

Data	Ref.	Complemento	Doc.	Filial	C.Custo	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Filial: 23 - HOSPITAL ITUMBIARA - GO, Deptos: 01,02,Nulos								
Conta: 1.01.01.01.00012 2557 FUNDO FIXO ITUMBIARA (CARTAO PRE PAGO) Sd. Ant.: 0,00								
10/09/2020	502686	PGTO. DOC 000000000134417, EDENRED SOL UCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTÃO	00000000013441	23	81	1.395,37-		1.395,37-
10/09/2020	502674	PGTO. DOC 000000000135589, EDENRED SOL UCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO DE FUNDO FIXO	00000000013558	23	81	1.395,37		0,00
25/09/2020	513441	PGTO. DOC 000000000136948, EDENRED SOL UCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTÃO	00000000013694	23	81	1.094,65-		1.094,65-
25/09/2020	513431	PGTO. DOC 000000000138090, EDENRED SOL UCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	00000000013809	23	81	1.094,65		0,00
TOTAL MÊS ----->						2.490,02	2.490,02-	0,00
Débitos: 2.490,02 Créditos: 2.490,02- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.01.01.03.00053 2481 CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA Sd. Ant.: 15.948.698,78								
01/09/2020	520045	VL ESTORNO LANÇAMENTO VL RECEBIMENTO D E RECURSO ITUMBIARA JULHO 2020	092020	23	81	281.971,17-		15.666.727,61
01/09/2020	520046	VL RECEBIMENTO DE RECURSO ITUMBIARA JULHO 2020	092020	23	81	4.666.059,-		11.000.668,61
02/09/2020	498206	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS > CC 225 CEF P/ CC 29310 ITAU	0	23	81	10.000.000-		1.000.668,61
03/09/2020	498208	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS > CC 225 CEF P/ CC 29310 ITAU	0	23	81	5.948.000,-		4.947.331,39-
04/09/2020	496569	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 1307200_JUL20	RECEBIMENTO	23	81	4.948.030,		698,78
15/09/2020	516555	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 150920_SETEMBRO 20	RECEBIMENTO	23	81	5.921.394,		5.922.093,45
18/09/2020	517082	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 305729, APLICACAO CP AUTOMATICO	305729	23	81	5.922.093,-		0,00
23/09/2020	510516	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	23	81	5.921.000,-		5.921.000,00-
23/09/2020	517083	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 727220, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	727220	23	81	5.921.000,		0,00
25/09/2020	517085	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 250920_SETEMBRO 20	RECEBIMENTO	23	81	3.383.654,		3.383.654,10
TOTAL MÊS ----->						20.174.078	32.739.123-	3.383.654,10
Débitos: 20.174.078,94 Créditos: 32.739.123,62- Saldo Atual: 3.383.654,10								
Conta: 1.01.01.03.00054 2482 ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA Sd. Ant.: 10,00								
01/09/2020	498008	PGTO. DOC 000000002342/01, BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI, LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO DE SISTEMA SIMPEF AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002342/0	23	81	3.640,00-		3.630,00-
01/09/2020	498201	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 6547, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	6547	23	81	3.638,36		8,36
01/09/2020	498203	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81	1,64		10,00
02/09/2020	498210	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	9.999.745,-		9.999.735,00-
02/09/2020	498205	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS > CC 225 CEF P/ CC 29310 ITAU	0	23	81	10.000.000		265,00
02/09/2020	498212	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	23	81	255,00-		10,00
03/09/2020	498216	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	3.375.503,-		3.375.493,05-
03/09/2020	498207	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSOS > CC 225 CEF P/ CC 29310 ITAU	0	23	81	5.948.000,		2.572.506,95
03/09/2020	498022	PGTO. DOC 000000000133771, LUMIERE ENGENHARIA LTDA, ADIANTAMENTO REFERENTE A OBRA DO HOSPITAL DE ITUMBIARA	00000000013377	23	81	2.530.678,-		41.828,89

03/09/2020	498026	PGTO. DOC 000000002417/01, ANDRE INACI O DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000002417/0	23	81		4.410,00-	37.418,89
03/09/2020	498030	PGTO. DOC 000000008196/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP . LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000008196/0	23	81		546,80-	36.872,09
03/09/2020	498032	PGTO. DOC 000000014713/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000014713/0	23	81		360,00-	36.512,09
03/09/2020	498034	PGTO. DOC 000000014725/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000014725/0	23	81		180,00-	36.332,09
03/09/2020	498033	PGTO. DOC 000000014755/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000014755/0	23	81		300,00-	36.032,09
03/09/2020	498023	PGTO. DOC 000000063907/01, SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000063907/0	23	81		13.800,00-	22.232,09
03/09/2020	498031	PGTO. DOC 000000457246/01, MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 (CAF 31/07/2020) - HOSP . ITUMBIARA	000000457246/0	23	81		545,50-	21.686,59
03/09/2020	498028	PGTO. DOC 000000506750/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000506750/0	23	81		1.559,40-	20.127,19
03/09/2020	498029	PGTO. DOC 000000992323/01, MEDICAMENTA L DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000992323/0	23	81		667,16-	19.460,03
03/09/2020	498025	PGTO. DOC 000000992348/01, MEDICAMENTA L DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000992348/0	23	81		4.946,70-	14.513,33
03/09/2020	498027	PGTO. DOC 082020010001, IMPOSTOS, ISS RETIDO FOR AGO/2020 - ITUMBIARA SSA	00008202001000	23	81		4.234,80-	10.278,53
03/09/2020	498024	PGTO. DOC 082020010002, IMPOSTOS, ISS RETIDO FOR AGO/2020 - ITUMBIARA SSA	00008202001000	23	81		10.242,03-	36,50
03/09/2020	498214	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547	23	81		26,50-	10,00
04/09/2020	498199	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, DEVO LUCAO DE EMPRESTIMO DO DIA 04/09/2020 REF AO PAGAMENTO DO FGTS 08/20	4175	23	81		49.062,90-	49.052,90-
04/09/2020	499943	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	79.154,48		30.101,58
04/09/2020	498040	PGTO. DOC 000000000133911, ALECSANDER DA SILVA DIAS ME, ADIANTAMENTO DE 30%(R\$ 50.740,00) DE ENTRADA DO SERVIÇO DE SUBDTITUCAO DE BOMBAS D AGUA DO RESERVATORIO	00000000013391	23	81		15.222,00-	14.879,58
04/09/2020	498042	PGTO. DOC 000000000133913, ALECSANDER DA SILVA DIAS ME, ADIANTAMENTO DE 30%(R\$ 5.340,00) DE ENTRADA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DE HEMODIAL ISE	00000000013391	23	81		1.602,00-	13.277,58
04/09/2020	498041	PGTO. DOC 000000000133914, GERATRIZ EN GENHARIA E PROJETOS LTDA, ADIANTAMENTO DE 50%(R\$ 5.800,00) DE ENTRADA DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE ANALISADOR DE REDE.	00000000013391	23	81		2.900,00-	10.377,58
04/09/2020	498036	PGTO. DOC 000000020203/01, ANA GRACIEM A E ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIMPLES, ASSESSORIA JURIDICA E TREIN IMPLANTACAO DE CTR DE GESTAO AGO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000020203/0	23	81		10.400,00-	22,42-
04/09/2020	498218	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIAS	6547	23	81		5,30-	27,72-
04/09/2020	498219	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81	37,73		10,01
08/09/2020	499933	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	191.279,88		191.289,89
08/09/2020	501464	PGTO. DOC 000000000001/01, AVANCO COMERCIAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000001/0	23	81		284,82-	191.005,07
08/09/2020	501456	PGTO. DOC 000000000128/01, HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000128/0	23	81		5.432,00-	185.573,07
08/09/2020	501455	PGTO. DOC 000000000393/01, GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30 DIAS PERIODO 23/07/20 A 22/08/20 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000393/0	23	81		6.500,00-	179.073,07
08/09/2020	501457	PGTO. DOC 000000000413/01, MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP						

		ITALARES LT, SERVICO DE LOCACAO DE ASP							
		IRADOR E CARRO DE EMERGENCIA GDH REF							
		JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000000413/0	23	81		2.150,00-		176.923,07
08/09/2020	501454	PGTO. DOC 000000000599/01, JLAVIN LOCA							
		COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI							
		CO DE ENGENHARIA HOSPITALAR REF JULHO							
		2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000000599/0	23	81		173.627,03-		3.296,04
08/09/2020	501458	PGTO. DOC 0000000005332/01, PRIME COMER							
		CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME							
		, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOST							
		O 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	0000000005332/0	23	81		783,44-		2.512,60
08/09/2020	501463	PGTO. DOC 0000000005333/01, PRIME COMER							
		CIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME							
		, MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020							
		- HOSPITAL ITUMBIARA	0000000005333/0	23	81		318,00-		2.194,60
08/09/2020	501462	PGTO. DOC 0000000014808/01, OXYNOBRE GA							
		SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF							
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000014808/0	23	81		360,00-		1.834,60
08/09/2020	501459	PGTO. DOC 0000000015315/01, FARMATER ME							
		DICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOS							
		TO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000015315/0	23	81		758,80-		1.075,80
08/09/2020	501465	PGTO. DOC 0000000021239/01, LIVRARIA E							
		PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIEN							
		TE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIAR							
		A	0000000021239/0	23	81		236,70-		839,10
08/09/2020	501460	PGTO. DOC 0000000021240/01, LIVRARIA E							
		PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIEN							
		TE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIA							
		RA	0000000021240/0	23	81		507,00-		332,10
08/09/2020	501461	PGTO. DOC 0000000021241/01, LIVRARIA E							
		PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIEN							
		TE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIAR							
		A	0000000021241/0	23	81		399,00-		66,90-
08/09/2020	499932	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	23	81		15,90-		82,80-
08/09/2020	499935	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81	92,80			10,00
09/09/2020	499941	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE							
		DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	2.109.362,			2.109.372,22
09/09/2020	501508	PGTO. DOC 000000000133787, RESCISÕES,							
		LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set							
		/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013378	23	81		497,65-		2.108.874,57
09/09/2020	501507	PGTO. DOC 000000000134483, ENCARGOS, G							
		RRF - Competência: set/2020 Per: 3	00000000013448	23	81		1.104,85-		2.107.769,72
09/09/2020	501500	PGTO. DOC 000000000134760, CENTRO DE M							
		EDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA							
		, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PRESTADOR							
		DE SERVIÇO DE UTI	00000000013476	23	81		1.760.800,-		346.969,72
09/09/2020	501501	PGTO. DOC 000000000268/01, MEDIAL B							
		SIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MED							
		ICOS AGO/2020 - ITUMBIARA	000000000268/0	23	81		347.986,41-		1.016,69-
09/09/2020	499938	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547	23	81		14,65-		1.031,34-
09/09/2020	499939	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81	1.041,34			10,00
10/09/2020	499949	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE							
		DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	73.128,19			73.138,19
10/09/2020	501532	PGTO. DOC 000000000134481, RESCISÕES,							
		LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set							
		/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013448	23	81		184,19-		72.954,00
10/09/2020	501522	PGTO. DOC 000000000134482, RESCISÕES,							
		LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set							
		/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013448	23	81		7.758,53-		65.195,47
10/09/2020	502676	PGTO. DOC 000000000135589, EDENRED SOL							
		UCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOL							
		SO DE FUNDO FIXO	00000000013558	23	81		1.395,37-		63.800,10
10/09/2020	502677	PGTO. DOC 000000000135589, EDENRED SOL							
		UCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOL							
		SO DE FUNDO FIXO	00000000013558	23	81		6,98-		63.793,12
10/09/2020	501526	PGTO. DOC 000000000388/01, MORAES E AN							
		DRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, M							
		ATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2							
		020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000000388/0	23	81		1.752,00-		62.041,12
10/09/2020	501523	PGTO. DOC 0000000002370/01, BR GAAP COR							
		PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRE							
		LI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPE							
		F JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000002370/0	23	81		3.640,00-		58.401,12
10/09/2020	501524	PGTO. DOC 0000000002376/01, BR GAAP COR							
		PORATION TECNOLOGIA DA INFORMACÃO EIRE							
		LI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPE							
		F AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000002376/0	23	81		3.640,00-		54.761,12
10/09/2020	501525	PGTO. DOC 0000000012943/01, NOVA HOSPIT							
		ALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME							
		, MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HO							
		SP ITUMBIARA	0000000012943/0	23	81		2.394,00-		52.367,12
10/09/2020	501528	PGTO. DOC 0000000012944/01, NOVA HOSPIT							

		ALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME , MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HO SP ITUMBIARA	000000012944/0	23	81		699,00-	51.668,12
10/09/2020	501530	PGTO. DOC 000000014839/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF						
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014839/0	23	81		360,00-	51.308,12
10/09/2020	501531	PGTO. DOC 000000014868/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF						
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014868/0	23	81		300,00-	51.008,12
10/09/2020	501529	PGTO. DOC 000000014911/01, APOLO MATER IAIS PARA ESCRITORIO LTDA, MATERIAL DE						
		EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014911/0	23	81		436,04-	50.572,08
10/09/2020	501521	PGTO. DOC 0000000206817/01, WHITE MARTI NS GASES INDUSTRIAIS LTDA, GASES HOSPI						
		TALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000206817/0	23	81		49.600,00-	972,08
10/09/2020	501527	PGTO. DOC 0000000401354/01, UNIAO QUIMI CA FARMACEUTICA NACIONAL S/A, MEDICAME						
		NTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITU MBIARA	0000000401354/0	23	81		972,00-	0,08
10/09/2020	499946	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547	23	81		26,80-	26,72-
10/09/2020	499947	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81	36,72		10,00
11/09/2020	502807	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	23.281,50		23.291,50
11/09/2020	502688	PGTO. DOC 000000000134774, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
		/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013477	23	81		382,76-	22.908,74
11/09/2020	501536	PGTO. DOC 000000000134893, SALULU VARE JISTA LTDA ME, ADIANTAMENTO PARA A COM						
		PRA DE CADARÇO REELTEX 1,5 CM - 50 MT BRANCO.O FORNECEDOR QUE OFERECEU O MEN						
		OR PRECO NA COTACAO NAO REALIZA VENDAS A PRAZO E A COMPRA FOI REALIZADA FORA						
		DO SINTESE POIS NAO OBTVEVE	00000000013489	23	81		336,00-	22.572,74
11/09/2020	501535	PGTO. DOC 000000000563/01, INSTITUTO D E HEMODIALISE DE ITUMBIARA , SERVIÇOS						
		DE HEMODIALISE REF AGOSTO 2020 - ITUMB IARA	000000000563/0	23	81		22.560,00-	12,74
11/09/2020	502804	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547	23	81		14,65-	1,91-
11/09/2020	502805	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81	11,91		10,00
14/09/2020	505039	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	1.862.269,		1.862.279,03
14/09/2020	502701	PGTO. DOC 000000000616/01, MEDICAL CLE AN, PRESTACAO DE SERV DE MEDICNA E SEG						
		URANCA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000616/0	23	81		58.351,28-	1.803.927,75
14/09/2020	502715	PGTO. DOC 000000006855/01, SEPARAR PRO DUTOS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANU						
		TENÇÃO DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP IT UMBIARA	000000006855/0	23	81		1.689,30-	1.802.238,45
14/09/2020	502699	PGTO. DOC 000000011069/01, SEPARAR PRO DUTOS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE UNID						
		ADE GERADORA DE OXIGENIO MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000011069/0	23	81		71.400,00-	1.730.838,45
14/09/2020	502700	PGTO. DOC 000000011092/01, SEPARAR PRO DUTOS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE CILI						
		NDROS SET/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000011092/0	23	81		71.400,00-	1.659.438,45
14/09/2020	502705	PGTO. DOC 000000014922/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES HOSPITALARES A						
		GO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000014922/0	23	81		360,00-	1.659.078,45
14/09/2020	502707	PGTO. DOC 000000014951/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF						
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014951/0	23	81		180,00-	1.658.898,45
14/09/2020	502706	PGTO. DOC 000000014963/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF						
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014963/0	23	81		180,00-	1.658.718,45
14/09/2020	502702	PGTO. DOC 000000945121913, IMPOSTOS, I SS RETIDO FORN AGO/2020 - ITUMBIARA						
			00000094512191	23	81		17.367,68-	1.641.350,77
14/09/2020	502704	PGTO. DOC 000001440686/01, TRIVALE ADM INISTRAÇÃO LTDA, CONSUMO DE CARTAO COM						
		BUSTIVEL SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000001440686/0	23	81		1.168,19-	1.640.182,58
14/09/2020	505036	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547	23	81		10,60-	1.640.171,98
14/09/2020	502811	VALOR REF. DOC 6547, PAGAMENTO DOS RAT EIOS DAS DESPESAS CORPORATIVAS DOS MES						
		ES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2 020. (FATOR)	6547	23	81		1.641.050,-	878,34-
14/09/2020	505037	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81	888,34		10,00
15/09/2020	505173	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	99.466,86		99.476,86
15/09/2020	505432	PGTO. DOC 000000001967/01, BAHIALAV LA VANDERIA HOSPITALAR LTDA. , SERVIÇOS D						

15/09/2020	505433	E LAVANDERIA AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001967/0	23	81		92.522,11-	6.954,75
		PGTO. DOC 000000067701/01, TESKARO-COM						
		ERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEI						
		S PERIODO 01/09/2020 a 01/10/2020 CTR						
		399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE GU						
		ARAPIRANGA	000000067701/0	23	81		2.325,00-	4.629,75
15/09/2020	505434	PGTO. DOC 000000067702/01, TESKARO-COM						
		ERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEI						
		S PERIODO 01/10/20 A 01/11/20 CTR 399/						
		2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUMBIAR						
		A	000000067702/0	23	81		2.325,00-	2.304,75
15/09/2020	505435	PGTO. DOC 000000067703/01, TESKARO-COM						
		ERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEI						
		S PERIODO 01/11/20 a 01/12/2020 CTR 3						
		99/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUM						
		BIARA	000000067703/0	23	81		2.325,00-	20,25-
15/09/2020	505172	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	23	81		10,60-	30,85-
15/09/2020	505175	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81	40,85		10,00
16/09/2020	505181	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	3.738,99		3.748,99
16/09/2020	505779	PGTO. DOC 000000000135481, RESCISÕES,						
		LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago						
		/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013548	23	81		1.214,11-	2.534,88
16/09/2020	505778	PGTO. DOC 000000000135674, RESCISÕES,						
		LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
		/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013567	23	81		1.520,98-	1.013,90
16/09/2020	505781	PGTO. DOC 000000000136008, CA DISTRIBU						
		IDORCA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI						
		RELIA DE PROD. HOSP. EIRELI, ADIANTAME						
		NTO PARA PAGAMENTO A VISTA REF A NF 16						
		703. PRIMEIRA COMPRA PAGTO A VISTA	00000000013600	23	81		190,00-	823,90
16/09/2020	505780	PGTO. DOC 000000000136014, CA DISTRIBU						
		IDORCA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EI						
		RELIA DE PROD. HOSP. EIRELI, ADIANTAME						
		NTO PARA PAGAMENTO A VISTA REF A NF 16						
		595. PRIMEIRA COMPRA PAGTO A VISTA DE						
		MEDICAMENTOS URGENTES PARA A FARMACIA	00000000013601	23	81		798,02-	25,88
16/09/2020	505178	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547	23	81		17,45-	8,43
16/09/2020	505179	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81	1,57		10,00
17/09/2020	510253	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	264.488,89		264.498,89
17/09/2020	505836	PGTO. DOC 000000000016516, IMPOSTOS, I						
		R RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000000001651	23	81		124,35-	264.374,54
17/09/2020	505833	PGTO. DOC 000000000016517, IMPOSTOS, I						
		R RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000000001651	23	81		302,82-	264.071,72
17/09/2020	505832	PGTO. DOC 000000000016518, IMPOSTOS, I						
		R RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000000001651	23	81		326,57-	263.745,15
17/09/2020	505827	PGTO. DOC 000000000016519, IMPOSTOS, I						
		R RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000000001651	23	81		590,40-	263.154,75
17/09/2020	505825	PGTO. DOC 000000000016520, IMPOSTOS, I						
		R RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000000001652	23	81		1.560,15-	261.594,60
17/09/2020	505824	PGTO. DOC 000000000016521, IMPOSTOS, I						
		R RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000000001652	23	81		1.605,00-	259.989,60
17/09/2020	505823	PGTO. DOC 000000000016522, IMPOSTOS, I						
		R RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000000001652	23	81		1.605,00-	258.384,60
17/09/2020	505819	PGTO. DOC 000000000016523, IMPOSTOS, I						
		R RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000000001652	23	81		5.583,15-	252.801,45
17/09/2020	505812	PGTO. DOC 000000000016548, ENCARGOS, I						
		R FOPAG AGO/2020 - ITUMBIARA	00000000001654	23	81		31.684,55-	221.116,90
17/09/2020	505810	PGTO. DOC 000000000016570, IMPOSTOS, P						
		CC AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	00000000001657	23	81		42.436,81-	178.680,09
17/09/2020	505834	PGTO. DOC 000000000051/01, O REI DOS C						
		ARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MA						
		TERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 -						
		HOSPITL DE ITUMBIARA	000000000051/0	23	81		285,00-	178.395,09
17/09/2020	505809	PGTO. DOC 000000000133917, ENCARGOS, I						
		NSS A PAGAR - Competência: ago/2020- I						
		NSS A PAGAR	00000000013391	23	81		51.871,08-	126.524,01
17/09/2020	505820	PGTO. DOC 000000000896/01, BEE COMERCI						
		O DE PROD E EQUIP EIRELI, MOVEIS E UTE						
		NSILIOS - BIOMBO COM RODIZIO 3 FACES						
		E CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL REF AGOST						
		O 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000896/0	23	81		4.280,00-	122.244,01
17/09/2020	505817	PGTO. DOC 000000000914/01, MARALUCIA D						
		O CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899						
		, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020						
		- HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000914/0	23	81		9.000,00-	113.244,01
17/09/2020	505830	PGTO. DOC 000000014989/01, OXYNOBRE GA						
		SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF						
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014989/0	23	81		360,00-	112.884,01
17/09/2020	505835	PGTO. DOC 000000015015/01, OXYNOBRE GA						
		SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF						

17/09/2020	505831	AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015015/0	23	81		200,00-	112.684,01
		PGTO. DOC 000000015016/01, OXYNOBRE GA						
		SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF						
17/09/2020	505828	AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015016/0	23	81		360,00-	112.324,01
		PGTO. DOC 000000021337/01, LIVRARIA E						
		PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIEN						
		TE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMB						
		IARA	000000021337/0	23	81		531,40-	111.792,61
17/09/2020	505818	PGTO. DOC 000000023104/01, PLANISA PLA						
		NEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE						
		S DE SAUDE LTDA, SERVICO DE CONSULTORI						
		A PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA REF						
17/09/2020	505811	AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000023104/0	23	81		7.780,16-	104.012,45
		PGTO. DOC 000000029657/01, QUALYCOPY C						
		OMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MA						
		QUINAS E EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS REF						
17/09/2020	505826	AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000029657/0	23	81		34.419,70-	69.592,75
		PGTO. DOC 000000077742/01, BRAZMIX COM						
		ERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAME						
		NTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITU						
		MBIARA	000000077742/0	23	81		1.083,50-	68.509,25
17/09/2020	505813	PGTO. DOC 50082020001, IMPOSTOS, INSS						
		FORN. JLAVIN NF 599 AGOSTO/2020 - HOSP						
		. ITUMBIARA	00005008202000	23	81		20.971,61-	47.537,64
17/09/2020	505822	PGTO. DOC 51082020001, IMPOSTOS, INSS						
		FORN. TOP SERVICE NF 28605 E 28606 AGO						
		STO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	00005108202000	23	81		3.331,03-	44.206,61
17/09/2020	505814	PGTO. DOC 51082020002, IMPOSTOS, INSS						
		FORN. TOP SERVICE NF 28605 E 28606 AGO						
		STO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	00005108202000	23	81		17.161,64-	27.044,97
17/09/2020	505821	PGTO. DOC 52082020001, IMPOSTOS, INSS						
		FORN. PROGUARDA NF 32689 AGOSTO/2020 -						
		HOSP. ITUMBIARA	00005208202000	23	81		3.592,22-	23.452,75
17/09/2020	505816	PGTO. DOC 53082020001, IMPOSTOS, INSS						
		FORN. BIOMEGA NF 1965 E 2024 AGOSTO/20						
		20 - HOSP. ITUMBIARA	00005308202000	23	81		11.770,00-	11.682,75
17/09/2020	505815	PGTO. DOC 53082020002, IMPOSTOS, INSS						
		FORN. BIOMEGA NF 1965 E 2024 AGOSTO/20						
		20 - HOSP. ITUMBIARA	00005308202000	23	81		11.770,00-	87,25-
17/09/2020	510250	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	23	81		15,90-	103,15-
17/09/2020	510255	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81	113,15		10,00
18/09/2020	510259	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	406,47		416,47
18/09/2020	511175	PGTO. DOC 000000000135927, RESCISÕES,						
		LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
		/2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013592	23	81		402,59-	13,88
18/09/2020	510258	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	23	81		4,05-	9,83
18/09/2020	510261	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81	0,17		10,00
21/09/2020	511184	PGTO. DOC 000000000933/01, MARALUCIA D						
		O CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899						
		, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020						
		- HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000933/0	23	81		1.120,00-	1.110,00-
21/09/2020	511183	PGTO. DOC 0000000001177/01, AJUSTE SERV						
		ICE COM REP SERV ELETROELETR INFORM LT						
		DA, MATERIAL DE INFORMATICA REF SETEM						
		BRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000001177/0	23	81		3.115,00-	4.225,00-
21/09/2020	511189	PGTO. DOC 000000002360/01, CCAF COM ME						
		DIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL M						
		EDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE IT						
		UMBIARA	000000002360/0	23	81		179,85-	4.404,85-
21/09/2020	511185	PGTO. DOC 000000002361/01, CCAF COM ME						
		DIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL M						
		EDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE IT						
		UMBIARA	000000002361/0	23	81		759,81-	5.164,66-
21/09/2020	511186	PGTO. DOC 000000015057/01, OXYNOBRE GA						
		SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF						
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015057/0	23	81		360,00-	5.524,66-
21/09/2020	511188	PGTO. DOC 000000015088/01, OXYNOBRE GA						
		SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF						
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015088/0	23	81		180,00-	5.704,66-
21/09/2020	511187	PGTO. DOC 000000015107/01, OXYNOBRE GA						
		SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF						
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015107/0	23	81		240,00-	5.944,66-
21/09/2020	510264	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	6547	23	81		15,90-	5.960,56-
21/09/2020	510273	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENT PAGO	REND	23	81	2,66		5.957,90-
21/09/2020	510265	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC REND, RESGA						
		TE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	REND	23	81	5.967,90		10,00
22/09/2020	510509	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE						
		DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	559,53		569,53
22/09/2020	511390	PGTO. DOC 000000000136947, RICARDO BRI						
		CIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESPESAS						
		REALIZADAS NO PERIODO DE 04/07/2020 A						

		15/09/2020.	00000000013694	23	81		559,78-	9,75
22/09/2020	510511	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	0,25		10,00
23/09/2020	510515	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, ALOCACAO DE RECURSO	0	23	81	5.921.000,		5.921.010,00
23/09/2020	510514	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81		5.921.000,-	10,00
24/09/2020	510625	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	145.442,79		145.452,79
24/09/2020	511755	PGTO. DOC 000000000086/01, SERRALHERIA SANTO ONOFRE, SERVICO DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000086/0	23	81		650,00-	144.802,79
24/09/2020	511731	PGTO. DOC 0000000002169/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000002169/0	23	81		1.634,40-	143.168,39
24/09/2020	511754	PGTO. DOC 0000000004080/01, ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000000004080/0	23	81		960,00-	142.208,39
24/09/2020	511747	PGTO. DOC 0000000006254/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000006254/0	23	81		30.110,80-	112.097,59
24/09/2020	511749	PGTO. DOC 0000000006255/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000006255/0	23	81		30.110,80-	81.986,79
24/09/2020	511748	PGTO. DOC 0000000006256/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS REF 23/11/2020 A 23/12/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000006256/0	23	81		30.110,80-	51.875,99
24/09/2020	511750	PGTO. DOC 0000000006294/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000006294/0	23	81		3.138,00-	48.737,99
24/09/2020	511752	PGTO. DOC 0000000006295/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS PRERIODO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000006295/0	23	81		3.138,00-	45.599,99
24/09/2020	511751	PGTO. DOC 0000000006296/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 23/11/2020 A 23/12/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000006296/0	23	81		3.138,00-	42.461,99
24/09/2020	511733	PGTO. DOC 0000000015136/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000015136/0	23	81		480,00-	41.981,99
24/09/2020	511735	PGTO. DOC 0000000015137/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000015137/0	23	81		60,00-	41.921,99
24/09/2020	511734	PGTO. DOC 0000000015161/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000015161/0	23	81		300,00-	41.621,99
24/09/2020	511732	PGTO. DOC 0000000021403/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITL DE ITUMBIARA	0000000021403/0	23	81		779,30-	40.842,69
24/09/2020	511753	PGTO. DOC 0000000375349/01, FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	0000000375349/0	23	81		2.722,26-	38.120,43
24/09/2020	511746	PGTO. DOC 0000000375411/01, FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONDICIONADOR DE AR SPRINGER E EVAPORADORA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000375411/0	23	81		38.163,18-	42,75-
24/09/2020	510622	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS	6547	23	81		15,90-	58,65-
24/09/2020	510623	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	68,65		10,00
25/09/2020	513757	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81	2.154,09		2.164,09
25/09/2020	511829	PGTO. DOC 000000000136830, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013683	23	81		485,52-	1.678,57
25/09/2020	513433	PGTO. DOC 000000000138090, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	00000000013809	23	81		1.094,65-	583,92
25/09/2020	513434	PGTO. DOC 000000000138090, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., REEMBOLSO A FUNDO FIXO	00000000013809	23	81		5,47-	578,45
25/09/2020	513429	PGTO. DOC 000000072092020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO COMUNICAÇÃO						

25/09/2020	513430	O VIVO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA PGTO. DOC 000000083082020, VIVO - TELE FONICA BRASIL S.A., SERVIÇO COMUNICAÇÃO	00000007209202	23	81		360,80-	217,65
25/09/2020	513754	O VIVO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA	00000008308202	23	81		204,63-	13,02
25/09/2020	513755	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81	1,03	4,05-	8,97
28/09/2020	516535	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81			10,00
28/09/2020	513549	PGTO. DOC 000000000003/01, J R TRANSPORTE, SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOA L PERIODO 13/08/2020 A 12/09/2020 - HO SP ITUMBIARA	000000000003/0	23	81		383.030,24	383.040,24
28/09/2020	513583	PGTO. DOC 000000000138203, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago /2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013820	23	81		20.000,00-	363.040,24
28/09/2020	513581	PGTO. DOC 0000000001348/01, MULTIDATA L TDA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIRELESS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIA RA	0000000001348/0	23	81		1.388,10-	361.652,14
28/09/2020	513551	PGTO. DOC 000000003375/01, IBEX COMERC IAL DE ALIMENTOS LTDA, MATERIAL MEDICO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	000000003375/0	23	81		360.108,85-	1.543,29
28/09/2020	513552	PGTO. DOC 000000015211/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015211/0	23	81		450,00-	1.093,29
28/09/2020	513553	PGTO. DOC 000000015235/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIAR A	000000015235/0	23	81		120,00-	973,29
28/09/2020	513554	PGTO. DOC 000000015251/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	000000015251/0	23	81		120,00-	853,29
28/09/2020	513550	PGTO. DOC 000000087721/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF A SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000087721/0	23	81		120,00-	733,29
28/09/2020	516532	VALOR REF. DOC 4157, TARIFAS BANCARIAS	4157	23	81		900,00-	166,71-
28/09/2020	516533	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81	187,31	10,60-	177,31-
30/09/2020	516975	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 0, RESGATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	0	23	81			10,00
30/09/2020	518757	PGTO. DOC 000000000017/01, 2G2M RESTAU RANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000017/0	23	81		1.251.841,	1.251.851,89
30/09/2020	518776	PGTO. DOC 000000000137558, ENCARGOS, G RRF - Competência: set/2020 Per: 3	00000000013755	23	81		106.516,80-	1.145.335,09
30/09/2020	518777	PGTO. DOC 000000000137616, ENCARGOS, G RRF - Competência: set/2020 Per: 3	00000000013761	23	81		21,84-	1.145.313,25
30/09/2020	518785	PGTO. DOC 000000000137625, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013762	23	81		12,93-	1.145.300,32
30/09/2020	518786	PGTO. DOC 000000000137635, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013763	23	81		2.584,10-	1.142.716,22
30/09/2020	518787	PGTO. DOC 000000000137742, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013774	23	81		1.787,68-	1.140.928,54
30/09/2020	518784	PGTO. DOC 000000000137779, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013777	23	81		1.629,50-	1.139.299,04
30/09/2020	518769	PGTO. DOC 000000000137781, ENCARGOS, G RRF - Competência: set/2020 Per: 3	00000000013778	23	81		4.182,01-	1.135.117,03
30/09/2020	518761	PGTO. DOC 000000000138020, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013802	23	81		333,69-	1.134.783,34
30/09/2020	518770	PGTO. DOC 000000000138024, ENCARGOS, G RRF - Competência: set/2020 Per: 3	00000000013802	23	81		4.422,62-	1.130.360,72
30/09/2020	518760	PGTO. DOC 000000000138058, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013805	23	81		308,28-	1.130.052,44
30/09/2020	518771	PGTO. DOC 000000000138063, ENCARGOS, G RRF - Competência: set/2020 Per: 3	00000000013806	23	81		4.503,03-	1.125.549,41
30/09/2020	518774	PGTO. DOC 000000000138114, ENCARGOS, G RRF - Competência: set/2020 Per: 3	00000000013811	23	81		302,63-	1.125.246,78
30/09/2020	518767	PGTO. DOC 000000000138117, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013811	23	81		119,71-	1.125.127,07
30/09/2020	518762	PGTO. DOC 000000000138144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020 Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013814	23	81		1.948,52-	1.123.178,55
30/09/2020	518772	PGTO. DOC 000000000138145, ENCARGOS, G RRF - Competência: set/2020 Per: 3	00000000013814	23	81		3.886,17-	1.119.292,38
30/09/2020	518759	PGTO. DOC 000000000138168, RESCISÕES,					261,89-	1.119.030,49

Débitos: 19.296.248,05 Créditos: 6.499.211,31- Saldo Atual: 20.247.322,53

Conta: 1.01.01.05.00075 2571		APL. ITAÚ 29310-7 /6547- ITUMBIARA CDB					Sd. Ant.:		871.786,81
30/09/2020	516983	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO	REND	23	81	1.358,15			873.144,96
TOTAL MÊS ----->						1.358,15	0,00		873.144,96

Débitos: 1.358,15 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 873.144,96

Conta: 1.01.01.05.00077 2591		APL CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA					Sd. Ant.:		0,00
18/09/2020	517081	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 305729, APL ICACAO CP AUTOMATICO	305729	23	81	5.922.093,			5.922.093,45
23/09/2020	517084	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 727220, RES GATE DE APLICACAO CP AUTOMATICO	727220	23	81		5.921.000,-		1.093,45
30/09/2020	517088	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	23	81		215,58-		877,87
TOTAL MÊS ----->						5.922.093,	5.921.215,-		877,87

Débitos: 5.922.093,45 Créditos: 5.921.215,58- Saldo Atual: 877,87

Conta: 1.01.02.05.00001 1740		ADIANTAMENTO FORNECEDORES					Sd. Ant.:		1.882.802,40
03/09/2020	498009	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000 0000133771, LUMIERE ENGENHARIA LTDA, A DIANTAMENTO REFERENTE A OBRA DO HOSPITAL DE ITUMBIARA	00000000013377	23	81	2.530.678,			4.413.480,46
04/09/2020	498037	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000 0000133911, ALECSANDER DA SILVA DIAS ME, ADIANTAMENTO DE 30%(R\$ 50.740,00) DE ENTRADA DO SERVIÇO DE SUBSTITUCAO DE BOMBAS D AGUA DO RESERVATORIO	00000000013391	23	81	15.222,00			4.428.702,46
04/09/2020	498039	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000 0000133913, ALECSANDER DA SILVA DIAS ME, ADIANTAMENTO DE 30%(R\$ 5.340,00) DE ENTRADA DO SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DA BOMBA D AGUA DE HEMODIALISE	00000000013391	23	81	1.602,00			4.430.304,46
04/09/2020	498038	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000 0000133914, GERATRIZ ENGENHARIA E PROJETOS LTDA, ADIANTAMENTO DE 50%(R\$ 5.800,00) DE ENTRADA DO SERVIÇO DE INSTALACAO DE ANALISADOR DE REDE.	00000000013391	23	81	2.900,00			4.433.204,46
09/09/2020	501498	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000 0000134760, CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA, ADIANTAMENTO A FORNECEDOR PRESTADOR DE SERVIÇO DE UTI	00000000013476	23	81	1.760.800,			6.194.004,46
11/09/2020	501717	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000 00000625/1, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000625/	23	81		30.110,80-		6.163.893,66
11/09/2020	501719	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000 00000625/2, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000625/	23	81		30.110,80-		6.133.782,86
11/09/2020	501721	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000 00000625/3, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEIS PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000625/	23	81		30.110,80-		6.103.672,06
11/09/2020	501534	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000 0000134893, SALULU VAREJISTA LTDA ME, ADIANTAMENTO PARA A COMPRA DE CADARÇO REELTEX 1,5 CM - 50 MT BRANCO.O FORNECEDOR QUE OFERECEU O MENOR PRECO NA COTACAO NAO REALIZA VENDAS A PRAZO E A COMPRAS FOI REALIZADA FORA DO SINTESE POIS NAO OBTVE	00000000013489	23	81	336,00			6.104.008,06
11/09/2020	511831	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000 0001243/01, SALULU VAREJISTA LTDA ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SETEMBRO - HOSIPATAL DE ITUMBIARA	0000000001243/0	23	81		336,00-		6.103.672,06
16/09/2020	505777	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000 0000136008, CA DISTRIBUIDORCA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELIA DE PROD. HOSP. EIRELI, ADIANTAMENTO PARA PAGAMENTO A VISTA REF A NF 16703. PRIMEIRA COMPRA PAGTO A VISTA	00000000013600	23	81	190,00			6.103.862,06
16/09/2020	505776	ADIANTAMENTO A FORNEC CF DOC DOC 00000 0000136014, CA DISTRIBUIDORCA DISTRIBUIDORA DE PROD. HOSP. EIRELIA DE PROD. HOSP. EIRELI, ADIANTAMENTO PARA PAGAME							

NTO A VISTA REF A NF 16595. PRIMEIRA C
OMPRA PAGTO A VISTA DE MEDICAMENTOS UR
GENTES PARA A FARMACIA

00000000013601	23	81	798,02	6.104.660,08
TOTAL MÊS ----->			4.312.526,	90.668,40- 6.104.660,08

Débitos: 4.312.526,08 Créditos: 90.668,40- Saldo Atual: 6.104.660,08

Conta: 1.01.02.06.00001 2129	DIREITO DE EXECUCAO DE CONTRATO	Sd. Ant.:	0,00
------------------------------	---------------------------------	-----------	------

30/09/2020 526629	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTR						
	ATO HOSPITAL ITUMBIARA COMP. SETEMBRO-	092020	23	81	5.195.883,	5.195.883,51	
	2020						
30/09/2020 526630	FECHAMENTO MES SETEMBRO-2020	092020	23	81		5.195.883,-	0,00
TOTAL MÊS ----->					5.195.883,	5.195.883,-	0,00

Débitos: 5.195.883,51 Créditos: 5.195.883,51- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.03.00001 2227	EST. MAT.HOSPITALAR C/RESTRICAO	Sd. Ant.:	0,00
------------------------------	---------------------------------	-----------	------

02/09/2020 499675	VALOR REF. NF. 000000003375 - IBEX COM						
	ERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MATERIAL ME						
	DICO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	000000003375	23	81	450,00	450,00	
03/09/2020 499671	VALOR REF. NF. 000000008035 - VISAN AS						
	SESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EREIL						
	I - EPP - MATERIAL MEDICO REF SETEMBRO	000000008035	23	81	359,60	809,60	
	2020 - ITUMBIARA						
08/09/2020 509803	VALOR REF. NF. 000000130735 - CIENTIFI						
	CA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL H						
	OSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL	000000130735	23	81	3.913,40	4.723,00	
	DE ITUMBIARA						
09/09/2020 504773	VALOR REF. NF. 000000033390 - ONCOTECH						
	HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS L						
	TD - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 -	000000033390	23	81	4.168,60	8.891,60	
	HOSPITAL DE ITUMBIARA						
10/09/2020 515770	VALOR REF. NF. 000000013773 - BELCHER						
	FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIA						
	L HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPI	000000013773	23	81	3.679,50	12.571,10	
	TAL DE ITUMBIARA						
10/09/2020 509801	VALOR REF. NF. 000000023009 - ELLO DIS						
	TRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAL HOS						
	PITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL D	000000023009	23	81	19.124,00	31.695,10	
	E ITUMBIARA						
10/09/2020 509799	VALOR REF. NF. 000000040449 - MAXDESCA						
	RTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVE						
	IS HOSPITALARES ODONTOLOGICOS LTDA - M						
	ATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 -	000000040449	23	81	667,44	32.362,54	
	HOSPITAL DE ITUMBIARA						
11/09/2020 509797	VALOR REF. NF. 000000094164 - SUPERMED						
	ICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -						
	MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO - H	000000094164	23	81	2.553,44	34.915,98	
	OSIPATAL DE ITUMBIARA						
14/09/2020 509795	VALOR REF. NF. 000000001243 - SALULU V						
	AREJISTA LTDA ME - MATERIAL MEDICO HOS						
	PITALAR REF SETEMBRO - HOSIPATAL DE I	000000001243	23	81	336,00	35.251,98	
	TUMBIARA						
14/09/2020 509793	VALOR REF. NF. 000001254436 - CIRURGIC						
	A FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERI						
	AL MEDICO HOSPITALAR REF SETEMBRO - H	000001254436	23	81	3.326,07	38.578,05	
	OSIPATAL DE ITUMBIARA						
16/09/2020 515792	VALOR REF. NF. 000000019077 - CRITICAL						
	MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA -						
	MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020	000000019077	23	81	1.600,00	40.178,05	
	- HOSPITAL DE ITUMBIARA						
17/09/2020 515786	VALOR REF. NF. 000000000964 - NOVO BRA						
	ZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBR	000000000964	23	81	11.700,00	51.878,05	
	O 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA						
18/09/2020 515790	VALOR REF. NF. 000000013148 - NOVA HOS						
	PITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI						
	ME - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO	000000013148	23	81	1.290,00	53.168,05	
	2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA						
18/09/2020 515784	VALOR REF. NF. 000000013780 - BELCHER						
	FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIA						
	L HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPI	000000013780	23	81	2.400,00	55.568,05	
	TAL DE ITUMBIARA						
18/09/2020 515782	VALOR REF. NF. 000000094966 - SUPERMED						
	ICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI -						
	MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020	000000094966	23	81	2.330,19	57.898,24	
	- HOSPITAL DE ITUMBIARA						
21/09/2020 515788	VALOR REF. NF. 000000000010 - GUSTAVO						
	COSTA 03604264170 - MATERIAL HOSPITALA						

		R REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000010	23	81	303,71	58.201,95	
23/09/2020	515774	VALOR REF. NF. 000000013111 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000013111	23	81	299,00	58.500,95	
23/09/2020	515766	VALOR REF. NF. 000000076730 - ALERGOSH OP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000076730	23	81	1.100,00	59.600,95	
24/09/2020	515732	VALOR REF. NF. 000000000416 - MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000416	23	81	2.190,00	61.790,95	
25/09/2020	515864	VALOR REF. NF. 000000013196 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000013196	23	81	299,00	62.089,95	
26/09/2020	515872	VALOR REF. NF. 000000000111 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAL HOSPITALARES REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000111	23	81	32.500,00	94.589,95	
28/09/2020	515876	VALOR REF. NF. 000000000112 - L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000112	23	81	6.500,00	101.089,95	
30/09/2020	526545	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020	092020	23	81	101.089,95-	0,00	
TOTAL MÊS ----->						101.089,95	101.089,95-	0,00
Débitos: 101.089,95 Créditos: 101.089,95- Saldo Atual: 0,00								

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

03/09/2020	496037	VALOR REF. NF. 000000457246 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS - JUL/2020 (CAF 31/07/2020) - HOSP. ITUMBIARA	000000457246	23	81	545,50	545,50	
08/09/2020	509807	VALOR REF. NF. 000000078898 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000078898	23	81	4.615,45	5.160,95	
08/09/2020	509805	VALOR REF. NF. 000000078901 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000078901	23	81	183,00	5.343,95	
09/09/2020	509823	VALOR REF. NF. 000002727629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000002727629	23	81	1.633,20	6.977,15	
10/09/2020	509809	VALOR REF. NF. 000002729051 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000002729051	23	81	239,40	7.216,55	
11/09/2020	509811	VALOR REF. NF. 000000131033 - CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000131033	23	81	1.210,40	8.426,95	
15/09/2020	509821	VALOR REF. NF. 000000087393 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000087393	23	81	4.137,50	12.564,45	
18/09/2020	515750	VALOR REF. NF. 000000008745 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000008745	23	81	473,43	13.037,88	
18/09/2020	515734	VALOR REF. NF. 000000008747 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000008747	23	81	75,00	13.112,88	
22/09/2020	515758	VALOR REF. NF. 000000215920 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000215920	23	81	1.185,07	14.297,95	
23/09/2020	515850	VALOR REF. NF. 000000002567 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002567	23	81	2.086,00	16.383,95	
25/09/2020	515736	VALOR REF. NF. 000000093743 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPI						

		TAL DE ITUMBIARA	000000093743	23	81	1.572,58	17.956,53
25/09/2020	515840	VALOR REF. NF. 000000095736 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REFERENTE SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000095736	23	81	90,48	18.047,01
30/09/2020	526546	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020	092020	23	81	18.047,01-	0,00
TOTAL MÊS ----->						18.047,01	18.047,01- 0,00

Débitos: 18.047,01 Créditos: 18.047,01- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00003 2232 EST. MATERIAL DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

02/09/2020	499725	VALOR REF. NF. 000000002169 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIA L DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000002169	23	81	1.634,40	1.634,40
08/09/2020	509825	VALOR REF. NF. 0000000000004 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDI ENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE I TUMBIARA	0000000000004	23	81	536,00	2.170,40
08/09/2020	509819	VALOR REF. NF. 0000000000005 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDI ENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE I TUMBIARA	0000000000005	23	81	810,00	2.980,40
08/09/2020	509791	VALOR REF. NF. 0000000000006 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDI ENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSIPATAL DE ITUMBIARA	0000000000006	23	81	1.131,28	4.111,68
08/09/2020	504787	VALOR REF. NF. 000000015031 - APOLO MA TERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIA L DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HO SPITAL DE ITUMBIARA	000000015031	23	81	1.951,60	6.063,28
08/09/2020	515838	VALOR REF. NF. 000000021471 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPE DIENTE SET/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000021471	23	81	566,42	6.629,70
08/09/2020	509647	VALOR REF. NF. 000000087721 - VITTA IN D. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF A SETE MBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000087721	23	81	900,00	7.529,70
08/09/2020	519558	VALOR REF. NF. 000000087729 - VITTA IN D. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMB RO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000087729	23	81	3.482,45	11.012,15
09/09/2020	491058	VALOR REF. NF. 000000021241 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPE DIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUM BIARA	000000021241	23	81	399,00	11.411,15
10/09/2020	504785	VALOR REF. NF. 000000010107 - SUPRIMAI S SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MAT ERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000010107	23	81	1.253,80	12.664,95
11/09/2020	509649	VALOR REF. NF. 0000000000036 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAL DE EXPE DIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBI ARA	0000000000036	23	81	866,82	13.531,77
22/09/2020	515730	VALOR REF. NF. 000000015072 - APOLO MA TERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIA L DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HO SPITAL DE ITUMBIARA	000000015072	23	81	129,50	13.661,27
24/09/2020	515868	VALOR REF. NF. 000000010137 - SUPRIMAI S SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MAT ERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000010137	23	81	970,90	14.632,17
30/09/2020	526547	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020	092020	23	81	14.632,17-	0,00
TOTAL MÊS ----->						14.632,17	14.632,17- 0,00

Débitos: 14.632,17 Créditos: 14.632,17- Saldo Atual: 0,00

Conta: 1.01.04.04.00004 2233 EST. MATERIAL DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Sd. Ant.: 0,00

08/09/2020	509683	VALOR REF. NF. 0000000000007 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000000007	23	81	865,71	865,71
10/09/2020	509645	VALOR REF. NF. 000000375349 - FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000375349	23	81	2.722,26	3.587,97

30/09/2020	526548	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020	092020	23	81		3.587,97-	0,00
TOTAL MÊS ----->						3.587,97	3.587,97-	0,00
Débitos: 3.587,97 Créditos: 3.587,97- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 1.03.01.01.00004 2530 ITUMBIARA CTR N° 18/2020							Sd. Ant.: 25.377.405,74	
30/09/2020	523683	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CON TRATO ITUMBIARA N° 18/2020	092020	23	81		8.459.135,-	16.918.270,49
TOTAL MÊS ----->						0,00	8.459.135,-	16.918.270,49
Débitos: 0,00 Créditos: 8.459.135,25- Saldo Atual: 16.918.270,49								
Conta: 1.03.01.03.00001 2533 MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/RESTR							Sd. Ant.: 150.600,00	
04/09/2020	504797	VALOR REF. NF. 000000375411 - FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONDICIONADOR DE AR SPRINGER E EVAPORADORA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000375411	23	81	38.163,18		188.763,18
TOTAL MÊS ----->						38.163,18	0,00	188.763,18
Débitos: 38.163,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 188.763,18								
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.: 0,00	
22/09/2020	513999	VALOR REF. NF. 000000001348 - MULTIDATA LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIRELESS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	000000001348	23	81	360.108,85		360.108,85
TOTAL MÊS ----->						360.108,85	0,00	360.108,85
Débitos: 360.108,85 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 360.108,85								
Conta: 2.01.01.01.00001 1827 FORNECEDORES DE PRODUTOS							Sd. Ant.: 66.562,68-	
01/09/2020	499724	VALOR REF. NF. 000000001177 - AJUSTE SERVICO COM REP SERV ELETROELETRICA LTDA - MATERIAL DE INFORMATICA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000001177	23	81		3.115,00-	69.677,68-
01/09/2020	496138	VALOR REF. NF. 000000015211 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015211	23	81		120,00-	69.797,68-
02/09/2020	499726	VALOR REF. NF. 000000002169 - SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000002169	23	81		1.634,40-	71.432,08-
02/09/2020	499676	VALOR REF. NF. 000000003375 - IBEX COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - MATERIAL MEDICO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	000000003375	23	81		450,00-	71.882,08-
02/09/2020	499670	VALOR REF. NF. 000000015235 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015235	23	81		120,00-	72.002,08-
03/09/2020	498013	PGTO. DOC 000000002417/01, ANDRE INACIO DOS SANTOS EIRELI, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000002417/0	23	81	4.410,00		67.592,08-
03/09/2020	499672	VALOR REF. NF. 000000008035 - VISAN ASSESSORIA E PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI - EPP - MATERIAL MEDICO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	000000008035	23	81		359,60-	67.951,68-
03/09/2020	498017	PGTO. DOC 000000008196/01, HOSP LIGHT MATERIAIS HOSPITALARES E ELETRICOS ESP. LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000008196/0	23	81	546,80		67.404,88-
03/09/2020	498019	PGTO. DOC 000000014713/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014713/0	23	81	360,00		67.044,88-
03/09/2020	498021	PGTO. DOC 000000014725/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014725/0	23	81	180,00		66.864,88-

03/09/2020	498020	PGTO. DOC 000000014755/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000014755/0	23	81	300,00		66.564,88-
03/09/2020	499674	VALOR REF. NF. 000000015251 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	000000015251	23	81		120,00-	66.684,88-
03/09/2020	498010	PGTO. DOC 000000063907/01, SUBURBAN INDUSTRIA E COMERCIO DE ROUPAS LTDA, MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000063907/0	23	81	13.800,00		52.884,88-
03/09/2020	496038	VALOR REF. NF. 000000457246 - MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA - MEDICAMENTOS - JUL/2020 (CAF 31/07/2020) - HOSP. ITUMBIARA	000000457246	23	81		545,50-	53.430,38-
03/09/2020	498018	PGTO. DOC 000000457246/01, MEDCOMERCE COML. MED. PROD. HOSP. LTDA, MEDICAMENTOS - JUL/2020 (CAF 31/07/2020) - HOSP. ITUMBIARA	000000457246/0	23	81	545,50		52.884,88-
03/09/2020	498015	PGTO. DOC 000000506750/01, WERBRAN DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000506750/0	23	81	1.559,40		51.325,48-
03/09/2020	498016	PGTO. DOC 000000992323/01, MEDICAMENTA L DISTRIBUIDORA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000992323/0	23	81	667,16		50.658,32-
03/09/2020	498012	PGTO. DOC 000000992348/01, MEDICAMENTA L DISTRIBUIDORA LTDA, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000992348/0	23	81	4.946,70		45.711,62-
04/09/2020	504792	VALOR REF. NF. 000000015298 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015298	23	81		780,00-	46.491,62-
04/09/2020	504798	VALOR REF. NF. 000000375411 - FRIOVIX COMERCIO DE REFRIGERACAO LTDA - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONDICIONADOR DE AR SPRINGER E EVAPORADORA REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000375411	23	81		38.163,18-	84.654,80-
08/09/2020	501452	PGTO. DOC 000000000001/01, AVANCO COMERCIAL, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000001/0	23	81	284,82		84.369,98-
08/09/2020	509826	VALOR REF. NF. 000000000004 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000004	23	81		536,00-	84.905,98-
08/09/2020	509820	VALOR REF. NF. 000000000005 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000005	23	81		810,00-	85.715,98-
08/09/2020	509792	VALOR REF. NF. 000000000006 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000006	23	81		1.131,28-	86.847,26-
08/09/2020	509684	VALOR REF. NF. 000000000007 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000007	23	81		865,71-	87.712,97-
08/09/2020	501444	PGTO. DOC 000000000128/01, HEALTH SOLUTION PHARMA LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000128/0	23	81	5.432,00		82.280,97-
08/09/2020	501446	PGTO. DOC 000000005332/01, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000005332/0	23	81	783,44		81.497,53-
08/09/2020	501451	PGTO. DOC 000000005333/01, PRIME COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - MATERIAL DE LIMPEZA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000005333/0	23	81	318,00		81.179,53-
08/09/2020	501450	PGTO. DOC 000000014808/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014808/0	23	81	360,00		80.819,53-
08/09/2020	504788	VALOR REF. NF. 000000015031 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015031	23	81		1.951,60-	82.771,13-
08/09/2020	501447	PGTO. DOC 000000015315/01, FARMATER MEDICAMENTOS LTDA, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015315/0	23	81	758,80		82.012,33-
08/09/2020	501453	PGTO. DOC 000000021239/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000021239/0	23	81	236,70		81.775,63-

08/09/2020	501448	PGTO. DOC 000000021240/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000021240/0	23	81	507,00	81.268,63-
08/09/2020	501449	PGTO. DOC 000000021241/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000021241/0	23	81	399,00	80.869,63-
08/09/2020	515839	VALOR REF. NF. 000000021471 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE SET/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000021471	23	81	566,42-	81.436,05-
08/09/2020	509808	VALOR REF. NF. 000000078898 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000078898	23	81	4.615,45-	86.051,50-
08/09/2020	509806	VALOR REF. NF. 000000078901 - MEDCOM COMERCIO DE MEDICAMENTOS HOSPITALARES - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000078901	23	81	183,00-	86.234,50-
08/09/2020	509648	VALOR REF. NF. 000000087721 - VITTA IN D. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF A SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000087721	23	81	900,00-	87.134,50-
08/09/2020	519559	VALOR REF. NF. 000000087729 - VITTA IN D. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000087729	23	81	3.482,45-	90.616,95-
08/09/2020	509804	VALOR REF. NF. 000000130735 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000130735	23	81	3.913,40-	94.530,35-
08/09/2020	499678	VALOR REF. NF. 000000206817 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000206817	23	81	49.600,00-	144.130,35-
09/09/2020	504776	VALOR REF. NF. 000000015356 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015356	23	81	300,00-	144.430,35-
09/09/2020	491059	VALOR REF. NF. 000000021241 - LIVRARIA E PAPELARIA MODELO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000021241	23	81	399,00-	144.829,35-
09/09/2020	504774	VALOR REF. NF. 000000033390 - ONCOTECH HOSPITALAR COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000033390	23	81	4.168,60-	148.997,95-
09/09/2020	509824	VALOR REF. NF. 000002727629 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000002727629	23	81	1.633,20-	150.631,15-
10/09/2020	501514	PGTO. DOC 000000000388/01, MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000000388/0	23	81	1.752,00	148.879,15-
10/09/2020	504786	VALOR REF. NF. 000000010107 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000010107	23	81	1.253,80-	150.132,95-
10/09/2020	501513	PGTO. DOC 000000012943/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000012943/0	23	81	2.394,00	147.738,95-
10/09/2020	501516	PGTO. DOC 000000012944/01, NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME, MATERIAIS HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000012944/0	23	81	699,00	147.039,95-
10/09/2020	515771	VALOR REF. NF. 000000013773 - BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000013773	23	81	3.679,50-	150.719,45-
10/09/2020	501518	PGTO. DOC 000000014839/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014839/0	23	81	360,00	150.359,45-
10/09/2020	501519	PGTO. DOC 000000014868/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS, GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014868/0	23	81	300,00	150.059,45-
10/09/2020	501517	PGTO. DOC 000000014911/01, APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014911/0	23	81	436,04	149.623,41-
10/09/2020	509814	VALOR REF. NF. 000000015382 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC					

		INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015382	23	81	120,00-	149.743,41-
10/09/2020	509802	VALOR REF. NF. 000000023009 - ELLO DIS TRIBUICAO LTDA - MATRIZ - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000023009	23	81	19.124,00-	168.867,41-
10/09/2020	509800	VALOR REF. NF. 000000040449 - MAXDESCARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE DESCARTAVES HOSPITALARES ODONTOLOGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000040449	23	81	667,44-	169.534,85-
10/09/2020	501509	PGTO. DOC 000000206817/01, WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA, GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000206817/0	23	81	49.600,00	119.934,85-
10/09/2020	509646	VALOR REF. NF. 000000375349 - FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA - MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000375349	23	81	2.722,26-	122.657,11-
10/09/2020	501515	PGTO. DOC 000000401354/01, UNIAO QUIMICA FARMACEUTICA NACIONAL S/A, MEDICAMENTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000401354/0	23	81	972,00	121.685,11-
10/09/2020	509810	VALOR REF. NF. 000002729051 - CRISTALIA PRODUTOS QUIMICOS FARMACEUTICOS LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000002729051	23	81	239,40-	121.924,51-
11/09/2020	509650	VALOR REF. NF. 000000000036 - MARCILIO MIGUEL DE CARVALHO - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000036	23	81	866,82-	122.791,33-
11/09/2020	511830	PGTO. DOC 000000001243/01, SALULU VAREJISTA LTDA ME, MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SETEMBRO - HOSIPATAL DE ITUMBIARA	000000001243/0	23	81	336,00	122.455,33-
11/09/2020	515795	VALOR REF. NF. 000000015409 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000015409	23	81	480,00-	122.935,33-
11/09/2020	509798	VALOR REF. NF. 000000094164 - SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000094164	23	81	2.553,44-	125.488,77-
11/09/2020	509812	VALOR REF. NF. 000000131033 - CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000131033	23	81	1.210,40-	126.699,17-
14/09/2020	509796	VALOR REF. NF. 000000001243 - SALULU VAREJISTA LTDA ME - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SETEMBRO - HOSIPATAL DE ITUMBIARA	000000001243	23	81	336,00-	127.035,17-
14/09/2020	502695	PGTO. DOC 000000014922/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES HOSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000014922/0	23	81	360,00	126.675,17-
14/09/2020	502697	PGTO. DOC 000000014951/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014951/0	23	81	180,00	126.495,17-
14/09/2020	502696	PGTO. DOC 000000014963/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014963/0	23	81	180,00	126.315,17-
14/09/2020	509816	VALOR REF. NF. 000000015436 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015436	23	81	120,00-	126.435,17-
14/09/2020	509794	VALOR REF. NF. 000001254436 - CIRURGICA FERNANDES C.MAT.CIR.SO. LTDA - MATERIAL MEDICO HOSPITALAR REF SETEMBRO - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000001254436	23	81	3.326,07-	129.761,24-
15/09/2020	515799	VALOR REF. NF. 000000015473 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015473	23	81	240,00-	130.001,24-
15/09/2020	509822	VALOR REF. NF. 000000087393 - SULMEDIC COMERCIO DE MEDECAMENTOS EIRELI - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000087393	23	81	4.137,50-	134.138,74-
16/09/2020	509818	VALOR REF. NF. 000000015484 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015484	23	81	300,00-	134.438,74-
16/09/2020	515793	VALOR REF. NF. 000000019077 - CRITICAL MED PRODUTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020					

		- HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000019077	23	81		1.600,00-	136.038,74-
17/09/2020	505806	PGTO. DOC 000000000051/01, O REI DOS C ARIMBOS COMERCIO E SERVICOS EIRELI, MA TERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITL DE ITUMBIARA	000000000051/0	23	81	285,00		135.753,74-
17/09/2020	505793	PGTO. DOC 000000000896/01, BEE COMERCI O DE PROD E EQUIP EIRELI, MOVEIS E UTE NSILIOS - BIOMBO COM RODIZIO 3 FACES E CADEIRA DE RODAS DOBRAVEL REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000896/0	23	81	4.280,00		131.473,74-
17/09/2020	505790	PGTO. DOC 000000000914/01, MARALUCIA D O CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000914/0	23	81	9.000,00		122.473,74-
17/09/2020	515787	VALOR REF. NF. 000000000964 - NOVO BRA ZIL - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBR O 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000964	23	81		11.700,00-	134.173,74-
17/09/2020	505803	PGTO. DOC 000000014989/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000014989/0	23	81	360,00		133.813,74-
17/09/2020	505807	PGTO. DOC 000000015015/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015015/0	23	81	200,00		133.613,74-
17/09/2020	505802	PGTO. DOC 000000015016/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015016/0	23	81	360,00		133.253,74-
17/09/2020	515809	VALOR REF. NF. 000000015508 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015508	23	81		300,00-	133.553,74-
17/09/2020	515807	VALOR REF. NF. 000000015519 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015519	23	81		960,00-	134.513,74-
17/09/2020	505801	PGTO. DOC 000000021337/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIEN TE REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMB IARA	000000021337/0	23	81	531,40		133.982,34-
17/09/2020	505799	PGTO. DOC 000000077742/01, BRAZMIX COM ERCIO VAREJISTA E ATACADISTA, MEDICAME NTOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITU MBIARA	000000077742/0	23	81	1.083,50		132.898,84-
18/09/2020	515751	VALOR REF. NF. 000000008745 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBI ARA	000000008745	23	81		473,43-	133.372,27-
18/09/2020	515735	VALOR REF. NF. 000000008747 - PREMIUM HOSPITALAR EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBI ARA	000000008747	23	81		75,00-	133.447,27-
18/09/2020	515791	VALOR REF. NF. 000000013148 - NOVA HOS PITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000013148	23	81		1.290,00-	134.737,27-
18/09/2020	515785	VALOR REF. NF. 000000013780 - BELCHER FARMACEUTICA DO BRASIL LTDA - MATERIA L HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPI TAL DE ITUMBIARA	000000013780	23	81		2.400,00-	137.137,27-
18/09/2020	515783	VALOR REF. NF. 000000094966 - SUPERMED ICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000094966	23	81		2.330,19-	139.467,46-
21/09/2020	515789	VALOR REF. NF. 000000000010 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL HOSPITALA R REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUM BIARA	000000000010	23	81		303,71-	139.771,17-
21/09/2020	511177	PGTO. DOC 000000000933/01, MARALUCIA D O CARMO VENTURA MAROSTICA 07733342899 , MATERIAL HOSPITALAR REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000933/0	23	81	1.120,00		138.651,17-
21/09/2020	511176	PGTO. DOC 000000001177/01, AJUSTE SERV ICE COM REP SERV ELETROELETR INFORM LT DA, MATERIAL DE INFORMATICA REF SETEM BRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000001177/0	23	81	3.115,00		135.536,17-
21/09/2020	511182	PGTO. DOC 000000002360/01, CCAF COM ME DIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL M EDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE IT UMBIARA	000000002360/0	23	81	179,85		135.356,32-
21/09/2020	511178	PGTO. DOC 000000002361/01, CCAF COM ME DIC E MAT HOSP EIRELI - ME, MATERIAL M EDICO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE IT UMBIARA	000000002361/0	23	81	759,81		134.596,51-

21/09/2020	511179	PGTO. DOC 000000015057/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015057/0	23	81	360,00	134.236,51-
21/09/2020	511181	PGTO. DOC 000000015088/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015088/0	23	81	180,00	134.056,51-
21/09/2020	511180	PGTO. DOC 000000015107/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015107/0	23	81	240,00	133.816,51-
21/09/2020	515803	VALOR REF. NF. 000000015553 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015553	23	81	840,00-	134.656,51-
21/09/2020	515801	VALOR REF. NF. 000000015554 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015554	23	81	60,00-	134.716,51-
22/09/2020	514000	VALOR REF. NF. 000000001348 - MULTIDATA LTDA - AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIRELESS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	000000001348	23	81	360.108,85-	494.825,36-
22/09/2020	515731	VALOR REF. NF. 000000015072 - APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015072	23	81	129,50-	494.954,86-
22/09/2020	515759	VALOR REF. NF. 0000000215920 - ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	0000000215920	23	81	1.185,07-	496.139,93-
23/09/2020	515835	VALOR REF. NF. 000000000017 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIOS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000017	23	81	106.516,80-	602.656,73-
23/09/2020	515851	VALOR REF. NF. 000000002567 - CCAF COM MEDIC E MAT HOSP EIRELI - ME - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002567	23	81	2.086,00-	604.742,73-
23/09/2020	515775	VALOR REF. NF. 000000013111 - NOVA HOSPITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000013111	23	81	299,00-	605.041,73-
23/09/2020	515729	VALOR REF. NF. 000000015609 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015609	23	81	240,00-	605.281,73-
23/09/2020	515767	VALOR REF. NF. 000000076730 - ALERGOSH OP PRODUTOS PARA ALERGICOS LTDA - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000076730	23	81	1.100,00-	606.381,73-
24/09/2020	515733	VALOR REF. NF. 000000000416 - MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - MATERIAL HOSPITALAR REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000416	23	81	2.190,00-	608.571,73-
24/09/2020	511726	PGTO. DOC 000000002169/01, SHAMMAH COMERCIO DE MATERIAIS EIRELI, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000002169/0	23	81	1.634,40	606.937,33-
24/09/2020	515869	VALOR REF. NF. 000000010137 - SUPRIMAIS SUPRIMENTOS P INFORMATICA LTDA - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000010137	23	81	970,90-	607.908,23-
24/09/2020	511728	PGTO. DOC 000000015136/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015136/0	23	81	480,00	607.428,23-
24/09/2020	511730	PGTO. DOC 000000015137/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015137/0	23	81	60,00	607.368,23-
24/09/2020	511729	PGTO. DOC 000000015161/01, OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015161/0	23	81	300,00	607.068,23-
24/09/2020	511727	PGTO. DOC 000000021403/01, LIVRARIA E PAPELARIA MODELO, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF AGOSTO 2020 - HOSPITL DE ITUMBIARA	000000021403/0	23	81	779,30	606.288,93-
24/09/2020	511743	PGTO. DOC 000000375349/01, FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA, MATERIAL DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000375349/0	23	81	2.722,26	603.566,67-
24/09/2020	511736	PGTO. DOC 000000375411/01, FRIOVIX COMERCIO DE REGRIGERACAO LTDA, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS CONDICIONADOR DE AR SPRINGER E EVAPORADORA REF SETEMBRO 2020 -					

25/09/2020	515865	HOSPITAL DE ITUMBIARA VALOR REF. NF. 000000013196 - NOVA HOS PITALAR COMERCIAL E IMPORTADORA EIRELI ME - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETEM BRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000375411/0	23	81	38.163,18	565.403,49-
25/09/2020	515737	VALOR REF. NF. 000000093743 - SUPERMED ICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REF SETEMBRO 2020 - HOSPI TAL DE ITUMBIARA	000000013196	23	81	299,00-	565.702,49-
25/09/2020	515841	VALOR REF. NF. 000000095736 - SUPERMED ICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - MEDICAMENTOS REFERENTE SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000093743	23	81	1.572,58-	567.275,07-
26/09/2020	515873	VALOR REF. NF. 000000000111 - L A COME RCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITAL ARES - MATERIAL HOSPITALARES REF SETEM BRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000111	23	81	32.500,00-	599.865,55-
28/09/2020	515877	VALOR REF. NF. 000000000112 - L A COME RCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITAL ARES - MATERIAIS HOSPITALARES REF SETE MBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000112	23	81	6.500,00-	606.365,55-
28/09/2020	513580	PGTO. DOC 000000001348/01, MULTIDATA L TDA, AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE REDE WIRELESS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIA RA	000000001348/0	23	81	360.108,85	246.256,70-
28/09/2020	513545	PGTO. DOC 000000003375/01, IBEX COMERC IAL DE ALIMENTOS LTDA, MATERIAL MEDICO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	000000003375/0	23	81	450,00	245.806,70-
28/09/2020	513546	PGTO. DOC 000000015211/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015211/0	23	81	120,00	245.686,70-
28/09/2020	513547	PGTO. DOC 000000015235/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIAR A	000000015235/0	23	81	120,00	245.566,70-
28/09/2020	513548	PGTO. DOC 000000015251/01, OXYNOBRE GA SES INDUSTRIAIS , GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	000000015251/0	23	81	120,00	245.446,70-
28/09/2020	513544	PGTO. DOC 000000087721/01, VITTA IND. E COMERCIO DE PROD. HOSP. EIRELI - ME, MATERIAL DE EXPEDIENTE REF A SETEMBRO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000087721/0	23	81	900,00	244.546,70-
30/09/2020	518736	PGTO. DOC 000000000017/01, 2G2M RESTAU RANTES, GENEROS ALIMENTICIOS REF AGOST O 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000017/0	23	81	106.516,80	138.029,90-
TOTAL MÊS ----->						628.493,71 699.960,93-	138.029,90-
Débitos: 628.493,71 Créditos: 699.960,93- Saldo Atual: 138.029,90-							

Conta: 2.01.01.01.00004 2385		FORNECEDORES DE SERVICOS				Sd. Ant.:	276.509,43-

01/09/2020	499458	VALOR REF. NF. 000000000268 - MEDIAL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS AGO/2020 - ITUMBIARA	000000000268	23	81	365.228,15-	641.737,58-
01/09/2020	495687	VALOR REF. NF. 000000000393 - GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - ALU GUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30 DIAS PERIODO 23/07/20 A 22/08/20 - HOSPIT AL DE ITUMBIARA	000000000393	23	81	6.500,00-	648.237,58-
01/09/2020	495668	VALOR REF. NF. 000000002342 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E IRELI - LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO DE SISTEMA SIMPEF AGOSTO 2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002342	23	81	3.640,00-	651.877,58-
01/09/2020	498007	PGTO. DOC 000000002342/01, BR GAAP COR PORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRE LI, LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO DE SISTEMA SIMPEF AGOSTO 2020 - HOSP ITUM BIARA	000000002342/0	23	81	3.640,00	648.237,58-
01/09/2020	508756	VALOR REF. NF. 000000006254 - TESKARO- COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE M OVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000006254	23	81	30.110,80-	678.348,38-
01/09/2020	509003	VALOR REF. NF. 000000006255 - TESKARO- COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE M OVEIS PERIODO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000006255	23	81	30.110,80-	708.459,18-
01/09/2020	508773	VALOR REF. NF. 000000006256 - TESKARO- COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE M OVEIS REF 23/11/2020 A 23/12/2020 - HO SP ITUMBIARA	000000006256	23	81	30.110,80-	738.569,98-

01/09/2020	508754	VALOR REF. NF. 000000006294 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE M OVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000006294	23	81	3.138,00-	741.707,98-
01/09/2020	509005	VALOR REF. NF. 000000006295 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE M OVEIS PRERIODO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000006295	23	81	3.138,00-	744.845,98-
01/09/2020	508973	VALOR REF. NF. 000000006296 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - LOCACAO DE M OVEIS PERIODO 23/11/2020 A 23/12/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000006296	23	81	3.138,00-	747.983,98-
01/09/2020	499590	VALOR REF. NF. 000000029657 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIA RA	000000029657	23	81	34.419,70-	782.403,68-
01/09/2020	509523	VALOR REF. NF. 000000083082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COM UNICAÇÃO VIVO REF AGOSTO 2020 - ITUMBI ARA	00000008308202	23	81	204,63-	782.608,31-
01/09/2020	508968	VALOR REF. NF. 000001151949 - MOVIDA R ENT A CAR - LOCACAO DE VEICULO PLACA Q XX-8G55 PERIODO 22/07/2020 A 21/08/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000001151949	23	81	2.303,66-	784.911,97-
01/09/2020	495691	VALOR REF. NF. 000001440686 - TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA - CONSUMO DE CARTAO COMBUSTIVEL SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000001440686	23	81	1.168,19-	786.080,16-
02/09/2020	499610	VALOR REF. NF. 000000000420 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES LT - SERVICO DE LOCACAO DE ASPIRADOR E CARRO DE EMERGENCIA GDH REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000000420	23	81	3.550,00-	789.630,16-
02/09/2020	499544	VALOR REF. NF. 000000000563 - INSTITUT O DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA - SERVI ÇOS DE HEMODIALISE REF AGOSTO 2020 - I TUMBIARA	000000000563	23	81	22.560,00-	812.190,16-
02/09/2020	503111	VALOR REF. NF. 000000001967 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. - SERVIÇ OS DE LAVANDERIA AGO/2020 - HOSP ITUMB IARA	000000001967	23	81	92.522,11-	904.712,27-
02/09/2020	499571	VALOR REF. NF. 000000067701 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE M OVEIS PERIODO 01/09/2020 a 01/10/2020 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL D E GUARAPIRANGA	000000067701	23	81	2.325,00-	907.037,27-
02/09/2020	499579	VALOR REF. NF. 000000067702 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE M OVEIS PERIODO 01/10/20 A 01/11/20 CTR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUM BIARA	000000067702	23	81	2.325,00-	909.362,27-
02/09/2020	499581	VALOR REF. NF. 000000067703 - TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ALUGUEL DE M OVEIS PERIODO 01/11/20 a 01/12/2020 C TR 399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000067703	23	81	2.325,00-	911.687,27-
03/09/2020	504025	VALOR REF. NF. 000000000609 - JLAVIN L OCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - S ERVICO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PRED IAL CTR 18/2020 PARC 02/06 SES GO R EF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIAR A	000000000609	23	81	173.818,48-	1.085.505,75-
03/09/2020	499597	VALOR REF. NF. 000000000616 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - PRESTACAO DE SER V DE MEDICNA E SEGURANCA DO TRABALHO A O SETOR DE RH REF AGOSTO 2020 - HOSPIT AL DE ITUMBIARA	000000000616	23	81	61.242,42-	1.146.748,17-
03/09/2020	499502	VALOR REF. NF. 000000002370 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E IRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPEF JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002370	23	81	3.640,00-	1.150.388,17-
03/09/2020	499592	VALOR REF. NF. 000000011069 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIA RA	000000011069	23	81	71.400,00-	1.221.788,17-
04/09/2020	498035	PGTO. DOC 000000020203/01, ANA GRACIEM A E ADVOGADOS ASSOCIADOS SOCIEDADE SIM PLES, ASSESSORIA JURIDICA E TREIN IMPL ANTACAO DE CTR DE GESTAO AGO 2020 - HO SP ITUMBIARA	000000020203/0	23	81	10.400,00	1.211.388,17-

04/09/2020	499594	VALOR REF. NF. 000000023104 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUI COES DE SAUDE LTDA - SERVICO DE CONSUL TORIA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIAR A	000000023104	23	81	8.165,65-	1.219.553,82-
04/09/2020	515520	VALOR REF. NF. 000000029965 - TOP SERV ICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF AGOSTO 2 020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000029965	23	81	129.492,39-	1.349.046,21-
04/09/2020	515535	VALOR REF. NF. 000000032806 - PROGUARD A VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - SERVIC O DE SEGURANCA REF AGOSTO 2020 - HOSP ITAL DE ITUMBIARA	000000032806	23	81	62.549,78-	1.411.595,99-
04/09/2020	509521	VALOR REF. NF. 000000072092020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COM UNICAÇÃO VIVO REF SETEMBRO 2020 - ITUM BIARA	00000007209202	23	81	360,80-	1.411.956,79-
08/09/2020	501443	PGTO. DOC 000000000393/01, GENESIS TER CEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME, ALUGUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30 DIAS PER IODO 23/07/20 A 22/08/20 - HOSPITAL D E ITUMBIARA	000000000393/0	23	81	6.500,00	1.405.456,79-
08/09/2020	501445	PGTO. DOC 000000000413/01, MASTER - CO MERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS HOSP ITALARES LT, SERVICO DE LOCACAO DE ASP IRADOR E CARRO DE EMERGENCIA GDH REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000000413/0	23	81	2.150,00	1.403.306,79-
08/09/2020	515592	VALOR REF. NF. 000000000515 - DIVINA M ARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - SER V. DE ASSESSORIA DE IMPRESA, COMUNICAC AO E RELACORES PUBLICAS - SET/2020 - H OSP. DE ITUMBIARA	000000000515	23	81	20.000,00-	1.423.306,79-
08/09/2020	515542	VALOR REF. NF. 000000000516 - DIVINA M ARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - SER VICO DE ASSESSORIA DE IMPRESA, COMUNIC Acao E RELACORES PUBLICAS REF AGOSTO 2 020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000516	23	81	20.000,00-	1.443.306,79-
08/09/2020	501442	PGTO. DOC 000000000599/01, JLAVIN LOCA COES COMERCIO E SERVICOS EIRELI, SERVI CO DE ENGENHARIA HOSPITALAR REF JULHO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000000599/0	23	81	173.627,03	1.269.679,76-
08/09/2020	503109	VALOR REF. NF. 000000011092 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000011092	23	81	71.400,00-	1.341.079,76-
09/09/2020	501499	PGTO. DOC 000000000268/01, MEDIALL BRA SIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇOS MED ICOS AGO/2020 - ITUMBIARA	000000000268/0	23	81	365.228,15	975.851,61-
09/09/2020	499507	VALOR REF. NF. 000000002376 - BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E IRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPEF AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002376	23	81	3.640,00-	979.491,61-
09/09/2020	503119	VALOR REF. NF. 000000006855 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDROS AGO/2020 - HOS P ITUMBIARA	000000006855	23	81	1.773,00-	981.264,61-
10/09/2020	504041	VALOR REF. NF. 000000000086 - AULO PED RO DA SILVA 47923865272 - SERVICO DE M ANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA L DE ITUMBIARA	000000000086	23	81	650,00-	981.914,61-
10/09/2020	501512	PGTO. DOC 000000002370/01, BR GAAP COR PORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRE LI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPE F JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002370/0	23	81	3.640,00	978.274,61-
10/09/2020	501511	PGTO. DOC 000000002376/01, BR GAAP COR PORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRE LI, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA SIPE F AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002376/0	23	81	3.640,00	974.634,61-
11/09/2020	501716	PGTO. DOC 0000000000625/1, TESKARO-COM ERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEI S PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HOSP IT UMBIARA	0000000000625/	23	81	30.110,80	944.523,81-
11/09/2020	501718	PGTO. DOC 0000000000625/2, TESKARO-COM ERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEI S PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HOSP IT UMBIARA	0000000000625/	23	81	30.110,80	914.413,01-
11/09/2020	501720	PGTO. DOC 0000000000625/3, TESKARO-COM ERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MÓVEI S PERIODO 23/06 A 23/07/2020 - HOSP IT UMBIARA	0000000000625/	23	81	30.110,80	884.302,21-
11/09/2020	501533	PGTO. DOC 000000000563/01, INSTITUTO D E HEMODIALISE DE ITUMBIARA , SERVIÇOS					

		DE HEMODIALISE REF AGOSTO 2020 - ITUMB							
		IARA	000000000563/0	23	81	22.560,00			861.742,21-
14/09/2020	508962	VALOR REF. NF. 000000000003 - JOSE ROB							
		ERTO MORAES - SERVICO DE TRANSPORTE D							
		E PESSOAL PERIODO 13/08/2020 A 12/09/2							
		020 - HOSP ITUMBIARA	000000000003	23	81	20.000,00-			881.742,21-
14/09/2020	502692	PGTO. DOC 000000000616/01, MEDICAL CLE							
		AN, PRESTACAO DE SERV DE MEDICNA E SEG							
		URANCA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF							
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000616/0	23	81	61.242,42			820.499,79-
14/09/2020	502714	PGTO. DOC 000000006855/01, SEPARAR PRO							
		DUTOS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANU							
		TENÇÃO DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP IT							
		UMBIARA	000000006855/0	23	81	1.773,00			818.726,79-
14/09/2020	502690	PGTO. DOC 000000011069/01, SEPARAR PRO							
		DUTOS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE UNID							
		ADE GERADORA DE OXIGENIO MEDICINAL REF							
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000011069/0	23	81	71.400,00			747.326,79-
14/09/2020	502691	PGTO. DOC 000000011092/01, SEPARAR PRO							
		DUTOS E SERVICOS LTDA, ALUGUEL DE CILI							
		NDROS SET/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000011092/0	23	81	71.400,00			675.926,79-
14/09/2020	502694	PGTO. DOC 000001440686/01, TRIVALE ADM							
		INISTRAÇÃO LTDA, CONSUMO DE CARTAO COM							
		BUSTIVEL SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE							
		ITUMBIARA	000001440686/0	23	81	1.168,19			674.758,60-
15/09/2020	509379	VALOR REF. NF. 000000000528 - INSTITUT							
		O DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA - SERVIC							
		OS DE HEMOCOMPONENTES 20 UNIDADES DE C							
		ONCENTRADO DE HEMACIAS REF AGOSTO 2020							
		- HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000528	23	81	9.000,00-			683.758,60-
15/09/2020	505428	PGTO. DOC 000000001967/01, BAHIALAV LA							
		VANDERIA HOSPITALAR LTDA. , SERVIÇOS D							
		E LAVANDERIA AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001967/0	23	81	92.522,11			591.236,49-
15/09/2020	508711	VALOR REF. NF. 000000004080 - ELEVAR C							
		OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVA							
		DORES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE							
		ELEVADORES REF SETEMBRO 2020 - HOSP.							
		ITUMBIARA	000000004080	23	81	960,00-			592.196,49-
15/09/2020	505429	PGTO. DOC 000000067701/01, TESKARO-COM							
		ERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEI							
		S PERIODO 01/09/2020 a 01/10/2020 CTR							
		399/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE GU							
		ARAPIRANGA	000000067701/0	23	81	2.325,00			589.871,49-
15/09/2020	505430	PGTO. DOC 000000067702/01, TESKARO-COM							
		ERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEI							
		S PERIODO 01/10/20 A 01/11/20 CTR 399/							
		2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUMBIAR							
		A	000000067702/0	23	81	2.325,00			587.546,49-
15/09/2020	505431	PGTO. DOC 000000067703/01, TESKARO-COM							
		ERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEI							
		S PERIODO 01/11/20 a 01/12/2020 CTR 3							
		99/2020 02 ADITIVO - HOSPITAL DE ITUM							
		BIARA	000000067703/0	23	81	2.325,00			585.221,49-
17/09/2020	515540	VALOR REF. NF. 000000021508 - INCINERA							
		TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVICO							
		DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS RE							
		F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000021508	23	81	32.375,00-			617.596,49-
17/09/2020	505791	PGTO. DOC 000000023104/01, PLANISA PLA							
		NEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOE							
		S DE SAUDE LTDA, SERVICO DE CONSULTORI							
		A PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA REF							
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000023104/0	23	81	8.165,65			609.430,84-
17/09/2020	505784	PGTO. DOC 000000029657/01, QUALYCOPY C							
		OMERCIO E SERVIÇOS LTDA, ALUGUEL DE MA							
		QUINAS E EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS REF							
		AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000029657/0	23	81	34.419,70			575.011,14-
21/09/2020	515533	VALOR REF. NF. 000000000087 - PAULO PE							
		DRO DA SILVA 47923865272 - SERVICO DE							
		SERRALHERIA REF SETEMBRO 2020 - HOSPIT							
		AL DE ITUMBIARA	000000000087	23	81	500,00-			575.511,14-
21/09/2020	515529	VALOR REF. NF. 000000000088 - AULO PED							
		RO DA SILVA 47923865272 - SERVIÇO DE S							
		ERRALHERIA E PINTURA REF SETEMBRO 2020							
		- HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000088	23	81	3.500,00-			579.011,14-
21/09/2020	515531	VALOR REF. NF. 000000001182 - GRAFICA							
		PARANAIBA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS PLA							
		CAS DE IDENTIFICACAO DE LEITO EM PVC R							
		EF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIA							
		RA	000000001182	23	81	1.850,00-			580.861,14-
21/09/2020	515557	VALOR REF. NF. 000007398240 - ALGAR SO							
		LUCOES EM TIC S/A - RECIDO DE CONTA DE							
		TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL							

		DE ITUMBIARA	000007398240	23	81		889,00-	581.750,14-
21/09/2020	515555	VALOR REF. NF. 000007398241 - ALGAR TE LECOM S/A - RECIDO DE CONTA DE TELEFON E REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000007398241	23	81		515,25-	582.265,39-
24/09/2020	511745	PGTO. DOC 000000000086/01, SERRALHERIA SANTO ONOFRE, SERVICO DE MANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000086/0	23	81	650,00		581.615,39-
24/09/2020	511744	PGTO. DOC 000000004080/01, ELEVAR COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVADORES LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES REF SETEMBRO 2020 - HOSP. ITUMBIARA	000000004080/0	23	81	960,00		580.655,39-
24/09/2020	511739	PGTO. DOC 000000006254/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000006254/0	23	81	30.110,80		550.544,59-
24/09/2020	511737	PGTO. DOC 000000006255/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000006255/0	23	81	30.110,80		520.433,79-
24/09/2020	511738	PGTO. DOC 000000006256/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS REF 23/11/2020 A 23/12/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000006256/0	23	81	30.110,80		490.322,99-
24/09/2020	511741	PGTO. DOC 000000006294/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, ALUGUEL DE MOVEIS PERIODO 23/09/2020 A 23/10/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000006294/0	23	81	3.138,00		487.184,99-
24/09/2020	511742	PGTO. DOC 000000006295/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS PRERIODO 23/10/2020 A 23/11/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000006295/0	23	81	3.138,00		484.046,99-
24/09/2020	511740	PGTO. DOC 000000006296/01, TESKARO-COMERCIO DE MOVEIS LTDA, LOCACAO DE MOVEIS PERIODO 23/11/2020 A 23/12/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000006296/0	23	81	3.138,00		480.908,99-
25/09/2020	513427	PGTO. DOC 000000072092020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	00000007209202	23	81	360,80		480.548,19-
25/09/2020	513428	PGTO. DOC 000000083082020, VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A., SERVIÇO COMUNICAÇÃO VIVO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA	00000008308202	23	81	204,63		480.343,56-
28/09/2020	513543	PGTO. DOC 000000000003/01, J R TRANSPORTES , SERVICO DE TRANSPORTE DE PESSOA L PERIODO 13/08/2020 A 12/09/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000000003/0	23	81	20.000,00		460.343,56-
TOTAL MÊS ----->						1.152.705,	1.336.539,-	460.343,56-
Débitos: 1.152.705,48 Créditos: 1.336.539,61- Saldo Atual: 460.343,56-								

Conta: 2.01.02.01.00001 1828		ISS RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:	31.844,51-

02/09/2020	503112	VALOR REF. ISS NF.000000001967 - BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. - SERVIÇOS DE LAVANDERIA AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000001967	23	81	4.869,59-		36.714,10-
03/09/2020	504027	VALOR REF. ISS NF.000000000609 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVICO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL CTR 18/2020 PARC 02/06 SES GO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000609	23	81	10.279,04-		46.993,14-
03/09/2020	498014	VALOR REF. DOC 082020010001, IMPOSTOS, ISS RETIDO FOR AGO/2020 - ITUMBIARA SA	00008202001000	23	81	4.234,80		42.758,34-
03/09/2020	498011	VALOR REF. DOC 082020010002, IMPOSTOS, ISS RETIDO FOR AGO/2020 - ITUMBIARA SA	00008202001000	23	81	10.242,03		32.516,31-
04/09/2020	515522	VALOR REF. ISS NF.000000029965 - TOPSERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000029965	23	81	7.800,75-		40.317,06-
04/09/2020	515537	VALOR REF. ISS NF.000000032806 - PROGUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SERVIÇO DE SEGURANCA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000032806	23	81	3.768,06-		44.085,12-
14/09/2020	502693	VALOR REF. DOC 000000945121913, IMPOSTOS, ISS RETIDO FORN AGO/2020 - ITUMBIA RA	00000094512191	23	81	17.367,68		26.717,44-

TOTAL MÊS ----->							31.844,51	26.717,44-	26.717,44-
Débitos: 31.844,51 Créditos: 26.717,44- Saldo Atual: 26.717,44-									
Conta: 2.01.02.01.00002 1829				INSS A RECOLHER S/FORNECEDOR				Sd. Ant.:	68.596,50-
03/09/2020	504026	VALOR REF. INSS NF.000000000609 - JLA VIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIREL I - SERVICO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PREDIAL CTR 18/2020 PARC 02/06 SES GO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000609	23	81			21.483,18-	90.079,68-
04/09/2020	515521	VALOR REF. INSS NF.000000029965 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000029965	23	81			17.161,64-	107.241,32-
04/09/2020	515536	VALOR REF. INSS NF.000000032806 - PRO GUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000032806	23	81			8.289,73-	115.531,05-
17/09/2020	505786	VALOR REF. DOC 50082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. JLAVIN NF 599 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	00005008202000	23	81	20.971,61			94.559,44-
17/09/2020	505795	VALOR REF. DOC 51082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. TOP SERVICE NF 28605 E 28606 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	00005108202000	23	81	3.331,03			91.228,41-
17/09/2020	505787	VALOR REF. DOC 51082020002, IMPOSTOS, INSS FORN. TOP SERVICE NF 28605 E 28606 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	00005108202000	23	81	17.161,64			74.066,77-
17/09/2020	505794	VALOR REF. DOC 52082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. PROGUARDA NF 32689 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	00005208202000	23	81	3.592,22			70.474,55-
17/09/2020	505789	VALOR REF. DOC 53082020001, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 1965 E 2024 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	00005308202000	23	81	11.770,00			58.704,55-
17/09/2020	505788	VALOR REF. DOC 53082020002, IMPOSTOS, INSS FORN. BIOMEGA NF 1965 E 2024 AGOSTO/2020 - HOSP. ITUMBIARA	00005308202000	23	81	11.770,00			46.934,55-
TOTAL MÊS ----->							68.596,50	46.934,55-	46.934,55-
Débitos: 68.596,50 Créditos: 46.934,55- Saldo Atual: 46.934,55-									
Conta: 2.01.02.01.00003 1830				IRRF RETIDO A RECOLHER				Sd. Ant.:	11.697,44-
01/09/2020	499459	VALOR REF. IRRF NF.000000000268 - MED IALL BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS MEDICOS AGO/2020 - ITUMBIARA	000000000268	23	81			5.561,85-	17.259,29-
03/09/2020	499598	VALOR REF. IRRF NF.000000000616 - MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA - PRESTACAO DE SERV DE MEDICNA E SEGURANCA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000000616	23	81			932,63-	18.191,92-
04/09/2020	499595	VALOR REF. IRRF NF.000000023104 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INS TITUICOES DE SAUDE LTDA - SERVICO DE CONSULTORIA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000023104	23	81			124,35-	18.316,27-
04/09/2020	515523	VALOR REF. IRRF NF.000000029965 - TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000029965	23	81			1.560,15-	19.876,42-
04/09/2020	515538	VALOR REF. IRRF NF.000000032806 - PRO GUARDA VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SERVICO DE SEGURANCA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000032806	23	81			753,61-	20.630,03-
09/09/2020	503120	VALOR REF. IRRF NF.000000006855 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDROS AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000006855	23	81			27,00-	20.657,03-
17/09/2020	505808	VALOR REF. DOC 00000000016516, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000001651	23	81	124,35			20.532,68-
17/09/2020	505805	VALOR REF. DOC 00000000016517, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000001651	23	81	302,82			20.229,86-
17/09/2020	505804	VALOR REF. DOC 00000000016518, IMPOSTOS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	0000000001651	23	81	326,57			19.903,29-
17/09/2020	505800	VALOR REF. DOC 00000000016519, IMPOST							

		OS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIAR A		00000000001651	23	81	590,40		19.312,89-
17/09/2020	505798	VALOR REF. DOC 000000000016520, IMPOST OS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIAR A		00000000001652	23	81	1.560,15		17.752,74-
17/09/2020	505797	VALOR REF. DOC 000000000016521, IMPOST OS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIAR A		00000000001652	23	81	1.605,00		16.147,74-
17/09/2020	505796	VALOR REF. DOC 000000000016522, IMPOST OS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIAR A		00000000001652	23	81	1.605,00		14.542,74-
17/09/2020	505792	VALOR REF. DOC 000000000016523, IMPOST OS, IR RETIDO AGO/2020 - HOSP ITUMBIAR A		00000000001652	23	81	5.583,15		8.959,59-
TOTAL MÊS ----->							11.697,44	8.959,59-	8.959,59-
Débitos: 11.697,44 Créditos: 8.959,59- Saldo Atual: 8.959,59-									

Conta: 2.01.02.01.00005 1832		PCC RETIDO A RECOLHER					Sd. Ant.:		42.436,81-

09/09/2020	501502	VALOR REF. DOC 000000000268/01, MEDIAL L BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA, SERVIÇO S MEDICOS AGO/2020 - ITUMBIARA		000000000268/0	23	81	17.241,74-		59.678,55-
14/09/2020	502703	VALOR REF. DOC 000000000616/01, MEDICA L CLEAN, PRESTACAO DE SERV DE MEDICNA E SEGURANCA DO TRABALHO AO SETOR DE RH REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIA RA		000000000616/0	23	81	2.891,14-		62.569,69-
14/09/2020	502716	VALOR REF. DOC 000000006855/01, SEPARA R PRODUTOS E SERVICOS LTDA, SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CILINDROS AGO/2020 - HO SP ITUMBIARA		000000006855/0	23	81	83,70-		62.653,39-
17/09/2020	505783	VALOR REF. DOC 000000000016570, IMPOST OS, PCC AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA		00000000001657	23	81	42.436,81		20.216,58-
17/09/2020	505829	VALOR REF. DOC 000000023104/01, PLANIS A PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTIT UICOES DE SAUDE LTDA, SERVICO DE CONSU LTORIA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIA RA		000000023104/0	23	81	385,49-		20.602,07-
TOTAL MÊS ----->							42.436,81	20.602,07-	20.602,07-
Débitos: 42.436,81 Créditos: 20.602,07- Saldo Atual: 20.602,07-									

Conta: 2.01.03.01.00001 1833		REMUNERACAO LIQUIDA A PAGAR					Sd. Ant.:		0,00

30/09/2020	518778	PGTO. DOC 000000000138481, FOLHAS, LIQ UIDO SALARIAL - Competência: set/2020							
		Períodos: 3 - LIQUIDO SALARIAL		00000000013848	23	81	616.433,87		616.433,87
30/09/2020	523708	VALOR REF. LIQUIDO MENSAL		LB092020	23	81	617.720,15-		1.286,28-
TOTAL MÊS ----->							616.433,87	617.720,15-	1.286,28-
Débitos: 616.433,87 Créditos: 617.720,15- Saldo Atual: 1.286,28-									

Conta: 2.01.03.01.00007 1839		RESCISOES A PAGAR					Sd. Ant.:		1.388,10-

09/09/2020	501506	PGTO. DOC 000000000133787, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020							
		Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		00000000013378	23	81	497,65		890,45-
10/09/2020	501520	PGTO. DOC 000000000134481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020							
		Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		00000000013448	23	81	184,19		706,26-
10/09/2020	501510	PGTO. DOC 000000000134482, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020							
		Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		00000000013448	23	81	7.758,53		7.052,27
11/09/2020	502687	PGTO. DOC 000000000134774, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020							
		Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		00000000013477	23	81	382,76		7.435,03
16/09/2020	505775	PGTO. DOC 000000000135481, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago /2020							
		Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		00000000013548	23	81	1.214,11		8.649,14
16/09/2020	505774	PGTO. DOC 000000000135674, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020							
		Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		00000000013567	23	81	1.520,98		10.170,12
18/09/2020	511174	PGTO. DOC 000000000135927, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set /2020							
		Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO		00000000013592	23	81	402,59		10.572,71
25/09/2020	511828	PGTO. DOC 000000000136830, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set							

	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013683	23	81	485,52		11.058,23
28/09/2020	513582	PGTO. DOC 000000000138203, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: ago						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013820	23	81	1.388,10		12.446,33
30/09/2020	518781	PGTO. DOC 000000000137625, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013762	23	81	2.584,10		15.030,43
30/09/2020	518782	PGTO. DOC 000000000137635, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013763	23	81	1.787,68		16.818,11
30/09/2020	518783	PGTO. DOC 000000000137742, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013774	23	81	1.629,50		18.447,61
30/09/2020	518780	PGTO. DOC 000000000137779, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013777	23	81	4.182,01		22.629,62
30/09/2020	518740	PGTO. DOC 000000000138020, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013802	23	81	4.422,62		27.052,24
30/09/2020	518739	PGTO. DOC 000000000138058, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013805	23	81	4.503,03		31.555,27
30/09/2020	518746	PGTO. DOC 000000000138117, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013811	23	81	1.948,52		33.503,79
30/09/2020	518741	PGTO. DOC 000000000138144, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013814	23	81	3.886,17		37.389,96
30/09/2020	518738	PGTO. DOC 000000000138168, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013816	23	81	5.063,80		42.453,76
30/09/2020	518744	PGTO. DOC 000000000138183, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013818	23	81	3.311,53		45.765,29
30/09/2020	518743	PGTO. DOC 000000000138196, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013819	23	81	3.685,12		49.450,41
30/09/2020	518737	PGTO. DOC 000000000138202, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013820	23	81	5.598,89		55.049,30
30/09/2020	518742	PGTO. DOC 000000000138206, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013820	23	81	3.860,86		58.910,16
30/09/2020	518745	PGTO. DOC 000000000138210, RESCISÕES, LIQUIDO DE RESCISÃO - Competência: set						
	/2020	Períodos: - LIQUIDO RESCISÃO	00000000013821	23	81	2.007,67		60.917,83
30/09/2020	523710	VALOR REF. 0150 - LIQUIDO RESCISAO	LB092020	23	81		60.917,83-	0,00
TOTAL MÊS ----->						62.305,93	60.917,83-	0,00

Débitos: 62.305,93 Créditos: 60.917,83- Saldo Atual: 0,00

Conta: 2.01.03.02.00001 1841		INSS S/FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:		51.871,08-
17/09/2020	505782	VALOR REF. DOC 000000000133917, ENCARG OS, INSS A PAGAR - Competência: ago/20					
		20- INSS A PAGAR	00000000013391	23	81	51.871,08	0,00
30/09/2020	523706	VALOR REF. 0005 - SALARIO FAMILIA	LB092020	23	81	97,24	97,24
30/09/2020	523714	VALOR REF. 0011 - INSS 13° SALARIO	LB092020	23	81		1.051,59-
30/09/2020	523709	VALOR REF. 0003 - INSS	LB092020	23	81		64.350,07-
TOTAL MÊS ----->						51.968,32	65.401,66-

Débitos: 51.968,32 Créditos: 65.401,66- Saldo Atual: 65.304,42-

Conta: 2.01.03.02.00002 1842		IRRF S/FOLHA A RECOLHER (0561)			Sd. Ant.:		31.684,55-
17/09/2020	505785	VALOR REF. DOC 00000000016548, ENCARG OS, IR FOPAG AGO/2020 - ITUMBIARA	00000000001654	23	81	31.684,55	0,00
30/09/2020	523711	VALOR REF. 0004 - IRRF	LB092020	23	81		33.182,78-
TOTAL MÊS ----->						31.684,55	33.182,78-

Débitos: 31.684,55 Créditos: 33.182,78- Saldo Atual: 33.182,78-

Conta: 2.01.03.02.00003 1843		FGTS S/ FOLHA A RECOLHER			Sd. Ant.:		50.399,08-
04/09/2020	498198	TRANSF. ENTRE C/C INTS DOC 4175, DEVO LUCA DE EMPRESTIMO DO DIA 04/09/2020					
		REF AO PAGAMENTO DO FGTS 08/20	4175	23	81	49.062,90	1.336,18-
30/09/2020	523508	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092020	23	81		1.133,20-
30/09/2020	523488	VALOR REF. FGTS FOLHA	LB092020	23	81		60.108,19-

TOTAL MÊS ----->						49.062,90	61.241,39-	62.577,57-
Débitos: 49.062,90 Créditos: 61.241,39- Saldo Atual: 62.577,57-								
Conta: 2.01.03.02.00004 1844						PIS S/FOLHA A RECOLHER		Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020 523716 TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO								
USUFRUIDA CEBAS COMP SETEMBRO-2020						092020	23	81
								7.513,45
30/09/2020 523498 VALOR REF. PIS FOLHA						LB092020	23	81
								7.513,45-
TOTAL MÊS ----->						7.513,45	7.513,45-	0,00
Débitos: 7.513,45 Créditos: 7.513,45- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.02.00008 2462						INSS PATRONAL		Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020 523717 TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO								
USUFRUIDA CEBAS COMP SETEMBRO-2020						092020	23	81
								184.081,35
30/09/2020 523484 VALOR REF. INSS FOLHA						LB092020	23	81
								184.081,35-
TOTAL MÊS ----->						184.081,35	184.081,35-	0,00
Débitos: 184.081,35 Créditos: 184.081,35- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00001 1846						PROVISÃO S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 142.965,61-
30/09/2020 523718 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COM								
P. 09/2020						092020	23	81
								699,72-
30/09/2020 523486 VALOR REF. PROVISAO FERIAS						LB092020	23	81
								80.059,70-
30/09/2020 523702 VALOR REF. 0300 - MEDIA ADICIONAIS FER								
IAS PROPORCIONAIS						LB092020	23	81
								501,95
30/09/2020 523507 VALOR REF. PROVISAO FERIAS						LB092020	23	81
								1.233,10
30/09/2020 523694 VALOR REF. 369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS								
PORPORCIONAIS RESCISÃO						LB092020	23	81
								4.813,15
30/09/2020 523691 VALOR REF. 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS						LB092020	23	81
								13.937,47
TOTAL MÊS ----->						20.485,67	80.759,42-	203.239,36-
Débitos: 20.485,67 Créditos: 80.759,42- Saldo Atual: 203.239,36-								
Conta: 2.01.03.03.00002 1847						PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020 523719 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COM								
P. 09/2020						092020	23	81
								19.312,58
30/09/2020 523494 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS						LB092020	23	81
								19.614,69-
30/09/2020 523514 VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS						LB092020	23	81
								302,11
TOTAL MÊS ----->						19.614,69	19.614,69-	0,00
Débitos: 19.614,69 Créditos: 19.614,69- Saldo Atual: 0,00								
Conta: 2.01.03.03.00003 1848						PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 11.437,25-
30/09/2020 523720 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COM								
P. 09/2020						092020	23	81
								1.484,00
30/09/2020 523500 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS						LB092020	23	81
								6.404,55-
30/09/2020 523517 VALOR REF. PROVISAO FGTS FERIAS						LB092020	23	81
								98,64
TOTAL MÊS ----->						1.582,64	6.404,55-	16.259,16-
Débitos: 1.582,64 Créditos: 6.404,55- Saldo Atual: 16.259,16-								
Conta: 2.01.03.03.00004 1849						PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS		Sd. Ant.: 1.429,62-
30/09/2020 523721 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COM								
P. 09/2020						092020	23	81
								185,73
30/09/2020 523510 VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS						LB092020	23	81
								800,77-
30/09/2020 523519 VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS						LB092020	23	81
								12,33
TOTAL MÊS ----->						198,06	800,77-	2.032,33-
Débitos: 198,06 Créditos: 800,77- Saldo Atual: 2.032,33-								
Conta: 2.01.03.03.00005 1850						PROVISÃO S/ 13° SALARIO		Sd. Ant.: 104.661,44-
30/09/2020 523722 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COM								
P. 09/2020						092020	23	81
								708,91-
30/09/2020 523489 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO						LB092020	23	81
								59.591,35-
30/09/2020 523520 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO						LB092020	23	81
								12,10
30/09/2020 523703 VALOR REF. 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13°								
SAL RESCISAO						LB092020	23	81
								480,98
								164.468,62-

30/09/2020	523692	VALOR REF. 0048 - 13° SALARIO RESCISAO LB092020	23	81	13.684,00		150.784,62-
TOTAL MÊS ----->					14.177,08	60.300,26-	150.784,62-
Débitos: 14.177,08 Créditos: 60.300,26- Saldo Atual: 150.784,62-							
Conta: 2.01.03.03.00006 1851					PROVISÃO INSS S/ 13°		Sd. Ant.: 0,00
30/09/2020	523723	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COM P. 09/2020	092020	23	81	18.067,10	18.067,10
30/09/2020	523503	VALOR REF. INSS 13° SALARIO	LB092020	23	81		3.470,43-
30/09/2020	523496	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020	23	81		14.599,63-
30/09/2020	523521	VALOR REF. PROVISAO INSS 13° SALARIO	LB092020	23	81	2,96	0,00
TOTAL MÊS ----->					18.070,06	18.070,06-	0,00
Débitos: 18.070,06 Créditos: 18.070,06- Saldo Atual: 0,00							
Conta: 2.01.03.03.00007 1852					PROVISÃO FGTS S/ 13°		Sd. Ant.: 8.372,92-
30/09/2020	523724	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COM P. 09/2020	092020	23	81		56,55-
30/09/2020	523501	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020	23	81		4.767,46-
30/09/2020	523522	VALOR REF. PROVISAO FGTS 13° SALARIO	LB092020	23	81	0,96	13.195,97-
30/09/2020	523508	VALOR REF. FGTS 13° SALARIO	LB092020	23	81	1.133,20	12.062,77-
TOTAL MÊS ----->					1.134,16	4.824,01-	12.062,77-
Débitos: 1.134,16 Créditos: 4.824,01- Saldo Atual: 12.062,77-							
Conta: 2.01.03.03.00008 1853					PROVISÃO PIS S/ 13°		Sd. Ant.: 1.046,72-
30/09/2020	523725	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COM P. 09/2020	092020	23	81	276,56	770,16-
30/09/2020	523516	VALOR REF. PIS 13° SALARIO	LB092020	23	81		141,69-
30/09/2020	523511	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020	23	81		596,12-
30/09/2020	523523	VALOR REF. PROVISAO PIS 13° SALARIO	LB092020	23	81	0,13	1.507,84-
TOTAL MÊS ----->					276,69	737,81-	1.507,84-
Débitos: 276,69 Créditos: 737,81- Saldo Atual: 1.507,84-							
Conta: 2.01.07.01.00001 2310					REPASSES RECEBIDOS A EXECUTAR		Sd. Ant.: 25.250.680,04-
01/09/2020	520045	VL ESTORNO LANÇAMENTO VL RECEBIMENTO D E RECURSO ITUMBIARA JULHO 2020	092020	23	81	281.971,17	24.968.708,87-
01/09/2020	520046	VL RECEBIMENTO DE RECURSO ITUMBIARA JULHO 2020	092020	23	81	4.666.059,	20.302.649,87-
04/09/2020	496570	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 130720 JUL20	RECEBIMENTO	23			4.948.030,-
15/09/2020	516556	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 150920 SETEMBRO 20	RECEBIMENTO	23			5.921.394,-
25/09/2020	517086	VALOR REF. DOC RECEBIMENTO, RECEBIMENTO DE RECURSO DE ITUMBIARA EM 250920 SETEMBRO 20	RECEBIMENTO	23			3.383.654,-
30/09/2020	526630	FECHAMENTO MES SETEMBRO-2020	092020	23	81	5.195.883,	29.359.845,30-
TOTAL MÊS ----->					10.143.913	14.253.078-	29.359.845,30-
Débitos: 10.143.913,68 Créditos: 14.253.078,94- Saldo Atual: 29.359.845,30-							
Conta: 2.03.01.01.00012 2531					ITUMBIARA CTR N° 18/2020		Sd. Ant.: 25.377.405,74-
30/09/2020	523683	VALOR REF. BAIXA MENSAL COMPENSADO CONTRATO ITUMBIARA N° 18/2020	092020	23	81	8.459.135,	16.918.270,49-
TOTAL MÊS ----->					8.459.135,	0,00	16.918.270,49-
Débitos: 8.459.135,25 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 16.918.270,49-							
Conta: 2.03.01.03.00001 2495					MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO		Sd. Ant.: 150.600,00-
30/09/2020	523684	VL PASSIVO COMPENSADO REF. A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. SETEMBRO-2020	092020	23	81		38.163,18-
TOTAL MÊS ----->					0,00	38.163,18-	188.763,18-
Débitos: 0,00 Créditos: 38.163,18- Saldo Atual: 188.763,18-							

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.:		0,00

30/09/2020	523685	VL PASSIVO COMPENSADO REF. AQUISICAO D E COMPUTADORES E PERIFERICOS COMP. SET EMBRO-2020	092020	23	81		360.108,85-	360.108,85-
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->							0,00	360.108,85-
								360.108,85-

Débitos: 0,00		Créditos: 360.108,85-		Saldo Atual: 360.108,85-				

Conta: 3.01.01.01.00001 1863		RECEITA DE CONTRATO DE GESTÃO HOSPITALAR				Sd. Ant.:		6.442.850,54-

30/09/2020	523684	VL PASSIVO COMPENSADO REF. A AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COMP. SETE MBRO-2020	092020	23	81	38.163,18		6.404.687,36-
30/09/2020	523685	VL PASSIVO COMPENSADO REF. AQUISICAO D E COMPUTADORES E PERIFERICOS COMP. SET EMBRO-2020	092020	23	81	360.108,85		6.044.578,51-
30/09/2020	526629	VL REF RECONHECIMENTO DE RECEITA CONTRATO HOSPITAL ITUMBIARA COMP. SETEMBRO-2020	092020	23	81		5.195.883,-	11.240.462,02-
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						398.272,03	5.195.883,-	11.240.462,02-

Débitos: 398.272,03		Créditos: 5.195.883,51-		Saldo Atual: 11.240.462,02-				

Conta: 3.02.01.03.00002 2290		(-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE				Sd. Ant.:		0,00

14/09/2020	502810	VALOR REF. DOC 6547, PAGAMENTO DOS RATES DAS DESPESAS CORPORATIVAS DOS MESES DE MAIO, JUNHO, JULHO E AGOSTO DE 2020. (FATOR)	6547	23	81	1.641.050,		1.641.050,32
30/09/2020	516968	VALOR REF. DOC 6547, PAGAMENTO DOS RATES DAS DESPESAS CORPORATIVAS DO MÊS DE SETEMBRO DE 2020.(FATOR DE SETEMBRO)	6547	23	81	477.975,82		2.119.026,14
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						2.119.026,	0,00	2.119.026,14

Débitos: 2.119.026,14		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 2.119.026,14				

Conta: 4.01.01.01.00001 1891		MEDICAMENTOS				Sd. Ant.:		217.344,08

30/09/2020	526546	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020	092020	23	81	18.047,01		235.391,09
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						18.047,01	0,00	235.391,09

Débitos: 18.047,01		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 235.391,09				

Conta: 4.01.01.01.00002 1892		MATERIAL HOSPITALAR				Sd. Ant.:		1.292.055,52

30/09/2020	526545	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020	092020	23	81	101.089,95		1.393.145,47
						-----	-----	-----
TOTAL MÊS ----->						101.089,95	0,00	1.393.145,47

Débitos: 101.089,95		Créditos: 0,00		Saldo Atual: 1.393.145,47				

Conta: 4.01.01.01.00003 1893		GASES HOSPITALARES				Sd. Ant.:		17.460,00

01/09/2020	496137	VALOR REF. NF. 000000015211 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015211	23	81	120,00		17.580,00
02/09/2020	499669	VALOR REF. NF. 000000015235 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015235	23	81	120,00		17.700,00
03/09/2020	499673	VALOR REF. NF. 000000015251 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	000000015251	23	81	120,00		17.820,00
04/09/2020	504791	VALOR REF. NF. 000000015298 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDICINAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015298	23	81	780,00		18.600,00
08/09/2020	499677	VALOR REF. NF. 000000206817 - WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES H						

		OSPITALARES AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000206817	23	81	49.600,00		68.200,00
09/09/2020	504775	VALOR REF. NF. 000000015356 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015356	23	81	300,00		68.500,00
10/09/2020	509813	VALOR REF. NF. 000000015382 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015382	23	81	120,00		68.620,00
11/09/2020	515794	VALOR REF. NF. 000000015409 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE GUARAPIRANGA	000000015409	23	81	480,00		69.100,00
14/09/2020	509815	VALOR REF. NF. 000000015436 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015436	23	81	120,00		69.220,00
15/09/2020	515798	VALOR REF. NF. 000000015473 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015473	23	81	240,00		69.460,00
16/09/2020	509817	VALOR REF. NF. 000000015484 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015484	23	81	300,00		69.760,00
17/09/2020	515808	VALOR REF. NF. 000000015508 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015508	23	81	300,00		70.060,00
17/09/2020	515806	VALOR REF. NF. 000000015519 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015519	23	81	960,00		71.020,00
21/09/2020	515802	VALOR REF. NF. 000000015553 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015553	23	81	840,00		71.860,00
21/09/2020	515800	VALOR REF. NF. 000000015554 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015554	23	81	60,00		71.920,00
23/09/2020	515728	VALOR REF. NF. 000000015609 - OXYNOBRE GASES INDUSTRIAIS LTDA - GASES MEDIC INAIS REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000015609	23	81	240,00		72.160,00
TOTAL MÊS ----->						54.700,00	0,00	72.160,00

Débitos: 54.700,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 72.160,00

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

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00002 1901	MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE	Sd. Ant.:	1.074,02
------------------------------	------------------------------	-----------	----------

**** Sem Movimento ****

Conta: 4.01.01.02.00003 1902	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	Sd. Ant.:	36.803,40
------------------------------	-------------------------	-----------	-----------

10/09/2020	502678	VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRE D SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PR ESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃO O	00000000013441	23	81	544,50		37.347,90
25/09/2020	513435	VALOR REF. DOC 000000000136948, EDENRE D SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PR ESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃO	00000000013694	23	81	683,55		38.031,45
30/09/2020	526547	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020	092020	23	81	14.632,17		52.663,62
TOTAL MÊS ----->						15.860,22	0,00	52.663,62

Débitos: 15.860,22 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 52.663,62

Conta: 4.01.01.02.00004 1903	MATERIAIS DE MANUTENÇÃO	Sd. Ant.:	168.285,52
------------------------------	-------------------------	-----------	------------

30/09/2020	526548	CONSUMO ESTOQUE COMP CONSUMO SETEMBRO 2020	092020	23	81	3.587,97		171.873,49
TOTAL MÊS ----->						3.587,97	0,00	171.873,49

Débitos: 3.587,97 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 171.873,49

Conta: 4.01.01.02.00005 1904		MATERIAIS DE SEGURANÇA - EPI				Sd. Ant.:		42.894,25	
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.01.02.00007 1906		GENEROS ALIMENTÍCIOS/REFEICAO				Sd. Ant.:		0,00	
23/09/2020 515834 VALOR REF. NF. 000000000017 - SEBASTIA									
O AZEVEDO JUNIOR - GENEROS ALIMENTICIO									
S REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBI									
ARA									
				000000000017	23	81	106.516,80	106.516,80	
TOTAL MÊS ----->							106.516,80	0,00	106.516,80
Débitos: 106.516,80 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 106.516,80									
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.:		1.059.699,59	
30/09/2020 523705 VALOR REF. REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS LB092020 23 81 198,34 1.059.897,93									
30/09/2020 523704 VALOR REF. 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUI									
				DADE 2%	LB092020	23	81	340,60	1.060.238,53
30/09/2020 523699 VALOR REF. 9586 - ADICIONAL RT LB092020 23 81 1.833,30 1.062.071,83									
30/09/2020 523698 VALOR REF. 1101- ADICIONAL DE ASSIDUID									
				ADE 5%	LB092020	23	81	1.939,87	1.064.011,70
30/09/2020 523697 VALOR REF. 0099 - GRATIFICACAO LB092020 23 81 2.950,00 1.066.961,70									
30/09/2020 523693 VALOR REF. 0325 - INSUFICIENCIA DE SAL									
				DO	LB092020	23	81	8.190,99	1.075.152,69
30/09/2020 523689 VALOR REF. 0215 - ATESTADO MEDICO (PRE									
				VIDENCIA)	LB092020	23	81	15.839,97	1.090.992,66
30/09/2020 523686 VALOR REF. 0002 - DIAS TRABALHADOS LB092020 23 81 622.430,65 1.713.423,31									
30/09/2020 523715 VALOR REF. 0182 - FALTAS (EM HORAS) LB092020 23 81 433,86- 1.712.989,45									
30/09/2020 523713 VALOR REF. 0497 - INDENIZACAO ART 480 LB092020 23 81 15.098,33- 1.697.891,12									
30/09/2020 523712 VALOR REF. 0008 - FALTAS LB092020 23 81 16.259,00- 1.681.632,12									
TOTAL MÊS ----->							653.723,72	31.791,19-	1.681.632,12
Débitos: 653.723,72 Créditos: 31.791,19- Saldo Atual: 1.681.632,12									
Conta: 4.01.02.01.00003 1912		13° SALÁRIO				Sd. Ant.:		108.546,03	
30/09/2020 523722 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COM									
				P. 09/2020	092020	23	81	708,91	109.254,94
30/09/2020 523489 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB092020 23 81 59.591,35 168.846,29									
30/09/2020 523520 VALOR REF. PROVISAO 13° SALARIO LB092020 23 81 12,10- 168.834,19									
TOTAL MÊS ----->							60.300,26	12,10-	168.834,19
Débitos: 60.300,26 Créditos: 12,10- Saldo Atual: 168.834,19									
Conta: 4.01.02.01.00004 1913		FÉRIAS				Sd. Ant.:		148.741,11	
30/09/2020 523718 VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13° SALARIO COM									
				P. 09/2020	092020	23	81	699,72	149.440,83
30/09/2020 523486 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB092020 23 81 80.059,70 229.500,53									
30/09/2020 523507 VALOR REF. PROVISAO FERIAS LB092020 23 81 1.233,10- 228.267,43									
TOTAL MÊS ----->							80.759,42	1.233,10-	228.267,43
Débitos: 80.759,42 Créditos: 1.233,10- Saldo Atual: 228.267,43									
Conta: 4.01.02.01.00007 1916		HORAS EXTRAS				Sd. Ant.:		5.008,05	
30/09/2020 523695 VALOR REF. 0082 - HORA EXTRA 50% LB092020 23 81 4.434,19 9.442,24									
TOTAL MÊS ----->							4.434,19	0,00	9.442,24
Débitos: 4.434,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 9.442,24									
Conta: 4.01.02.01.00008 1917		ADICIONAL NOTURNO				Sd. Ant.:		32.325,61	
30/09/2020 523701 VALOR REF. ADICIONAL NOTURNO LB092020 23 81 1.150,11 33.475,72									
30/09/2020 523700 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20									
				%- MÊS ANTERIOR	LB092020	23	81	1.224,55	34.700,27
30/09/2020 523688 VALOR REF. 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20									

%		LB092020	23	81	24.141,77		58.842,04
TOTAL MÊS ----->					26.516,43	0,00	58.842,04
Débitos: 26.516,43 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 58.842,04							
Conta: 4.01.02.01.00009 1918 INSALUBRIDADE							Sd. Ant.: 136.322,69
30/09/2020	523707	VALOR REF. INSALUBRIDADE	LB092020	23	81	41,80	136.364,49
30/09/2020	523690	VALOR REF. 110 - INSALUBRIDADE 20% MIN					
		IMO SINDICATO	LB092020	23	81	14.783,06	151.147,55
30/09/2020	523687	VALOR REF. 110 - INSALUBRIDADE 40% SIN					
		DICATO	LB092020	23	81	72.929,62	224.077,17
TOTAL MÊS ----->					87.754,48	0,00	224.077,17
Débitos: 87.754,48 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 224.077,17							
Conta: 4.01.02.01.00012 1932 EXAMES ADMISSIOAIS E DEMISSIOAIS							Sd. Ant.: 0,00
03/09/2020	499596	VALOR REF. NF. 000000000616 - MEDICAL					
		CLEAN MEDICINA LTDA - PRESTACAO DE SER					
		V DE MEDICNA E SEGURANCA DO TRABALHO A					
		O SETOR DE RH REF AGOSTO 2020 - HOSPIT					
		AL DE ITUMBIARA	000000000616	23	81	62.175,05	62.175,05
TOTAL MÊS ----->					62.175,05	0,00	62.175,05
Débitos: 62.175,05 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 62.175,05							
Conta: 4.01.02.01.00014 1934 ACOES JUDICIAIS TRABALHISTAS							Sd. Ant.: 16.681,67
30/09/2020	523696	VALOR REF. 0171 - INDENIZACAO ARTIGO 4					
	79		LB092020	23	81	3.070,00	19.751,67
TOTAL MÊS ----->					3.070,00	0,00	19.751,67
Débitos: 3.070,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 19.751,67							
Conta: 4.01.02.02.00001 1922 VALE TRANSPORTE / VALE COMBUSTÍVEL							Sd. Ant.: 0,00
01/09/2020	495690	VALOR REF. NF. 000001440686 - TRIVALE					
		ADMINISTRAÇÃO LTDA - CONSUMO DE CARTAO					
		COMBUSTIVEL SETEMBRO 2020 - HOSPITAL					
		DE ITUMBIARA	000001440686	23	81	1.168,19	1.168,19
TOTAL MÊS ----->					1.168,19	0,00	1.168,19
Débitos: 1.168,19 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.168,19							
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.: 122.543,49
09/09/2020	501505	VALOR REF. DOC 000000000134483, ENCARG					
		OS, GRRF - Competência: set/2020 Per:					
	3		00000000013448	23	81	1.104,85	123.648,34
30/09/2020	518755	VALOR REF. DOC 000000000137558, ENCARG					
		OS, GRRF - Competência: set/2020 Per:					
	3		00000000013755	23	81	21,84	123.670,18
30/09/2020	518756	VALOR REF. DOC 000000000137616, ENCARG					
		OS, GRRF - Competência: set/2020 Per:					
	3		00000000013761	23	81	12,93	123.683,11
30/09/2020	518748	VALOR REF. DOC 000000000137781, ENCARG					
		OS, GRRF - Competência: set/2020 Per:					
	3		00000000013778	23	81	333,69	124.016,80
30/09/2020	518749	VALOR REF. DOC 000000000138024, ENCARG					
		OS, GRRF - Competência: set/2020 Per:					
	3		00000000013802	23	81	308,28	124.325,08
30/09/2020	518750	VALOR REF. DOC 000000000138063, ENCARG					
		OS, GRRF - Competência: set/2020 Per:					
	3		00000000013806	23	81	302,63	124.627,71
30/09/2020	518753	VALOR REF. DOC 000000000138114, ENCARG					
		OS, GRRF - Competência: set/2020 Per:					
	3		00000000013811	23	81	119,71	124.747,42
30/09/2020	518751	VALOR REF. DOC 000000000138145, ENCARG					
		OS, GRRF - Competência: set/2020 Per:					
	3		00000000013814	23	81	261,89	125.009,31
30/09/2020	518747	VALOR REF. DOC 000000000138171, ENCARG					
		OS, GRRF - Competência: set/2020 Per:					

30/09/2020	518752	3	00000000013817	23	81	353,81	125.363,12
VALOR REF. DOC 000000000138185, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3							
30/09/2020	518754	3	00000000013818	23	81	212,16	125.575,28
VALOR REF. DOC 000000000138215, ENCARGOS, GRRF - Competência: set/2020 Per: 3							
30/09/2020	523724	3	00000000013821	23	81	112,44	125.687,72
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COM P. 09/2020							
30/09/2020	523720	092020	23	81	56,55		125.744,27
VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COM P. 09/2020							
30/09/2020	523501	092020	23	81	1.484,00-		124.260,27
30/09/2020	523500	LB092020	23	81	4.767,46		129.027,73
30/09/2020	523488	LB092020	23	81	6.404,55		135.432,28
30/09/2020	523522	LB092020	23	81	60.108,19		195.540,47
30/09/2020	523517	LB092020	23	81	0,96-		195.539,51
						98,64-	195.440,87
TOTAL MÊS ----->						74.480,98	1.583,60- 195.440,87

Débitos: 74.480,98 Créditos: 1.583,60- Saldo Atual: 195.440,87

Conta: 4.01.02.03.00002 1929		INSS PROVISAO				Sd. Ant.:		0,00
30/09/2020	523723	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COM P. 09/2020	092020	23	81	18.067,10-		18.067,10-
30/09/2020	523719	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COM P. 09/2020	092020	23	81	19.312,58-		37.379,68-
30/09/2020	523503	VALOR REF. INSS 13º SALARIO	LB092020	23	81	3.470,43		33.909,25-
30/09/2020	523496	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB092020	23	81	14.599,63		19.309,62-
30/09/2020	523494	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020	23	81	19.614,69		305,07
30/09/2020	523521	VALOR REF. PROVISAO INSS 13º SALARIO	LB092020	23	81	2,96-		302,11
30/09/2020	523514	VALOR REF. PROVISAO INSS FERIAS	LB092020	23	81	302,11-		0,00
TOTAL MÊS ----->						37.684,75	37.684,75-	0,00

Débitos: 37.684,75 Créditos: 37.684,75- Saldo Atual: 0,00

Conta: 4.01.02.03.00003 1930		PIS PROVISAO				Sd. Ant.:		2.476,34
30/09/2020	523721	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COM P. 09/2020	092020	23	81	185,73-		2.290,61
30/09/2020	523725	VL AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COM P. 09/2020	092020	23	81	276,56-		2.014,05
30/09/2020	523516	VALOR REF. PIS 13º SALARIO	LB092020	23	81	141,69		2.155,74
30/09/2020	523511	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB092020	23	81	596,12		2.751,86
30/09/2020	523510	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020	23	81	800,77		3.552,63
30/09/2020	523523	VALOR REF. PROVISAO PIS 13º SALARIO	LB092020	23	81	0,13-		3.552,50
30/09/2020	523519	VALOR REF. PROVISAO PIS FERIAS	LB092020	23	81	12,33-		3.540,17
TOTAL MÊS ----->						1.538,58	474,75-	3.540,17

Débitos: 1.538,58 Créditos: 474,75- Saldo Atual: 3.540,17

Conta: 4.01.02.03.00004 2330		INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:		306.644,82
30/09/2020	523484	VALOR REF. INSS FOLHA	LB092020	23	81	184.081,35		490.726,17
TOTAL MÊS ----->						184.081,35	0,00	490.726,17

Débitos: 184.081,35 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 490.726,17

Conta: 4.01.02.03.00006 2334		(-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:		306.644,82-
30/09/2020	523717	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP SETEMBRO-2020	092020	23	81	184.081,35-		490.726,17-
TOTAL MÊS ----->						0,00	184.081,35-	490.726,17-

Débitos: 0,00 Créditos: 184.081,35- Saldo Atual: 490.726,17-

Conta: 4.01.02.03.00007 2473		PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:		12.515,72
30/09/2020	523498	VALOR REF. PIS FOLHA	LB092020	23	81	7.513,45		20.029,17
TOTAL MÊS ----->						7.513,45	0,00	20.029,17

Débitos: 7.513,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.029,17

Conta: 4.01.02.03.00009 2335		(-) PIS S/FOLHA ISENCAO USUFRUIDA				Sd. Ant.:		12.515,72-
30/09/2020	523716	TRANSFERENCIA PIS/INSS DEVIDO ISENCAO USUFRUIDA CEBAS COMP SETEMBRO-2020	092020	23	81	7.513,45-		20.029,17-

TOTAL MÊS ----->						0,00	7.513,45-	20.029,17-
Débitos: 0,00 Créditos: 7.513,45- Saldo Atual: 20.029,17-								
Conta: 4.01.03.01.00001 1937				HONORARIOS MEDICOS			Sd. Ant.:	411.570,00
01/09/2020	499457	VALOR REF. NF. 000000000268 - MEDIAL						
		BRASIL GESTAO EM SAUDE LTDA - SERVIÇOS						
		MEDICOS AGO/2020 - ITUMBIARA	000000000268	23	81	370.790,00		782.360,00
02/09/2020	499543	VALOR REF. NF. 000000000563 - INSTITUT						
		O DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA - SERVI						
		ÇOS DE HEMODIALISE REF AGOSTO 2020 - I						
		TUMBIARA	000000000563	23	81	22.560,00		804.920,00
TOTAL MÊS ----->						393.350,00	0,00	804.920,00
Débitos: 393.350,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 804.920,00								
Conta: 4.01.03.02.00001 1939				SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	1.271.838,05
10/09/2020	504040	VALOR REF. NF. 000000000086 - AULO PED						
		RO DA SILVA 47923865272 - SERVICO DE M						
		ANUTENCAO REF SETEMBRO 2020 - HOSPITA						
		L DE ITUMBIARA	000000000086	23	81	650,00		1.272.488,05
TOTAL MÊS ----->						650,00	0,00	1.272.488,05
Débitos: 650,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 1.272.488,05								
Conta: 4.01.03.02.00002 1940				SERVIÇO DESENV. MANUT. SOFTWARE/HARDWARE			Sd. Ant.:	0,00
01/09/2020	495667	VALOR REF. NF. 000000002342 - BR GAAP						
		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E						
		IRELI - LICENCA DE USO SUPORTE TECNICO						
		DE SISTEMA SIMPEF AGOSTO 2020 - HOSP						
		ITUMBIARA	000000002342	23	81	3.640,00		3.640,00
03/09/2020	499501	VALOR REF. NF. 000000002370 - BR GAAP						
		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E						
		IRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA						
		SIPEF JUL/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002370	23	81	3.640,00		7.280,00
09/09/2020	499506	VALOR REF. NF. 000000002376 - BR GAAP						
		CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E						
		IRELI - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO SISTEMA						
		SIPEF AGO/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000002376	23	81	3.640,00		10.920,00
TOTAL MÊS ----->						10.920,00	0,00	10.920,00
Débitos: 10.920,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 10.920,00								
Conta: 4.01.03.02.00003 1941				SERVIÇO DE LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO			Sd. Ant.:	209.421,98
04/09/2020	515519	VALOR REF. NF. 000000029965 - TOP SERV						
		ICE SERVICOS E SISTEMAS S/A - SERVICO						
		DE LIMPEZA E HIGIENIZACAO REF AGOSTO 2						
		020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000029965	23	81	156.014,93		365.436,91
10/09/2020	502679	VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRE						
		D SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PR						
		ESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃ						
		O	00000000013441	23	81	330,00		365.766,91
17/09/2020	515539	VALOR REF. NF. 000000021508 - INCINERA						
		TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA - SERVICO						
		DE COLETA E TRATAMENTO DE RESIDUOS RE						
		F AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000000021508	23	81	32.375,00		398.141,91
TOTAL MÊS ----->						188.719,93	0,00	398.141,91
Débitos: 188.719,93 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 398.141,91								
Conta: 4.01.03.02.00004 1942				SERVIÇO DE LAVANDERIA			Sd. Ant.:	84.696,05
02/09/2020	503110	VALOR REF. NF. 000000001967 - BAHIALAV						
		LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA. - SERVIÇ						
		OS DE LAVANDERIA AGO/2020 - HOSP ITUMB						
		IARA	000000001967	23	81	97.391,70		182.087,75
TOTAL MÊS ----->						97.391,70	0,00	182.087,75
Débitos: 97.391,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 182.087,75								
Conta: 4.01.03.02.00005 1943				SERVIÇO DE SEGURANÇA PATRIMONIAL			Sd. Ant.:	97.387,06
04/09/2020	515534	VALOR REF. NF. 000000032806 - PROGUARD						

A VIGILANCIA E SEGURANÇA LTDA - SERVIC
O DE SEGURANCA REF AGOSTO 2020 - HOSP
ITAL DE ITUMBIARA

000000032806 23 81 75.361,18 172.748,24

TOTAL MÊS -----> 75.361,18 0,00 172.748,24

Débitos: 75.361,18 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 172.748,24

Conta: 4.01.03.02.00006 1944 SERVIÇO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Sd. Ant.: 217.150,00

15/09/2020 509378 VALOR REF. NF. 000000000528 - INSTITUT
O DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA - SERVIC
OS DE HEMOCOMPONENTES 20 UNIDADES DE C
ONCENTRADO DE HEMACIAS REF AGOSTO 2020
- HOSPITAL DE ITUMBIARA 000000000528 23 81 9.000,00 226.150,00

TOTAL MÊS -----> 9.000,00 0,00 226.150,00

Débitos: 9.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 226.150,00

Conta: 4.01.03.02.00008 1950 SERVIÇOS GRÁFICOS Sd. Ant.: 33.672,00

21/09/2020 515530 VALOR REF. NF. 000000001182 - GRAFICA
PARANAIBA LTDA - SERVIÇOS GRAFICOS PLA
CAS DE IDENTIFICACAO DE LEITO EM PVC R
EF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIA
RA 000000001182 23 81 1.850,00 35.522,00

TOTAL MÊS -----> 1.850,00 0,00 35.522,00

Débitos: 1.850,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 35.522,00

Conta: 4.01.03.02.00009 2067 SERVIÇOS DE TRANSPORTE Sd. Ant.: 21.100,00

14/09/2020 508961 VALOR REF. NF. 000000000003 - JOSE ROB
ERTO MORAES - SERVICO DE TRANSPORTE D
E PESSOAL PERIODO 13/08/2020 A 12/09/2
020 - HOSP ITUMBIARA 000000000003 23 81 20.000,00 41.100,00

TOTAL MÊS -----> 20.000,00 0,00 41.100,00

Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 41.100,00

Conta: 4.01.03.02.00012 2092 SERVIÇO MANUTENCAO DE MAQ. E EQUIP. Sd. Ant.: 84.878,00

09/09/2020 503118 VALOR REF. NF. 000000006855 - SEPARAR
PRODUTOS E SERVICOS LTDA - SERVIÇO DE
MANUTENÇÃO DE CILINDROS AGO/2020 - HOS
P ITUMBIARA 000000006855 23 81 1.800,00 86.678,00

15/09/2020 508710 VALOR REF. NF. 000000004080 - ELEVAR C
OMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA DE ELEVA
DORES LTDA - SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE
ELEVADORES REF SETEMBRO 2020 - HOSP.
ITUMBIARA 000000004080 23 81 960,00 87.638,00

21/09/2020 515532 VALOR REF. NF. 000000000087 - PAULO PE
DRO DA SILVA 47923865272 - SERVICO DE
SERRALHERIA REF SETEMBRO 2020 - HOSPIT
AL DE ITUMBIARA 000000000087 23 81 500,00 88.138,00

21/09/2020 515528 VALOR REF. NF. 000000000088 - AULO PED
RO DA SILVA 47923865272 - SERVIÇO DE S
ERRALHERIA E PINTURA REF SETEMBRO 2020
- HOSPITAL DE ITUMBIARA 000000000088 23 81 3.500,00 91.638,00

TOTAL MÊS -----> 6.760,00 0,00 91.638,00

Débitos: 6.760,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 91.638,00

Conta: 4.01.03.02.00014 2292 SERVIÇO DE ENGENHARIA CLINICA Sd. Ant.: 204.840,67

03/09/2020 504024 VALOR REF. NF. 000000000609 - JLAVIN L
OCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - S
ERVICO DE ENGENHARIA E MANUTENCAO PRED
IAL CTR 18/2020 PARC 02/06 SES GO R
EF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIAR
A 000000000609 23 81 205.580,70 410.421,37

TOTAL MÊS -----> 205.580,70 0,00 410.421,37

Débitos: 205.580,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 410.421,37

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.:		18.900,00
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.03.03.00004 1951		SERVIÇOS AUDITORIA /CONSULTORIA					Sd. Ant.:		98.790,00
04/09/2020 499593 VALOR REF. NF. 000000023104 - PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUI COES DE SAUDE LTDA - SERVICO DE CONSUL TORIA PROJETO DE GESTAO ESTRATEGICA REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIAR A									
		000000023104	23	81	8.290,00			107.080,00	
08/09/2020 515591 VALOR REF. NF. 000000000515 - DIVINA M ARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - SER V. DE ASSESSORIA DE IMPRESA, COMUNICAC AO E RELACORES PUBLICAS - SET/2020 - H OSP. DE ITUMBIARA		000000000515	23	81	20.000,00			127.080,00	
TOTAL MÊS ----->					28.290,00	0,00	127.080,00		
Débitos: 28.290,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 127.080,00									
Conta: 4.01.03.03.00006 1953		SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO					Sd. Ant.:		0,00
08/09/2020 515541 VALOR REF. NF. 000000000516 - DIVINA M ARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI - SER VICO DE ASSESSORIA DE IMPRESA, COMUNIC ACAO E RELACORES PUBLICAS REF AGOSTO 2 020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA									
		000000000516	23	81	20.000,00			20.000,00	
TOTAL MÊS ----->					20.000,00	0,00	20.000,00		
Débitos: 20.000,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 20.000,00									
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.:		604,49
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.04.01.00004 2085		TRANSPORTES E ESTACIONAMENTO					Sd. Ant.:		159,40
**** Sem Movimento ****									
Conta: 4.01.04.01.00005 2529		COMBUSTIVEL					Sd. Ant.:		639,08
**** Sem Movimento ****									
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.:		2.467,02
10/09/2020 502681 VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRE D SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PR ESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃ O									
		00000000013441	23	81	80,00			2.547,02	
22/09/2020 511388 VALOR REF. DOC 000000000136947, RICARD O BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESP ESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 04/07/20 20 A 15/09/2020.									
		00000000013694	23	81	100,00			2.647,02	
TOTAL MÊS ----->					180,00	0,00	2.647,02		
Débitos: 180,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 2.647,02									
Conta: 4.01.04.04.00002 1977		MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS					Sd. Ant.:		140,00
10/09/2020 502683 VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRE D SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PR ESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃ O									
		00000000013441	23	81	50,00			190,00	
25/09/2020 513439 VALOR REF. DOC 000000000136948, EDENRE D SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PR ESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃO									
		00000000013694	23	81	50,00			240,00	
TOTAL MÊS ----->					100,00	0,00	240,00		

Débitos: 100,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 240,00

Conta: 4.01.04.04.00003 1978		ESTACIONAMENTOS E PEDÁGIOS				Sd. Ant.:		340,19
10/09/2020	502682	VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRE D SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PR ESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃO	00000000013441	23	81	57,60		397,79
22/09/2020	511389	VALOR REF. DOC 000000000136947, RICARD O BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESP ESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 04/07/20 20 A 15/09/2020.	00000000013694	23	81	14,40		412,19
25/09/2020	513438	VALOR REF. DOC 000000000136948, EDENRE D SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PR ESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃO	00000000013694	23	81	72,00		484,19
TOTAL MÊS ----->						144,00	0,00	484,19

Débitos: 144,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 484,19

Conta: 4.01.04.05.00004 1984		TELEFONE				Sd. Ant.:		1.296,03
01/09/2020	509522	VALOR REF. NF. 000000083082020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COM UNICAÇÃO VIVO REF AGOSTO 2020 - ITUMBIARA	00000008308202	23	81	204,63		1.500,66
04/09/2020	509520	VALOR REF. NF. 000000072092020 - VIVO - TELEFONICA BRASIL S.A. - SERVIÇO COM UNICAÇÃO VIVO REF SETEMBRO 2020 - ITUMBIARA	00000007209202	23	81	360,80		1.861,46
21/09/2020	515556	VALOR REF. NF. 000007398240 - ALGAR SO LUCOES EM TIC S/A - RECIDO DE CONTA DE TELEFONE REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIARA	000007398240	23	81	889,00		2.750,46
21/09/2020	515554	VALOR REF. NF. 000007398241 - ALGAR TE LECOM S/A - RECIDO DE CONTA DE TELEFON E REF SETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITU MBIARA	000007398241	23	81	515,25		3.265,71
TOTAL MÊS ----->						1.969,68	0,00	3.265,71

Débitos: 1.969,68 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.265,71

Conta: 4.01.04.07.00001 1961		ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS				Sd. Ant.:		44.969,01
01/09/2020	495686	VALOR REF. NF. 000000000393 - GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA ME - ALU GUEL DE GERADOR DE ENERGIA POR 30 DIAS PERIODO 23/07/20 A 22/08/20 - HOSPIT AL DE ITUMBIARA	000000000393	23	81	6.500,00		51.469,01
01/09/2020	499589	VALOR REF. NF. 000000029657 - QUALYCOP Y COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ALUGUEL D E MAQUINAS E EQUIPAMENTOS IMPRESSORAS REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIA RA	000000029657	23	81	34.419,70		85.888,71
02/09/2020	499609	VALOR REF. NF. 000000000420 - MASTER - COMERCIO E SERVICOS DE EQUIPAMENTOS H OSPITALARES LT - SERVICO DE LOCACAO DE ASPIRADOR E CARRO DE EMERGENCIA GDH REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL ITUMBIARA	000000000420	23	81	3.550,00		89.438,71
03/09/2020	499591	VALOR REF. NF. 000000011069 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO MEDICINAL REF AGOSTO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIA RA	000000011069	23	81	71.400,00		160.838,71
08/09/2020	503108	VALOR REF. NF. 000000011092 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - ALUGUEL DE CILINDROS SET/2020 - HOSP ITUMBIARA	000000011092	23	81	71.400,00		232.238,71
TOTAL MÊS ----->						187.269,70	0,00	232.238,71

Débitos: 187.269,70 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 232.238,71

Conta: 4.01.04.07.00002 1962		ALUGUEL DE VEÍCULOS				Sd. Ant.:		2.100,00
01/09/2020	508967	VALOR REF. NF. 000001151949 - MOVIDA R ENT A CAR - LOCACAO DE VEICULO PLACA Q XX-8G55 PERIODO 22/07/2020 A 21/08/202 0 - HOSP ITUMBIARA	000001151949	23	81	2.303,66		4.403,66
TOTAL MÊS ----->						2.303,66	0,00	4.403,66

Conta: 4.01.04.07.00006 2528	ALUGUEL DE MOVEIS	Sd. Ant.:	99.746,40
------------------------------	-------------------	-----------	-----------

TOTAL MÊS ----->	106.721,40	0,00	206.467,80
------------------	------------	------	------------

Conta: 4.01.04.08.00003 1992	CORREIOS E TELEGRAFOS	Sd. Ant.:	336,67
------------------------------	-----------------------	-----------	--------

[illegible]

Débitos: 140,47 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 477,14

Conta: 4.01.04.08.00004 1993	COPA, LANCHES E REFEIÇÕES	Sd. Ant.:	88.439,30
------------------------------	---------------------------	-----------	-----------

22/09/2020	511387	VALOR REF. DOC 000000000136947, RICARD O BRICIDIO DE SOUZA, REEMBOLSO DE DESP ESAS REALIZADAS NO PERIODO DE 04/07/20 20 A 15/09/2020.	00000000013694	23	81	445.38	89.170,68
------------	--------	--	----------------	----	----	--------	-----------

TOTAL MÊS ----->	781,28	0,00	89.220,58
------------------	--------	------	-----------

Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	Sd. Ant.:	0,00
------------------------------	--------------------------------	-----------	------

Conta: 4.01.04.08.00005 2087	DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS	Sd. Ant.:	0,00
------------------------------	--------------------------------	-----------	------

01/09/2020	499723	VALOR REF. NF. 0000000001177 - AJUSTE S ERVICE COM REP SERV ELETROELETR INFORM LTD A - MATERIAL DE INFORMATICA REF S ETEMBRO 2020 - HOSPITAL DE ITUMBIAR A	000000001177	23	81	3.115,00		3.115,00

TOTAL MÊS ----->						3.115,00	0,00	3.115,00
Débitos: 3.115,00 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 3.115,00								

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.:		4.982,97

10/09/2020	502685	VALOR REF. DOC 000000000134417, EDENRE D SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PR ESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO _CARTÃ O	00000000013441	23	81	14,00		4.996,97
10/09/2020	502675	PGTO. DOC 000000000135589, EDENRED SOL UCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOL SO DE FUNDO FIXO	00000000013558	23	81	6,98		5.003,95
25/09/2020	513436	VALOR REF. DOC 000000000136948, EDENRE D SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., PR ESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO FIXO_CARTÃO	00000000013694	23	81	132,00		5.135,95
25/09/2020	513432	PGTO. DOC 000000000138090, EDENRED SOL UCOES DE PAGAMENTOS HYLA S.A., REEMBOL SO A FUNDO FIXO	00000000013809	23	81	5,47		5.141,42

TOTAL MÊS ----->						158,45	0,00	5.141,42
Débitos: 158,45 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 5.141,42								

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.:		3.270,05

02/09/2020	498211	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA 6547		23	81	255,00		3.525,05
03/09/2020	498213	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS 6547		23	81	26,50		3.551,55
04/09/2020	498217	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIAS 6547		23	81	5,30		3.556,85
08/09/2020	499931	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA 6547		23	81	15,90		3.572,75
09/09/2020	499937	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS 6547		23	81	14,65		3.587,40
10/09/2020	499945	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS 6547		23	81	26,80		3.614,20
11/09/2020	502803	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS 6547		23	81	14,65		3.628,85
14/09/2020	505035	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS 6547		23	81	10,60		3.639,45
15/09/2020	505171	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA 6547		23	81	10,60		3.650,05
16/09/2020	505177	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS 6547		23	81	17,45		3.667,50
17/09/2020	510249	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA 6547		23	81	15,90		3.683,40
18/09/2020	510257	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA 6547		23	81	4,05		3.687,45
21/09/2020	510263	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA 6547		23	81	15,90		3.703,35
24/09/2020	510621	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS 6547		23	81	15,90		3.719,25
25/09/2020	513753	VALOR REF. DOC 6547, TARIFA BANCARIA 6547		23	81	4,05		3.723,30
28/09/2020	516531	VALOR REF. DOC 4157, TARIFAS BANCARIAS 4157		23	81	10,60		3.733,90
30/09/2020	516971	VALOR REF. DOC 6547, TARIFAS BANCARIAS 6547		23	81	1.038,05		4.771,95

TOTAL MÊS ----->						1.501,90	0,00	4.771,95
Débitos: 1.501,90 Créditos: 0,00 Saldo Atual: 4.771,95								

Conta: 4.02.01.02.00001 2054			(-) REND. S/ APLIC. FINANCEIRA			Sd. Ant.:		3.087,10-

01/09/2020	498204	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	1,64-		3.088,74-
04/09/2020	498220	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	37,73-		3.126,47-
08/09/2020	499936	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	92,80-		3.219,27-
09/09/2020	499940	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	1.041,34-		4.260,61-
10/09/2020	499948	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	36,72-		4.297,33-
11/09/2020	502806	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	11,91-		4.309,24-
14/09/2020	505038	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	888,34-		5.197,58-
15/09/2020	505176	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	40,85-		5.238,43-
16/09/2020	505180	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	1,57-		5.240,00-
17/09/2020	510256	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	113,15-		5.353,15-
18/09/2020	510262	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	0,17-		5.353,32-
21/09/2020	510274	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENT PAGO REND		23	81	2,66-		5.355,98-
22/09/2020	510512	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	0,25-		5.356,23-
24/09/2020	510624	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO REND		23	81	68,65-		5.424,88-

25/09/2020	513756	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81		1,03-	5.425,91-
28/09/2020	516534	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81		187,31-	5.613,22-
30/09/2020	516974	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO PAGO	REND	23	81		633,53-	6.246,75-
30/09/2020	516984	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO	REND	23	81		1.358,15-	7.604,90-
30/09/2020	517087	VALOR REF. DOC REND, RENDIMENTO BRUTO	REND	23	81	215,58		7.389,32-

TOTAL MÊS ----->

215,584.517,80-7.389,32-

Débitos: 215,58 Créditos: 4.517,80- Saldo Atual: 7.389,32-

Conta: 4.02.01.02.00002 2055(-) DESCONTOS OBTIDOS

Sd. Ant.:5,00-

**** Sem Movimento ****

Total geral
Débitos: 110.893.866,69 Créditos: 110.893.866,69- Saldo Atual: 0,00