos: 8.765,77 Créditos: 8.765,77- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00008 2462 INSS PATRONAL Sd. Ant.: 0,00

30/11/2020 865913 VALOR REF. INSS FOLHA LB112020 2330 202.178,79- 202.178,79-
30/11/2020 865920 VALOR REF. INSS 13° SALARIO LB112020 2330 12.581,89- 214.760,68-
30/11/2020 867128 VL INSS PATRONAL 11/2020 112020 2334 214.760,68 0,00

TOTAL MÊS -----> 214.760,68 214.760,68- 0,00

Débitos: 214.760,68 Créditos: 214.760,68- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00001 1846 PROVISÃO S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 292.463,05-

30/11/2020 865884 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPO
RCIONAIS LB112020 46.387,03 246.076,02-
30/11/2020 865887 VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3
FÉRIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO LB112020 16.344,32 229.731,70-
30/11/2020 865893 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIO
NAIS FERIAS PROPORCIONAIS LB112020 2.645,92 227.085,78-
30/11/2020 865914 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB112020 2301 94.302,59- 321.388,37-
30/11/2020 865924 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB112020 2301 1.509,40 319.878,97-
30/11/2020 867174 PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020. 112020 1913 738,38- 320.617,35-

TOTAL MÊS -----> 66.886,67 95.040,97- 320.617,35-

Débitos: 66.886,67 Créditos: 95.040,97- Saldo Atual: 320.617,35-

Conta: 2.01.03.03.00002 1847 PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 0,00

30/11/2020 865917 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA
S LB112020 1929 23.104,16- 23.104,16-
30/11/2020 865928 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA
S LB112020 1929 369,80- 23.473,96-
30/11/2020 867175 PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020. 112020 1913 23.473,96 0,00

TOTAL MÊS -----> 23.473,96 23.473,96- 0,00

Débitos: 23.473,96 Créditos: 23.473,96- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.03.00003 1848 PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Sd. Ant.: 23.396,94-

30/11/2020 865922 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA
S LB112020 1928 7.544,05- 30.940,99-
30/11/2020 865930 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA
S LB112020 1928 120,75 30.820,24-
30/11/2020 867176 PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020. 112020 1913 5.170,92 25.649,32-

TOTAL MÊS ----->				5.291,67	7.544,05-	25.649,32-	
Débitos: 5.291,67 Créditos: 7.544,05- Saldo Atual: 25.649,32-							

Conta: 2.01.03.03.00004 1849	PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS					Sd. Ant.:	2.924,82-

30/11/2020 865925	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020	1930		943,18-	3.868,00-	
30/11/2020 865932	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020	1930	15,09		3.852,91-	
30/11/2020 867177	PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020.	112020	1913	646,69		3.206,22-	

TOTAL MÊS ----->				661,78	943,18-	3.206,22-	
Débitos: 661,78 Créditos: 943,18- Saldo Atual: 3.206,22-							

Conta: 2.01.03.03.00005 1850	PROVISÃO S/ 13º SALARIO					Sd. Ant.:	218.449,61-

30/11/2020 865881	VALOR REF. 1º PARCELA 13º SALA	LB112020		137.925,22		80.524,39-	
30/11/2020 865885	VALOR REF. 0048 - 13º SALARIO	LB112020		42.211,30		38.313,09-	
30/11/2020 865890	VALOR REF. 0071 - 13º SALARIO I	LB112020		6.912,99		31.400,10-	
30/11/2020 865896	VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIO	LB112020		2.230,34		29.169,76-	
30/11/2020 865915	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARI	LB112020	1912		71.768,22-	100.937,98-	
30/11/2020 865929	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARI	LB112020	1912	174,84		100.763,14-	
30/11/2020 867396	PROV PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2	112020	1912		138.006,43-	238.769,57-	

TOTAL MÊS ----->				189.454,69	209.774,65-	238.769,57-	
Débitos: 189.454,69 Créditos: 209.774,65- Saldo Atual: 238.769,57-							

Conta: 2.01.03.03.00006 1851	PROVISÃO INSS S/ 13º					Sd. Ant.:	0,00

30/11/2020 865918	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º S	LB112020	1929		17.583,13-	17.583,13-	
30/11/2020 865931	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º S	LB112020	1929	42,84		17.540,29-	
30/11/2020 867397	PROV PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2	112020	1912	17.540,29		0,00	

TOTAL MÊS ----->				17.583,13	17.583,13-	0,00	
Débitos: 17.583,13 Créditos: 17.583,13- Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.01.03.03.00007 1852	PROVISÃO FGTS S/ 13º					Sd. Ant.:	17.476,02-

30/11/2020 865923	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º S	LB112020	1928		5.741,36-	23.217,38-	
30/11/2020 865933	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13º S	LB112020	1928	13,99		23.203,39-	
30/11/2020 867398	PROV PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2	112020	1912	4.101,84		19.101,55-	

TOTAL MÊS ----->				4.115,83	5.741,36-	19.101,55-	
Débitos: 4.115,83 Créditos: 5.741,36- Saldo Atual: 19.101,55-							

Conta: 2.01.03.03.00008 1853	PROVISÃO PIS S/ 13º					Sd. Ant.:	2.184,50-

30/11/2020 865926	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SA	LB112020	1930		717,79-	2.902,29-	
30/11/2020 865934	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SA	LB112020	1930	1,75		2.900,54-	
30/11/2020 867399	PROV PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2	112020	1912	512,65		2.387,89-	

TOTAL MÊS ----->				514,40	717,79-	2.387,89-	
Débitos: 514,40 Créditos: 717,79- Saldo Atual: 2.387,89-							

Conta: 2.01.07.01.00001 2310	REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR					Sd. Ant.:	24.953.843,65-

09/11/2020 842659	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RE	RECEBIMENTO			915.000,00-	25.868.843,65-	
27/11/2020 855631	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO , R	RECEBIMENTO			4.457.492,21-	30.326.335,86-	

30/11/2020	869062	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEI TA CONTRATO RECONHECIMENTO DA RECEITA 11/2020.	112020	1863	10.536.330,27		19.790.005,59-
TOTAL MÊS ----->					10.536.330,27	5.372.492,21-	19.790.005,59-
Débitos: 10.536.330,27 Créditos: 5.372.492,21- Saldo Atual: 19.790.005,59-							

Conta: 2.03.01.01.00012		2531 ITUMBIARA CTR N° 18/2020					Sd. Ant.: 8.459.135,24-

30/11/2020	867058	VL BAIXA MENSAL COMPENSADO CON TRATO ITUMBIARA N° 18/2020	112020	2530	8.459.135,24		0,00
TOTAL MÊS ----->					8.459.135,24	0,00	0,00
Débitos: 8.459.135,24 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 0,00							

Conta: 2.03.01.03.00001		2495 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO					Sd. Ant.: 188.763,18-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.03.01.03.00002		2496 MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO					Sd. Ant.: 18.612,20-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 2.03.01.03.00004		2498 COMPUTADORES E PERIFERICOS C/ RESTRICAO					Sd. Ant.: 360.108,85-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 3.01.01.01.00001		1863 RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR					Sd. Ant.: 20.721.944,82-

30/11/2020	869062	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEI TA CONTRATO RECONHECIMENTO DA RECEITA 11/2020.	112020	2310	10.536.330,27-		31.258.275,09-
TOTAL MÊS ----->					0,00	10.536.330,27-	31.258.275,09-
Débitos: 0,00 Créditos: 10.536.330,27- Saldo Atual: 31.258.275,09-							

Conta: 3.02.01.03.00002		2290 (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE					Sd. Ant.: 2.119.026,14

30/11/2020	856475	VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DO S RATEIOS DAS DESPESAS CORPORA TIVAS DO MÊS DE OUTUBRO DE 202 0. (FATOR DE OUTUBRO)	0		477.975,82		2.597.001,96
30/11/2020	856479	VALOR REF. DOC 0, PAGAMENTO DO S RATEIOS DAS DESPESAS CORPORA TIVAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 20 20. (FATOR DE SETEMBRO)	0		477.975,82		3.074.977,78
TOTAL MÊS ----->					955.951,64	0,00	3.074.977,78
Débitos: 955.951,64 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.074.977,78							

Conta: 3.02.03.01.00001		1883 DOACOES RECEBIDAS					Sd. Ant.: 11.299,91-

**** Sem Movimento ****							

Conta: 4.01.01.01.00001		1891 MEDICAMENTOS					Sd. Ant.: 120.524,52

30/11/2020	868641	PROV OUTRAS ENTRADAS DE PRODUT OS CONFORME RELATÓRIO MV.	112020	2380	1.583,37-		118.941,15
30/11/2020	868678	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	2380	55.176,19		174.117,34
TOTAL MÊS ----->					55.176,19	1.583,37-	174.117,34
Débitos: 55.176,19 Créditos: 1.583,37- Saldo Atual: 174.117,34							

Conta: 4.01.01.01.00002		1892 MATERIAL HOSPITALAR					Sd. Ant.: 1.239.109,35

30/11/2020	868640	PROV OUTRAS ENTRADAS DE PRODUT OS CONFORME RELATÓRIO MV.	112020	2227	2.640,58-		1.236.468,77
30/11/2020	868671	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	2227	64.977,34		1.301.446,11
TOTAL MÊS ----->					64.977,34	2.640,58-	1.301.446,11
Débitos: 64.977,34 Créditos: 2.640,58- Saldo Atual: 1.301.446,11							

Conta: 4.01.01.01.00003		1893 GASES HOSPITALARES					Sd. Ant.: 72.790,00

01/11/2020	838889	VALOR REF. NF. 000000210023 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000210023		1.555,00		74.345,00
01/11/2020	838891	VALOR REF. NF. 000000210021 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000210021		165,00		74.510,00
01/11/2020	838895	VALOR REF. NF. 000000209387 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000209387		550,00		75.060,00
01/11/2020	838897	VALOR REF. NF. 000000208744 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000208744		495,00		75.555,00
01/11/2020	838901	VALOR REF. NF. 000000208493 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000208493		330,00		75.885,00
01/11/2020	838903	VALOR REF. NF. 000000208210 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 09/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000208210		630,00		76.515,00
05/11/2020	850333	VALOR REF. NF. 000000210399 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000210399		1.295,00		77.810,00
13/11/2020	852302	VALOR REF. NF. 000000210800 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000210800		1.525,00		79.335,00
16/11/2020	845258	VALOR REF. NF. 000000011308 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - GASES MEDICINAIS REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000011308		675,00		80.010,00
23/11/2020	852322	VALOR REF. NF. 000000211193 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000211193		385,00		80.395,00
27/11/2020	859632	VALOR REF. NF. 000000211577 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES 11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000211577		385,00		80.780,00
TOTAL MÊS ----->					7.990,00	0,00	80.780,00

Débitos: 7.990,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 80.780,00

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

30/11/2020	868674	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	2228	8.605,68		11.342,18
------------	--------	--	--------	------	----------	--	-----------

TOTAL MÊS -----> 8.605,68 0,00 11.342,18

Débitos: 8.605,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 11.342,18

Conta: 4.01.01.02.00002 1901 MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE Sd. Ant.: 1.091,62

30/11/2020	868672	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	2231	500,00		1.591,62
------------	--------	--	--------	------	--------	--	----------

TOTAL MÊS -----> 500,00 0,00 1.591,62

Débitos: 500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.591,62

Conta: 4.01.01.02.00003 1902 MATERIAIS DE EXPEDIENTE Sd. Ant.: 30.204,40

03/11/2020	848417	VALOR REF. NF. 000000015251 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000015251		264,80		30.469,20
------------	--------	--	--------------	--	--------	--	-----------

04/11/2020	838697	VALOR REF. DOC 000000000145614, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS Hyla S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO DAN ILO VIEIRA	000000000145614		278,90		30.748,10
------------	--------	---	-----------------	--	--------	--	-----------

30/11/2020	868642	PROV OUTRAS ENTRADAS DE PRODUTOS CONFORME RELATÓRIO MV.	112020	2232		5,70-	30.742,40
------------	--------	---	--------	------	--	-------	-----------

30/11/2020	868673	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	2232	2.388,62		33.131,02
------------	--------	--	--------	------	----------	--	-----------

30/11/2020	868676	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	2232	36,06		33.167,08
TOTAL MÊS ----->					2.968,38	5,70-	33.167,08
Débitos: 2.968,38 Créditos: 5,70- Saldo Atual: 33.167,08							
Conta: 4.01.01.02.00004 1903 MATERIAIS DE MANUTENÇÃO						Sd. Ant.:	161.776,43
19/11/2020	847421	VALOR REF. DOC 000000000148675 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTACAO DE CONTAS DO FUNDO FIXO - CARTAO DAN ILO VIEIRA	000000000148675		80,00		161.856,43
30/11/2020	868675	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	2233	2.701,50		164.557,93
TOTAL MÊS ----->					2.781,50	0,00	164.557,93
Débitos: 2.781,50 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 164.557,93							
Conta: 4.01.01.02.00005 1904 MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI						Sd. Ant.:	44.380,65
30/11/2020	868643	PROV OUTRAS ENTRADAS DE PRODUTOS CONFORME RELATÓRIO MV.	112020	2241		317,27-	44.063,38
30/11/2020	868677	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO E STOQUE 11/2020.	112020	2241	2.774,64		46.838,02
30/11/2020	868851	VL CORREÇÃO DE SALDO ANTERIOR, CONFORME RELATÓRIO	112020	2241	29,70		46.867,72
TOTAL MÊS ----->					2.804,34	317,27-	46.867,72
Débitos: 2.804,34 Créditos: 317,27- Saldo Atual: 46.867,72							
Conta: 4.01.01.02.00007 1906 GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO						Sd. Ant.:	230.073,20
11/11/2020	845080	VALOR REF. NF. 000000000025 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000000025		92.824,20		322.897,40
TOTAL MÊS ----->					92.824,20	0,00	322.897,40
Débitos: 92.824,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 322.897,40							
Conta: 4.01.01.02.00008 1907 MATERIAIS DE COPA E COZINHA						Sd. Ant.:	6.674,80
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.01.02.00009 2101 BENS DE PEQUENOS VALORES						Sd. Ant.:	13.158,50
**** Sem Movimento ****							
Conta: 4.01.02.01.00001 1910 SALÁRIOS E ORDENADOS						Sd. Ant.:	2.319.033,27
30/11/2020	865880	VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS	LB112020		628.615,05		2.947.648,32
30/11/2020	865894	VALOR REF. 0015 - AJUDA DE CUSTO	LB112020		2.600,00		2.950.248,32
30/11/2020	865895	VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO	LB112020		2.383,33		2.952.631,65
30/11/2020	865897	VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	LB112020		1.888,50		2.954.520,15
30/11/2020	865898	VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT	LB112020		1.588,30		2.956.108,45
30/11/2020	865899	VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	LB112020		1.221,86		2.957.330,31
30/11/2020	865902	VALOR REF. 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%	LB112020		303,73		2.957.634,04
30/11/2020	865909	VALOR REF. 0008 - FALTAS	LB112020			16.156,66-	2.941.477,38
30/11/2020	865911	VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS)	LB112020			1.375,27-	2.940.102,11
TOTAL MÊS ----->					638.600,77	17.531,93-	2.940.102,11
Débitos: 638.600,77 Créditos: 17.531,93- Saldo Atual: 2.940.102,11							
Conta: 4.01.02.01.00003 1912 13º SALÁRIO						Sd. Ant.:	241.463,22
30/11/2020	865915	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB112020	1850	71.768,22		313.231,44
30/11/2020	865929	VALOR REF. PROVISAO 13º SALARIO	LB112020	1850		174,84-	313.056,60
30/11/2020	867396	PROV PROVISÃO 13º SALÁRIO 11/2					

30/11/2020	867397	020.		112020	1850	138.006,43		451.063,03
		PROV PROVISÃO 13° SALÁRIO 11/2						
		020.		112020	1851		17.540,29-	433.522,74
30/11/2020	867398	PROV PROVISÃO 13° SALÁRIO 11/2						
		020.		112020	1852		4.101,84-	429.420,90
30/11/2020	867399	PROV PROVISÃO 13° SALÁRIO 11/2						
		020.		112020	1853		512,65-	428.908,25
TOTAL MÊS ----->						209.774,65	22.329,62-	428.908,25
Débitos: 209.774,65 Créditos: 22.329,62- Saldo Atual: 428.908,25								

Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS					Sd. Ant.:	227.355,96
30/11/2020	867174	PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020.		112020	1846	738,38		228.094,34
30/11/2020	867175	PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020.		112020	1847		23.473,96-	204.620,38
30/11/2020	867176	PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020.		112020	1848		5.170,92-	199.449,46
30/11/2020	867177	PROV PROVISÃO FÉRIAS 11/2020.		112020	1849		646,69-	198.802,77
TOTAL MÊS ----->						738,38	29.291,57-	198.802,77
Débitos: 738,38 Créditos: 29.291,57- Saldo Atual: 198.802,77								

Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS					Sd. Ant.:	11.399,82
30/11/2020	865892	VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 5						
		0%		LB112020		3.671,73		15.071,55
TOTAL MÊS ----->						3.671,73	0,00	15.071,55
Débitos: 3.671,73 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 15.071,55								

Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO					Sd. Ant.:	90.234,16
30/11/2020	865886	VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NO						
		TURN0 20%		LB112020		34.268,11		124.502,27
TOTAL MÊS ----->						34.268,11	0,00	124.502,27
Débitos: 34.268,11 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 124.502,27								

Conta: 4.01.02.01.00009 1918		INSALUBRIDADE					Sd. Ant.:	311.196,14
30/11/2020	865883	VALOR REF. 110 - INSALUBRIDADE						
		40% SINDICATO		LB112020		67.966,87		379.163,01
30/11/2020	865888	VALOR REF. 110 - INSALUBRIDADE						
		20% MINIMO SINDICATO		LB112020		14.684,28		393.847,29
30/11/2020	865900	VALOR REF. 0353 - INSALUBRIDAD						
		E VL		LB112020		1.107,65		394.954,94
30/11/2020	865901	VALOR REF. 0290 - INSALUBRIDAD						
		E 40%		LB112020		362,27		395.317,21
TOTAL MÊS ----->						84.121,07	0,00	395.317,21
Débitos: 84.121,07 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 395.317,21								

Conta: 4.01.02.01.00011 1920		AVISO PREVIO					Sd. Ant.:	0,00
30/11/2020	865882	VALOR REF. 0062 - AVISO PREVIO						
		INDENIZADO		LB112020		78.070,67		78.070,67
30/11/2020	865891	VALOR REF. 0090 - MEDIA ADICIO						
		NAIS AVISO PREVIO		LB112020		6.002,28		84.072,95
TOTAL MÊS ----->						84.072,95	0,00	84.072,95
Débitos: 84.072,95 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 84.072,95								

Conta: 4.01.02.01.00012 1932		EXAMES ADM. ,DEMISSIONAIS E PERIODICOS					Sd. Ant.:	66.612,23
04/11/2020	840041	VALOR REF. NF. 000000000702 -						
		MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA -						
		SERVIÇOS DE MEDICINA E SEGURAN						
		ÇA DO TRABALHO AO SETOR DE RH						
		REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA		000000000702		8.298,06		74.910,29
TOTAL MÊS ----->						8.298,06	0,00	74.910,29
Débitos: 8.298,06 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 74.910,29								

Conta: 4.01.02.01.00014 1934		AC0ES JUDICIAIS TRABALHISTAS					Sd. Ant.:	19.751,67
30/11/2020	865889	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO						
		ARTIGO 479		LB112020		12.703,17		32.454,84

TOTAL MÊS -----> 12.703,17 0,00 32.454,84

Débitos: 12.703,17 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 32.454,84

Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL Sd. Ant.: 3.532,25

**** Sem Movimento ****

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.02.03.00001 1928 FGTS Sd. Ant.: 270.536,02

20/11/2020 849327	VALOR REF. DOC 000000000149207				
	, ENCARGOS, GRRF - Competência				
	: nov/2020 Per: 3	000000000149207	222,02		270.758,04
20/11/2020 849328	VALOR REF. DOC 000000000149198				
	, ENCARGOS, GRRF - Competência				
	: nov/2020 Per: 3	000000000149198	209,91		270.967,95
20/11/2020 849329	VALOR REF. DOC 000000000149180				
	, ENCARGOS, GRRF - Competência				
	: nov/2020 Per: 3	000000000149180	60,98		271.028,93
27/11/2020 855410	VALOR REF. DOC 000000000150876				
	, ENCARGOS, GRRF - Competência				
	: nov/2020 Per: 3	000000000150876	32.546,64		303.575,57
30/11/2020 865916	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB112020 1843	66.017,50		369.593,07
30/11/2020 865919	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB112020 1843	15.142,51		384.735,58
30/11/2020 865922	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA				
	S	LB112020 1848	7.544,05		392.279,63
30/11/2020 865923	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S				
	ALARIO	LB112020 1852	5.741,36		398.020,99
30/11/2020 865930	VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIA				
	S	LB112020 1848		120,75-	397.900,24
30/11/2020 865933	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° S				
	ALARIO	LB112020 1852		13,99-	397.886,25

TOTAL MÊS -----> 127.484,97 134,74- 397.886,25

Débitos: 127.484,97 Créditos: 134,74- Saldo Atual: 397.886,25

Conta: 4.01.02.03.00002 1929 INSS PROVISAO Sd. Ant.: 241,03

30/11/2020 865917	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA				
	S	LB112020 1847	23.104,16		23.345,19
30/11/2020 865918	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S				
	ALARIO	LB112020 1851	17.583,13		40.928,32
30/11/2020 865928	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIA				
	S	LB112020 1847	369,80		41.298,12
30/11/2020 865931	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° S				
	ALARIO	LB112020 1851		42,84-	41.255,28

TOTAL MÊS -----> 41.057,09 42,84- 41.255,28

Débitos: 41.057,09 Créditos: 42,84- Saldo Atual: 41.255,28

Conta: 4.01.02.03.00003 1930 PIS PROVISAO Sd. Ant.: 5.242,34

30/11/2020 865925	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020 1849	943,18		6.185,52
30/11/2020 865926	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA				
	LARIO	LB112020 1853	717,79		6.903,31
30/11/2020 865932	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB112020 1849		15,09-	6.888,22
30/11/2020 865934	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SA				
	LARIO	LB112020 1853		1,75-	6.886,47

TOTAL MÊS -----> 1.660,97 16,84- 6.886,47

Débitos: 1.660,97 Créditos: 16,84- Saldo Atual: 6.886,47

Conta: 4.01.02.03.00004 2330 INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 720.628,78

30/11/2020 865913	VALOR REF. INSS FOLHA	LB112020 2462	202.178,79		922.807,57
30/11/2020 865920	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB112020 2462	12.581,89		935.389,46

TOTAL MÊS -----> 214.760,68 0,00 935.389,46

Débitos: 214.760,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 935.389,46

Conta: 4.01.02.03.00006 2334 (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 720.628,78-

30/11/2020 867128	VL INSS PATRONAL 11/2020	112020 2462		214.760,68-	935.389,46-
-------------------	--------------------------	-------------	--	-------------	-------------

TOTAL MÊS -----> 0,00 214.760,68- 935.389,46-

Débitos: 0,00 Créditos: 214.760,68- Saldo Atual: 935.389,46-

Conta: 4.01.02.03.00007 2473 PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 27.701,18

30/11/2020 865921 VALOR REF. PIS FOLHA LB112020 1844 8.252,19 35.953,37
30/11/2020 865927 VALOR REF. PIS 13° SALARIO LB112020 1844 513,58 36.466,95

TOTAL MÊS -----> 8.765,77 0,00 36.466,95

Débitos: 8.765,77 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 36.466,95

Conta: 4.01.02.03.00009 2335 (-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Sd. Ant.: 27.701,18-

30/11/2020 867127 VL PIS PATRONAL 11/2020 112020 1844 8.765,77- 36.466,95-

TOTAL MÊS -----> 0,00 8.765,77- 36.466,95-

Débitos: 0,00 Créditos: 8.765,77- Saldo Atual: 36.466,95-

Conta: 4.01.02.04.00003 2301 FERIAS Sd. Ant.: 97.040,67

30/11/2020 865914 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB112020 1846 94.302,59 191.343,26
30/11/2020 865924 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB112020 1846 1.509,40- 189.833,86

TOTAL MÊS -----> 94.302,59 1.509,40- 189.833,86

Débitos: 94.302,59 Créditos: 1.509,40- Saldo Atual: 189.833,86

Conta: 4.01.03.01.00001 1937 HONORARIOS MEDICOS Sd. Ant.: 4.699.980,00

04/11/2020 844310 VALOR REF. NF. 000000000018 -
CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA D
E MINAS GERAIS LTDA - SERVICIO
DE UTI REF 09/2020 - HOSP. ITU
UMBIARA 000000000018 1.704.000,00 6.403.980,00

06/11/2020 844357 VALOR REF. NF. 000000000020 -
CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA D
E MINAS GERAIS LTDA - SERVICIO
DE UTI REF 10/ 2020 - HOSP. IT
UMBIARA 000000000020 1.760.800,00 8.164.780,00

09/11/2020 844001 VALOR REF. NF. 000000000298 -
MEDIAL BRASILEIRA GESTAO EM SAUDE
LTDA - SERVIÇOS MEDICOS REF 1
0/2020 - HOSP ITUMBIARA 000000000298 371.500,00 8.536.280,00

12/11/2020 846771 VALOR REF. NF. 000000000578 -
INSTITUTO DE HEMODIALISE DE IT
UMBIARA - SERVICOS DE HEMODIA
LISE REF 10/2020 - HOSP DE ITU
UMBIARA 000000000578 20.640,00 8.556.920,00

TOTAL MÊS -----> 3.856.940,00 0,00 8.556.920,00

Débitos: 3.856.940,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.556.920,00

Conta: 4.01.03.02.00001 1939 SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL Sd. Ant.: 1.314.891,77

03/11/2020 843142 VALOR REF. NF. 000000000078 -
GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS
LTDA - INSTALAÇÃO DO EQUIPAME
NTO ANALISADOR DE REDE, ELABOR
AÇÃO DO RELATORIO DE CARGAS -
10/2020 - HOSP. ITUMBIARA 000000000078 10.500,00 1.325.391,77

TOTAL MÊS -----> 10.500,00 0,00 1.325.391,77

Débitos: 10.500,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.325.391,77

Conta: 4.01.03.02.00002 1940 SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE Sd. Ant.: 497.953,18

01/11/2020 842332 VALOR REF. NF. 000000000411 -
NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO L
TDA - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO
MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES
E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBI
ARA 000000000411 300.000,00 797.953,18

01/11/2020 842342 VALOR REF. NF. 000000000412 -
NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO L
TDA - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO
MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES

01/11/2020	842344	E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBIARA VALOR REF. NF. 000000000413 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBIARA	000000000412	300.000,00	1.097.953,18	
01/11/2020	842348	VALOR REF. NF. 000000000410 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - SERVIÇOS DE IMPLANTAÇÃO MANUTENÇÃO E SUPORTE DAS ACOES E SERVIÇOS - MV - HOSP ITUMBIARA	000000000413	300.000,00	1.397.953,18	
04/11/2020	845086	VALOR REF. NF. 000000003959 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS GERENCIADOS DE FIREWALL REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000003959	15.000,00	1.412.953,18	
04/11/2020	845089	VALOR REF. NF. 000000003960 - JRV SERVIÇOS LTDA - SERVIÇOS DE LICENCIAMENTO DE SOFTWARE F-SECURE REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000003960	680,00	1.413.633,18	
04/11/2020	846284	VALOR REF. NF. 000000002467 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPEF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002467	966,50	1.414.599,68	
12/11/2020	846700	VALOR REF. NF. 000000000469 - NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CUJO O OBJETIVO E O GERENCIAMENTO E OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS - MV REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000469	3.640,00	1.418.239,68	
13/11/2020	846671	VALOR REF. NF. 000000000244 - MULTIDATA LTDA - SERV DE INSTALAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DE CONTROLADORA WIRELESS ACEES POINT 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000244	22.300,00	1.440.539,68	
16/11/2020	849313	VALOR REF. NF. 000000000245 - MULTIDATA LTDA - SERV DE INSTALAÇÃO DE REDE DE DADOS, VOZ, E LETRICA 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000245	56.800,00	1.497.339,68	
				56.221,39	1.553.561,07	
TOTAL MÊS ----->				1.055.607,89	0,00	1.553.561,07

Débitos: 1.055.607,89 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.553.561,07

Conta: 4.01.03.02.00003 1941 SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO Sd. Ant.: 563.306,84

03/11/2020	844993	VALOR REF. NF. 000000021755 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVICIO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF 09/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000021755	41.625,00	604.931,84	
03/11/2020	849284	VALOR REF. NF. 000000001119 - ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTROLE DE PRAGAS E LIMPEZA DE CAIXA DE AGUA REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001119	850,00	605.781,84	
09/11/2020	844988	VALOR REF. NF. 000000021796 - INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVICIO DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS REF 10/2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000021796	41.625,00	647.406,84	
10/11/2020	849592	VALOR REF. NF. 000000034355 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICIO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF 10/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000034355	156.118,96	803.525,80	
TOTAL MÊS ----->				240.218,96	0,00	803.525,80

Débitos: 240.218,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 803.525,80

Conta: 4.01.03.02.00004 1942 SERVIÇO DE LAVANDERIA Sd. Ant.: 278.072,95

10/11/2020 845101 VALOR REF. NF. 000000002137 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR

LTDA. - SERVIÇOS DE LAVANDER
IA 10/2020 - HOSP ITUMBIARA 00000002137

75.590,36 353.663,31

TOTAL MÊS ----->

75.590,36 0,00 353.663,31

Débitos: 75.590,36 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 353.663,31

Conta: 4.01.03.02.00005 1943 SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL

Sd. Ant.: 248.109,42

10/11/2020 849587 VALOR REF. NF. 000000033205 -
PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURAN
ÇA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA
REF 10/2020 - HOSPITAL DE IT
UMBIARA 000000033205

75.361,18 323.470,60

TOTAL MÊS ----->

75.361,18 0,00 323.470,60

Débitos: 75.361,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 323.470,60

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Sd. Ant.: 777.853,81

04/11/2020 849175 VALOR REF. NF. 000000002345 -
BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA L
TDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABOR
ATORIAIS DE ANALISES CLINICAS
REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA 000000002345

107.000,00 884.853,81

04/11/2020 849181 VALOR REF. NF. 000000002346 -
BIOMEGA MEDICINA DIOGNOSTICA L
TDA - SERVIÇOS DE EXAMES LABOR
ATORIAIS DE ANALISES CLINICAS
TESTE COVID REF 10/2020 - HOSP
ITUMBIARA 000000002346

6.965,00 891.818,81

05/11/2020 849359 VALOR REF. NF. 000000000847 -
RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS POR DIAG
NOSTICO POR IMAGEM REFERENTE 1
0/2020 - HOSP ITUMBIARA 000000000847

141.167,56 1.032.986,37

16/11/2020 850753 VALOR REF. NF. 000000021283 -
RESGATE CLÍNICA DE MEDICINA E
SEGURANÇA DO TRABALHO - REALIZ
AÇÃO DE ANALISE ERGONOMICA REF
09/2020 - HOSP ITUMBIARA 000000021283

6.200,00 1.039.186,37

19/11/2020 849051 VALOR REF. NF. 000000000539 -
INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE IT
UMBIARA - SERVICOS DE HEMOCOMP
ONENTES CONCENTRADO DE HEMACIA
S REF 10/2020 - HOSPITAL DE IT
UMBIARA 000000000539

10.350,00 1.049.536,37

TOTAL MÊS ----->

271.682,56 0,00 1.049.536,37

Débitos: 271.682,56 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.049.536,37

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS

Sd. Ant.: 35.833,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE

Sd. Ant.: 67.604,00

03/11/2020 849286 VALOR REF. NF. 000000010794 -
VIDA GOIAS UTI MOVEEL LTDA - ME
- SERVIÇO DE TRANSPORTE EM UN
IDADE DE PRONTO ATENDIMENTO MO
VEL REF 10/2020 - HOSP ITUMBIA
RA 000000010794

14.427,00 82.031,00

TOTAL MÊS ----->

14.427,00 0,00 82.031,00

Débitos: 14.427,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 82.031,00

Conta: 4.01.03.02.00011 2086 SERVIÇOS PESSOA FISICA

Sd. Ant.: 933,33

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP.

Sd. Ant.: 142.378,00

11/11/2020 842804 VALOR REF. NF. 000000004257 -
ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA
TECNICA DE ELEVADORES LTDA - S
ERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVAD
ORES REF 10/2020 - HOSP. ITUM
BIARA 000000004257

960,00 143.338,00

17/11/2020	851620	VALOR REF. NF. 000000000089 - PAULO PEDRO DA SILVA 479238652 72 - ADIANTAMENTO REFERENTE A FABRICACAO, PINTURA E MONTAGEM DE DUAS GAIOLAS PARA ARMAZENA MENTO DE 48 CILINDROS DE OXIGENIO REF 11/2020 - HOSP ITUMBIA RA	000000000089	7.890,00		151.228,00
TOTAL MÊS ----->				8.850,00	0,00	151.228,00
Débitos: 8.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 151.228,00						

Conta: 4.01.03.02.00014		2292	SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA		Sd. Ant.:	612.648,67

09/11/2020	846724	VALOR REF. NF. 000000000640 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SER VICOS EIRELI - SERVICO DE ENGE NHARIA HOSPITALAR E MANUTENÇÃO PREDIAL REF 10/2020 - HOSPIT AL ITUMBIARA	000000000640	212.625,09		825.273,76
TOTAL MÊS ----->				212.625,09	0,00	825.273,76
Débitos: 212.625,09 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 825.273,76						

Conta: 4.01.03.02.00015		2431	SERVICO DE UTI MOVEL		Sd. Ant.:	3.300,00

**** Sem Movimento ****						

Conta: 4.01.03.03.00001		1947	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS		Sd. Ant.:	29.525,00

03/11/2020	840030	VALOR REF. NF. 000000000076 - BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS - SERVICO DE ASSESSORIA JU RIDICA AO HOSPITAL REGIONAL SA O MARCOS - REF 10/2020 - HOSPI TAL DE ITUMBIARA	000000000076	10.625,00		40.150,00
TOTAL MÊS ----->				10.625,00	0,00	40.150,00
Débitos: 10.625,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 40.150,00						

Conta: 4.01.03.03.00004		1951	SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA		Sd. Ant.:	179.370,00

03/11/2020	842090	VALOR REF. NF. 000000023315 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZ ACAO DE INSTITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVIÇO DE GESTÃO ESTRA TEGICA DE CUSTOS E MELHORIA CO NTINUA 10/2020 - HOSP. ITUMBIA RA	000000023315	8.290,00		187.660,00
04/11/2020	841292	VALOR REF. NF. 000000000240 - JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JÚNIOR - ME - SERVIÇO DE BRIGA DISTA REF 10/2020 - HOSP ITUMB IARA	000000000240	22.000,00		209.660,00
TOTAL MÊS ----->				30.290,00	0,00	209.660,00
Débitos: 30.290,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 209.660,00						

Conta: 4.01.03.03.00005		1952	SERVIÇOS ENGENHARIA E ARQUITETURA		Sd. Ant.:	2.804.600,86

11/11/2020	843949	VALOR REF. NF. 000000000040 - LUMIERE ENGENHARIA LTDA - EXEC UÇÃO DE REFORMA REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000040	2.086.969,31		4.891.570,17
TOTAL MÊS ----->				2.086.969,31	0,00	4.891.570,17
Débitos: 2.086.969,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.891.570,17						

Conta: 4.01.03.03.00006		1953	SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO		Sd. Ant.:	40.000,00

04/11/2020	844450	VALOR REF. NF. 000000000525 - DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUC OES EIRELI - SERVICO DE ASSESS ORIA DE IMPRENSA, COMUNICACAO E RELACOES PUBLICAS REF 10/202 0 - HOSP DE ITUMBIARA	000000000525	20.000,00		60.000,00

TOTAL MÊS ----->

20.000,00

0,00

60.000,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 60.000,00

Conta: 4.01.04.01.00001 1967 PASSAGENS Sd. Ant.: 66,27

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.01.00003 2084 REFEIÇÕES E ALIMENTAÇÃO Sd. Ant.: 892,22

03/11/2020	837318	VALOR REF. DOC 000000000145708 , MARCIO RODRIGUES DA SILVA, R EMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO LEVAR FUNCION ARIO DO HCAMP ITUMBIARA NO HOS PITAL HUGO EM GOIANIA PARA TRE INAMENTO NOS DIAS 27/10 E 28/1 0 E BUSCAR CONSULTORIA DA PLAN ISA	000000000145708	103,60	995,82	
03/11/2020	837319	VALOR REF. DOC 000000000145699 , DANIELLE MATOS MOREIRA, REEM BOLSO PARA DANIELLE MATOS MORE IRA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE EM TR EINAMENTO NO HOSPITAL HUGO EM GOIANIA NOS DIAS 27/10/2020 E 28/10/2020	000000000145699	87,15	1.082,97	
04/11/2020	838699	VALOR REF. DOC 000000000145614 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO - CARTAO DAN ILO VIEIRA	000000000145614	58,49	1.141,46	
12/11/2020	843457	VALOR REF. DOC 000000000147716 , ELISANGELA ALVES GOUVEA, REE MBOLSO REFERENTE AS DESPESAS C OM ALIMENTACAO DE ELISANGELA G OUVEA, RICARDO BRICIDIO E JAQU ELINE DOURADO EM REUNIAO NA SE CRETARIA DE SAUDE DIA 06/11/20 20 SOBRE O CNPJ E O SIPEF	000000000147716	127,00	1.268,46	
19/11/2020	847422	VALOR REF. DOC 000000000148675 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO - CARTAO DAN ILO VIEIRA	000000000148675	62,70	1.331,16	
19/11/2020	847507	VALOR REF. DOC 000000000148777 , RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, R EMBOLSO DE DESPESAS REALIZADA S NO PERIODO 22/10 A 03/11 PEL O DIRETOR GERAL DO HCAMP ITUMB IARA	000000000148777	126,78	1.457,94	
TOTAL MÊS ----->				565,72	0,00	1.457,94

Débitos: 565,72 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.457,94

Conta: 4.01.04.01.00004 2085 TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO Sd. Ant.: 176,16

03/11/2020	837320	VALOR REF. DOC 000000000145699 , DANIELLE MATOS MOREIRA, REEM BOLSO PARA DANIELLE MATOS MORE IRA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE EM TR EINAMENTO NO HOSPITAL HUGO EM GOIANIA NOS DIAS 27/10/2020 E 28/10/2020	000000000145699	66,87	243,03	
19/11/2020	847418	VALOR REF. DOC 000000000148675 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO - CARTAO DAN ILO VIEIRA	000000000148675	261,10	504,13	
TOTAL MÊS ----->				327,97	0,00	504,13

Débitos: 327,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 504,13

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.03.00002 1973 EVENTOS E COMEMORAÇÕES Sd. Ant.: 66,90

04/11/2020	838698	VALOR REF. DOC 000000000145614 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO - CARTAO DAN ILO VIEIRA	000000000145614	124,37	191,27	
19/11/2020	847420	VALOR REF. DOC 000000000148675 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO - CARTAO DAN ILO VIEIRA	000000000148675	123,94	315,21	
TOTAL MÊS ----->				248,31	0,00	315,21

Débitos: 248,31 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 315,21

Conta: 4.01.04.03.00003	1974	PUBLICAÇÕES		Sd. Ant.:	50,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.04.00001	1976	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES		Sd. Ant.:	2.682,45
-------------------------	------	------------------------------	--	-----------	----------

01/11/2020	841185	VALOR REF. NF. 000001482436 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - C ONSUMO DE CARTAO COMBUSTIVEL10 /2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000001482436	1.898,01	4.580,46	
19/11/2020	847423	VALOR REF. DOC 000000000148675 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO - CARTAO DAN ILO VIEIRA	000000000148675	50,00	4.630,46	
19/11/2020	847504	VALOR REF. DOC 000000000148777 , RICARDO BRICIDIO DE SOUZA, R EEMBOLSO DE DESPESAS REALIZADA S NO PERIODO 22/10 A 03/11 PEL O DIRETOR GERAL DO HCAMP ITUMB IARA	000000000148777	866,95	5.497,41	
TOTAL MÊS ----->				2.814,96	0,00	5.497,41

Débitos: 2.814,96 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.497,41

Conta: 4.01.04.04.00002	1977	MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		Sd. Ant.:	290,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.04.00003	1978	ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS		Sd. Ant.:	537,79
-------------------------	------	----------------------------	--	-----------	--------

**** Sem Movimento ****					
-------------------------	--	--	--	--	--

Conta: 4.01.04.05.00002	1982	ÁGUA		Sd. Ant.:	29.576,58
-------------------------	------	------	--	-----------	-----------

**** Sem Movimento ****					
-------------------------	--	--	--	--	--

Conta: 4.01.04.05.00004	1984	TELEFONE		Sd. Ant.:	4.659,54
-------------------------	------	----------	--	-----------	----------

03/11/2020	844558	VALOR REF. NF. 000334480788 - ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A - C ONTA DE TELEFONE REF 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000334480788	889,00	5.548,54	
03/11/2020	847269	VALOR REF. NF. 000000334301185 - ALGAR TELECOM S/A - TELEFON E 10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000334301185	498,99	6.047,53	
TOTAL MÊS ----->				1.387,99	0,00	6.047,53

Débitos: 1.387,99 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 6.047,53

Conta: 4.01.04.06.00001	1958	ALUGUEL DE IMÓVEIS		Sd. Ant.:	22.500,00
**** Sem Movimento ****					

Conta: 4.01.04.07.00001	1961	ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS		Sd. Ant.:	346.449,01
-------------------------	------	------------------------------------	--	-----------	------------

04/11/2020	844762	VALOR REF. NF. 000000030214 - QUALYCOPY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL DE MAQUINAS E E QUIPAMENTOS IMPRESSORAS REF 1 0/2020 - HOSP DE ITUMBIARA	000000030214	33.964,00	380.413,01
05/11/2020	849238	VALOR REF. NF. 000000000408 - GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇ OS LTDA ME - ALUGUEL DE GERADO R DE ENERGIA REF 23/09 A 22/10			

06/11/2020	845071	/2020 - HOSP ITUMBIARA VALOR REF. NF. 000000011257 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LT DA - LOCAÇÃO DE UNIDADE GERADO RA DE OXIGENIO / LOCAÇÃO DE CI LINDROS DE AR MEDICINAL REF 10 /2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000408	6.500,00	386.913,01	
10/11/2020	849212	VALOR REF. NF. 000000000444 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS D E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LT - LOCAÇÃO DE EQUIP MEDICOS HO SP ASPIRADOR PORTATIL, ELETROC ARDIOGRAFO E CARRO DE EMERGENC IA REF 10/2020 - HOSP ITUMBIAR A	000000011257 000000000444	71.400,00 3.550,00	458.313,01 461.863,01	
TOTAL MÊS ----->				115.414,00	0,00	461.863,01

Débitos: 115.414,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 461.863,01

Conta: 4.01.04.07.00002 1962 ALUGUEL DE VEÍCULOS Sd. Ant.: 14.698,95

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.07.00006 2528 ALUGUEL DE MOVEIS Sd. Ant.: 206.467,80

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00003 1992 CORREIOS E TELEGRAFOS Sd. Ant.: 492,69

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.04.08.00004 1993 COPA, LANCHES E REFEIÇÕES Sd. Ant.: 89.297,86

03/11/2020	837321	VALOR REF. DOC 000000000145708 , MARCIO RODRIGUES DA SILVA, R EEMBOLSO REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO LEVAR FUNCION ARIO DO HCAMP ITUMBIARA NO HOS PITAL HUGO EM GOIANIA PARA TRE INAMENTO NOS DIAS 27/10 E 28/1 0 E BUSCAR CONSULTORIA DA PLAN ISA	000000000145708	42,00	89.339,86	
03/11/2020	837322	VALOR REF. DOC 000000000145699 , DANIELLE MATOS MOREIRA, REEM BOLSO PARA DANIELLE MATOS MORE IRA REFERENTE AS DESPESAS COM ALIMENTACAO E TRANSPORTE EM TR EINAMENTO NO HOSPITAL HUGO EM GOIANIA NOS DIAS 27/10/2020 E 28/10/2020	000000000145699	22,00	89.361,86	
19/11/2020	847424	VALOR REF. DOC 000000000148675 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO - CARTAO DAN ILO VIEIRA	000000000148675	50,00	89.411,86	
TOTAL MÊS ----->				114,00	0,00	89.411,86

Débitos: 114,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 89.411,86

Conta: 4.01.04.08.00005 2087 DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS Sd. Ant.: 3.115,00

19/11/2020	847419	VALOR REF. DOC 000000000148675 , EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT OS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON TAS DO FUNDO FIXO - CARTAO DAN ILO VIEIRA	000000000148675	250,00	3.365,00	
TOTAL MÊS ----->				250,00	0,00	3.365,00

Débitos: 250,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.365,00

Conta: 4.01.04.08.00007 2459 DESPESAS COM FUNERAL Sd. Ant.: 180,00

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.05.02.00002 2037 TAXAS E EMOLUMENTOS Sd. Ant.: 5.548,08

19/11/2020 847426 VALOR REF. DOC 000000000148675
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT
OS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON

TAS DO FUNDO FIXO - CARTAO DAN
ILO VIEIRA 000000000148675

7,00

5.555,08

TOTAL MÊS ----->

7,00

0,00

5.555,08

Débitos: 7,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.555,08

Conta: 4.01.05.02.00005 2160 DESPESAS C/ CARTORIO

Sd. Ant.:

0,00

19/11/2020 847425 VALOR REF. DOC 000000000148675
, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENT
OS HYL A S.A., PRESTACAO DE CON
TAS DO FUNDO FIXO - CARTAO DAN
ILO VIEIRA 000000000148675

25,00

25,00

TOTAL MÊS ----->

25,00

0,00

25,00

Débitos: 25,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 25,00

Conta: 4.02.01.01.00003 2050 IOF - IMPOSTO SOBRE OPER. FINANCEIRAS

Sd. Ant.:

388,64

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00004 2051 IR S/ APLIC. FINANCEIRAS

Sd. Ant.:

192,14

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.02.01.01.00005 2052 TARIFAS BANCÁRIAS

Sd. Ant.:

6.394,85

03/11/2020 837371	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	37,10	6.431,95
04/11/2020 839309	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	255,00	6.686,95
05/11/2020 839858	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	19,95	6.706,90
06/11/2020 841202	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	35,85	6.742,75
12/11/2020 844492	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	58,30	6.801,05
13/11/2020 846602	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	10,60	6.811,65
17/11/2020 846612	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	5,30	6.816,95
19/11/2020 849389	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	42,40	6.859,35
20/11/2020 850261	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	44,55	6.903,90
23/11/2020 851572	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	15,90	6.919,80
24/11/2020 853018	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	10,60	6.930,40
25/11/2020 853893	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	9,35	6.939,75
26/11/2020 855676	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	53,00	6.992,75
27/11/2020 855684	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	185,00	7.177,75
30/11/2020 856488	VALOR REF. DOC 0, TARIFAS BANC ARIAS	0	858,30	8.036,05

TOTAL MÊS ----->

1.641,20

0,00

8.036,05

Débitos: 1.641,20 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 8.036,05

Conta: 4.02.01.02.00001 2054 (-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA

Sd. Ant.:

10.858,00-

03/11/2020 837412	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R END PAGO APLIC AUT APR RENDIMENTO		4,34-	10.862,34-
04/11/2020 839314	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R END PAGO APLIC AUT APR RENDIMENTO		4,74-	10.867,08-
05/11/2020 839861	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , REND PAGO APLIC APR RENDIMENTO		9,76-	10.876,84-
06/11/2020 841222	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R END PAGO APLIC AUT APR RENDIMENTO		75,78-	10.952,62-
09/11/2020 842245	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , REND PAGO APLIC AUT APR RENDIMENTO		21,17-	10.973,79-
12/11/2020 844497	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , REND PAGO APLIC AUT APR RENDIMENTO		4.727,91-	15.701,70-
13/11/2020 846605	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R END PAGO APLIC AUT MAIS RENDIMENTO		1,94-	15.703,64-
16/11/2020 846609	VALOR REF. DOC 0, , REND PAGO APLIC AUT MAIS	0	0,20-	15.703,84-

17/11/2020	846616	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R				
		END PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	0,13-	15.703,97-	
19/11/2020	849392	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, ,				
		REND PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	9,90-	15.713,87-	
20/11/2020	850266	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, ,				
		REND PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	0,78-	15.714,65-	
23/11/2020	851577	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R				
		END PAGO APLIC AUT AP	RENDIMENTO	1,80-	15.716,45-	
24/11/2020	853021	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R				
		END PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	22,01-	15.738,46-	
25/11/2020	853896	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, ,				
		REND PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	0,40-	15.738,86-	
26/11/2020	855681	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R				
		END PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	15,50-	15.754,36-	
27/11/2020	855687	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R				
		END PAGO APLIC AUT APR	RENDIMENTO	4,68-	15.759,04-	
30/11/2020	856493	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R				
		END PAGO APLIC AUT MAIS	RENDIMENTO	12,80-	15.771,84-	
30/11/2020	856972	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R				
		ENDIMENTO	RENDIMENTO	1.297,45-	17.069,29-	
30/11/2020	856974	VALOR REF. DOC RENDIMENTO, , R				
		ENDIMENTO	RENDIMENTO	8.624,55-	25.693,84-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	14.835,84-	25.693,84-

Débitos: 0,00 Créditos: 14.835,84- Saldo Atual: 25.693,84-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055		(-) DESCONTOS OBTIDOS		Sd. Ant.:	5,00-	
03/11/2020	837326	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0 00000083240/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDI CAMENTOS REF OUTUBRO 2020 - HO SP ITUMBIARA	00000083240/01	1.230,80-	1.235,80-	
03/11/2020	837334	DESCONTOS OBTIDOS CF DOC DOC 0 00000082741/01, MEDCOM COM. DE MEDICAMENTOS HOSP. LTDA, MEDI CAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - DATA EMISSAO NF 29/09/2020 ENT RADA NO EST. 30/09/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000082741/01	16,51-	1.252,31-	
TOTAL MÊS ----->				0,00	1.247,31-	1.252,31-

Débitos: 0,00 Créditos: 1.247,31- Saldo Atual: 1.252,31-

Total geral

Débitos: 90.096.135,62 Créditos: -90.096.135,62 Saldo Atual: 0,00