

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA, 01 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080752 3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1528300	2.516,91	
4355	3080752	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1528300		2.516,91
4356	3080931 3.2.1.30.03.004		SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440	32,97	
4356	3080931	1.1.1.01.01.001	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440		32,97
4356	3080932 3.2.1.30.03.004		SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440	497,50	
4356	3080932	1.1.1.01.01.001	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440		497,50
Total do dia:				3.047,38	3.047,38

ITUMBIARA, 03 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080757 3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 340574023	889,00	
4355	3080757	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 340574023		889,00
4355	3080768 3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 340393420	515,79	
4355	3080768	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 340393420		515,79
Total do dia:				1.404,79	1.404,79

ITUMBIARA, 04 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080704 3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA - JUROS ADIANTAMENTO DE DEPOSITANT	0,80	
4355	3080704	1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA - JUROS ADIANTAMENTO DE DEPOSITANT		0,80
4355	3080717 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106362	820,76	
4355	3080717	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106362		820,76
4355	3080718 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106364	21,55	
4355	3080718	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106364		21,55
4355	3080729 1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106365	46,68	
4355	3080729	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106365		46,68
4355	3080737 1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106363	117,00	
4355	3080737	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106363		117,00
4355	3080765 3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA	269,97	
4355	3080765	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA		269,97
4355	3080767 3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2595	3.640,00	
4355	3080767	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2595		3.640,00
4355	3080775 3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E	8.290,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		04 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 23687		
4355	3080775		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 23687		8.165,65
4355	3080775		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		124,35
4355	3080776	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 329	372.210,00	
4355	3080776		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 329		366.626,85
4355	3080776		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		5.583,15
4355	3080801	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140139	448,50	
4355	3080801		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140139		448,50
4355	3080802	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 94148	270,00	
4355	3080802		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 94148		270,00
4355	3080803	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 94164	659,35	
4355	3080803		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 94164		659,35
4355	3080804	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-665	9.045,08	
4355	3080804		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-665		9.045,08
4355	3080805	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 19	3.771,62	
4355	3080805		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 19		3.771,62
4355	3080806	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-4081	34,00	
4355	3080806		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-4081		34,00
4355	3080807	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-2186	3.420,10	
4355	3080807		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-2186		3.420,10
4355	3080808	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU 1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI 1490	1.313,70	
4355	3080808		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU 1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI 1490		1.313,70
4355	3080809	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60341	1.489,32	
4355	3080809		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60341		1.489,32
4355	3080810	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-4083	48,33	
4355	3080810		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-4083		48,33
4355	3080917	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	20.502,38	
4355	3080917		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		20.502,38

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA, 04 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:					426.419,14	426.419,14

ITUMBIARA, 05 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080701	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA	273,00	
4355	3080701		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		273,00
4355	3080714	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106503	56,50	
4355	3080714		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106503		56,50
4355	3080759	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4403	960,00	
4355	3080759		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4403		960,00
4355	3080760	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4158	966,50	
4355	3080760		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4158		937,50
4355	3080760		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% JRV SERVICOS LTDA		29,00
4355	3080777	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4157	680,00	
4355	3080777		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4157		659,60
4355	3080777		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% JRV SERVICOS LTDA		20,40
4355	3080784	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2228	70.003,00	
4355	3080784		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2228		64.602,91
4355	3080784		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		3.300,00
4355	3080784		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		2.100,09
Total do dia:					72.939,00	72.939,00

ITUMBIARA, 06 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080700	1.1.1.02.02.002		ESTORNO INTS	0,80	
4355	3080700		3.2.1.40.15.003	ESTORNO INTS		0,80
4355	3080732	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 10622	9.000,00	
4355	3080732		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 10622		9.000,00
4355	3080748	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 686	141.546,73	
4355	3080748		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 686		123.223,86
4355	3080748		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		12.661,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		06 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080748		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.415,47
4355	3080748		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		4.246,40
4355	3080750	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 467	2.485,00	
4355	3080750		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 467		2.485,00
4355	3080756	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 257	22.031,93	
4355	3080756		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 257		21.866,69
4355	3080756		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% MULTIDATA LTDA		165,24
4355	3080761	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1228	3.130,00	
4355	3080761		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1228		3.130,00
4355	3080770	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 542	10.000,00	
4355	3080770		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 542		10.000,00
4355	3080780	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 33	1.480.700,00	
4355	3080780		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 33		1.414.068,50
4355	3080780		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		22.210,50
4355	3080780		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		44.421,00
Total do dia:					1.668.894,46	1.668.894,46

ITUMBIARA,		07 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080702	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA	2,50	
4355	3080702		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		2,50
4355	3080747	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000424748	7.832,30	
4355	3080747		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000424748		7.832,30
4355	3080769	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2654	3.084,00	
4355	3080769		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2654		2.698,50
4355	3080769		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		339,24
4355	3080769		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		46,26
4355	3080774	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15687	2.780,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		07 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4355	3080774		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15687		2.780,00	
4355	3080781	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30813	26.268,60		
4355	3080781		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30813		26.268,60	
4355	3080782	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 420	6.500,00		
4355	3080782		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 420		6.500,00	
4355	3080785	3.2.1.40.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 809	13.616,14		
4355	3080785		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 809		13.411,90	
4355	3080785		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		204,24	
4355	3080811	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 212266	605,00		
4355	3080811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 212266		605,00	
4355	3080812	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 469	2.490,00		
4355	3080812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 469		2.490,00	
4355	3080813	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 4/2021	47.838,37		
4355	3080813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 4/2021		47.838,37	
4355	3080916	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	51.209,33		
4355	3080916		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		51.209,33	
Total do dia:					162.226,24	162.226,24	

ITUMBIARA,		08 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4355	3080703	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA	2,50		
4355	3080703		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		2,50	
4355	3080746	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 213610	425,00		
4355	3080746		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 213610		425,00	
4355	3080753	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 91	10.625,00		
4355	3080753		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 91		10.625,00	
4355	3080754	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2659	70.000,00		
4355	3080754		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2659		61.250,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA, 08 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080754		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		7.700,00
4355	3080754		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		1.050,00
4355	3080778	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11462	71.400,00	
4355	3080778		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11462		71.400,00
4355	3080788	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA	68.852,55	
4355	3080788		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		68.852,55
4355	3080814	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 33	1.345.215,95	
4355	3080814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 33		1.345.215,95
4355	3080915	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	1.345.215,36	
4355	3080915		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		1.345.215,36
Total do dia:					2.911.736,36	2.911.736,36

ITUMBIARA, 10 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080909	2.1.1.02.09.004		BAIXA CONTÁBIL ISS 3% 10/01/2021	34.648,00	
4355	3080909		2.1.1.02.09.004	BAIXA CONTÁBIL ISS 3% 10/01/2021		34.648,00
Total do dia:					34.648,00	34.648,00

ITUMBIARA, 11 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080744	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 500	1.440,00	
4355	3080744		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 500		1.440,00
4355	3080787	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 243	3.060,00	
4355	3080787		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 243		3.060,00
4355	3080815	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 5/2021	56,74	
4355	3080815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 5/2021		56,74
4355	3080914	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	1.194,42	
4355	3080914		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		1.194,42
4356	3080929	1.1.1.01.01.001		REFORÇO DO CAIXA - FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440	1.138,03	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA, 11 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4356	3080929		1.1.1.02.02.002	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440		1.138,03
4356	3080934	3.2.1.40.15.003		DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:440	23,00	
4356	3080934		1.1.1.01.01.001	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:440		23,00
4356	3080937	3.2.1.40.15.022		CORREIOS LOTE CAIXA:440	430,50	
4356	3080937		1.1.1.01.01.001	CORREIOS LOTE CAIXA:440		430,50
4356	3080939	3.2.1.40.15.007		COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440	148,40	
4356	3080939		1.1.1.01.01.001	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440		148,40
Total do dia:					7.491,09	7.491,09

ITUMBIARA, 12 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080749	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33544	70.361,18	
4355	3080749		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33544		59.807,00
4355	3080749		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		7.739,73
4355	3080749		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		703,61
4355	3080749		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		2.110,84
4355	3080766	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 593	12.480,00	
4355	3080766		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 593		12.480,00
4355	3080772	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 47	65.747,90	
4355	3080772		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 47		65.747,90
4355	3080779	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 550	5.850,00	
4355	3080779		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 550		5.850,00
Total do dia:					154.439,08	154.439,08

ITUMBIARA, 13 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080706	3.1.1.01.01.001		RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN	477.975,82	
4355	3080706		1.1.1.02.02.002	RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN		477.975,82
4355	3080736	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107132	53,04	
4355	3080736		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107132		53,04
4355	3080762	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO	22.300,00	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		13 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080762		2.1.1.02.01.004	LTDA 580		
4355	3080762		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 580		21.965,50
4355	3080773	3.2.1.30.03.002		Detalhamento IRRF 1,5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		334,50
4355	3080773		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 39059	134.742,49	
4355	3080773		2.1.1.02.09.006	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 39059		114.531,13
4355	3080773		2.1.1.02.09.002	Detalhamento INSS 11% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		14.821,67
4355	3080773		2.1.1.02.09.004	Detalhamento IRRF 1% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.347,42
4355	3080913	1.1.1.02.02.002		Detalhamento ISS 3% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		4.042,27
4355	3080913		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310	477.975,20	
4355	3080913			RESGATE APLICACAO C/C 29310		477.975,20
Total do dia:					1.113.046,55	1.113.046,55

ITUMBIARA,		14 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080720	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25948	2.315,00	
4355	3080720		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25948		2.315,00
4355	3080763	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 873	97.380,40	
4355	3080763		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 873		87.945,45
4355	3080763		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		5.052,83
4355	3080763		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		1.460,71
4355	3080763		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		2.921,41
4355	3080816	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-79966	2.595,00	
4355	3080816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-79966		2.595,00
4355	3080817	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-79967	519,00	
4355	3080817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-79967		519,00
4355	3080818	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-24	36.273,00	
4355	3080818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-24		36.273,00
4355	3080819	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-861	3.474,73	
4355	3080819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-861		3.474,73
4355	3080820	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-36880	4.774,99	
4355	3080820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-36880		4.774,99
4355	3080821	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33411	2.260,84	
4355	3080821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33411		2.260,84

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		14 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080822	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-42	35.149,38	
4355	3080822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-42		35.149,38
4355	3080823	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 51/2021	2.866,31	
4355	3080823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 51/2021		2.866,31
4355	3080824	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIO INFINITY HOSPITALAR 10253	13.990,00	
4355	3080824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIO INFINITY HOSPITALAR 10253		13.990,00
4355	3080825	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25477	1.657,50	
4355	3080825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25477		1.657,50
4355	3080826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 212698	670,00	
4355	3080826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 212698		670,00
4355	3080827	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 35256	7.160,00	
4355	3080827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 35256		7.160,00
4355	3080828	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-79965	2.076,00	
4355	3080828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-79965		2.076,00
4355	3080829	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25485	8.508,50	
4355	3080829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25485		8.508,50
4355	3080911	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	2.866,82	
4355	3080911		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		2.866,82
4355	3080912	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	119.116,68	
4355	3080912		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		119.116,68
Total do dia:					343.654,15	343.654,15

ITUMBIARA,		15 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080721	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143284	513,00	
4355	3080721		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143284		513,00
4355	3080726	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35562	1.206,00	
4355	3080726		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35562		1.206,00
4355	3080730	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35561	16.110,00	
4355	3080730		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35561		16.110,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		15 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4355	3080740	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25947	460,00		
4355	3080740		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25947		460,00	
4355	3080741	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143239	45,12		
4355	3080741		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143239		45,12	
4355	3080751	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 248	5.866,66		
4355	3080751		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 248		5.221,33	
4355	3080751		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME		645,33	
4355	3080764	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1380298	2.126,99		
4355	3080764		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1380298		2.126,99	
4355	3080771	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1550	494,99		
4355	3080771		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1550		494,99	
Total do dia:					26.822,76	26.822,76	

ITUMBIARA,		18 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
4355	3080727	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48828	11.580,00		
4355	3080727		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48828		11.580,00	
4355	3080731	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143342	357,00		
4355	3080731		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143342		357,00	
4355	3080734	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107673	441,97		
4355	3080734		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107673		441,97	
4355	3080830	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141644	298,50		
4355	3080830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141644		298,50	
4355	3080831	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3042	40,00		
4355	3080831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3042		40,00	
4355	3080832	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3041	576,00		

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		18 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3041		576,00
4355	3080833	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141662	646,70	
4355	3080833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141662		646,70
4355	3080834	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 340574023	889,00	
4355	3080834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 340574023		889,00
4355	3080835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4403	960,00	
4355	3080835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4403		960,00
4355	3080836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 91	10.625,00	
4355	3080836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 91		10.625,00
4355	3080837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA 1228	3.130,00	
4355	3080837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA 1228		3.130,00
4355	3080838	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4/2021	50.737,20	
4355	3080838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4/2021		50.737,20
4355	3080839	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4/2021	28.769,85	
4355	3080839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4/2021		28.769,85
4355	3080840	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5/2021	41,14	
4355	3080840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5/2021		41,14
4355	3080841	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 7/2021	166.405,97	
4355	3080841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 7/2021		166.405,97
4355	3080842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2595	3.640,00	
4355	3080842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2595		3.640,00
4355	3080843	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MULTIDATA LTDA 257	21.866,69	
4355	3080843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MULTIDATA LTDA 257		21.866,69
4355	3080844	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 329	349.319,08	
4355	3080844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED.		349.319,08

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		18 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				HOSP. LTDA 329		
4355	3080845	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4157	659,60	
4355	3080845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4157		659,60
4355	3080846	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4158	937,50	
4355	3080846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4158		937,50
4355	3080847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 340393420	515,79	
4355	3080847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 340393420		515,79
4355	3080848	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 3/2021	5.828,14	
4355	3080848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 3/2021		5.828,14
4355	3080849	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-33411	8.289,73	
4355	3080849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-33411		8.289,73
4355	3080850	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 54/2021	9.317,48	
4355	3080850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 54/2021		9.317,48
4355	3080851	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-665	17.370,35	
4355	3080851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-665		17.370,35
4355	3080852	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-79967	1.903,00	
4355	3080852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-79967		1.903,00
4355	3080853	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-79966	9.515,00	
4355	3080853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-79966		9.515,00
4355	3080854	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-79965	7.612,00	
4355	3080854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-79965		7.612,00
4355	3080855	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 4/2021	40.340,98	
4355	3080855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 4/2021		40.340,98
4355	3080856	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2186	3.300,00	
4355	3080856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2186		3.300,00
4355	3080857	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-42	64.440,55	
4355	3080857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-42		64.440,55
4355	3080858	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-241	2.420,00	
4355	3080858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-241		2.420,00
4355	3080859	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-861	5.958,47	
4355	3080859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-861		5.958,47
4355	3080860	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-36880	17.508,30	
4355	3080860		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-36880		17.508,30
4355	3080926	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	833.861,10	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA, 18 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080926		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		833.861,10
Total do dia:					1.680.102,09	1.680.102,09

ITUMBIARA, 19 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080713	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 502	1.992,00	
4355	3080713		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 502		1.992,00
4355	3080716	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10651	720,00	
4355	3080716		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10651		720,00
4355	3080722	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10652	740,00	
4355	3080722		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10652		740,00
4355	3080725	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 503	2.490,00	
4355	3080725		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 503		2.490,00
4355	3080742	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 101248	1.960,00	
4355	3080742		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 101248		1.960,00
4355	3080758	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80582	45.000,00	
4355	3080758		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80582		38.250,00
4355	3080758		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		4.950,00
4355	3080758		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		450,00
4355	3080758		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.350,00
4355	3080786	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80581	7.500,00	
4355	3080786		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80581		6.375,00
4355	3080786		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		825,00
4355	3080786		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		75,00
4355	3080786		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		225,00
4355	3080861	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 593	12.480,00	
4355	3080861		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 593		12.480,00
4355	3080925	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	12.480,09	
4355	3080925		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		12.480,09

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		19 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
Total do dia:						85.362,09	85.362,09
ITUMBIARA,		21 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080715	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48937		300,00	
4355	3080715		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48937			300,00
4355	3080739	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60853		129,00	
4355	3080739	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60853		392,00	
4355	3080739		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60853			521,00
4355	3080745	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143493		954,72	
4355	3080745		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143493			954,72
4355	3080793	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		17.307,77	
4355	3080793		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA			17.307,77
4355	3080862	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1528300		2.516,91	
4355	3080862		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1528300			2.516,91
4355	3080863	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 47		65.747,90	
4355	3080863		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 47			65.747,90
4355	3080864	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11695		675,00	
4355	3080864		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11695			675,00
4355	3080865	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7273		2.320,20	
4355	3080865		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7273			2.320,20
4355	3080866	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2659		57.995,00	
4355	3080866		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2659			57.995,00
4355	3080867	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 467		2.485,00	
4355	3080867		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 467			2.485,00

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080868	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15687	2.780,00	
4355	3080868		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15687		2.780,00
4355	3080869	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11462	71.400,00	
4355	3080869		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11462		71.400,00
4355	3080870	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 542	10.000,00	
4355	3080870		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 542		10.000,00
4355	3080871	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 809	12.778,75	
4355	3080871		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 809		12.778,75
4355	3080872	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2654	2.555,09	
4355	3080872		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2654		2.555,09
4355	3080873	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1505	330,00	
4355	3080873		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1505		330,00
4355	3080874	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2228	64.602,91	
4355	3080874		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2228		64.602,91
4355	3080875	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 420	6.500,00	
4355	3080875		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 420		6.500,00
4355	3080876	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30813	26.268,60	
4355	3080876		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30813		26.268,60
4355	3080877	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 39059	108.265,60	
4355	3080877		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 39059		108.265,60
4355	3080878	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33544	56.535,21	
4355	3080878		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33544		56.535,21
4355	3080879	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIO INFINITY HOSPITALAR 10622	9.000,00	
4355	3080879		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIO INFINITY HOSPITALAR 10622		9.000,00
4355	3080880	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA	20.928,55	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		21 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INFORMACAO LTDA 580		
4355	3080880		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 580		20.928,55
4355	3080881	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 686	116.641,94	
4355	3080881		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 686		116.641,94
4355	3080882	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 243	3.060,00	
4355	3080882		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 243		3.060,00
4355	3080883	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48619	786,96	
4355	3080883		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48619		786,96
4355	3080884	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 15601	180,80	
4355	3080884		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 15601		180,80
4355	3080885	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SOUSA ARAUJO E MELO EIRELI ME 52598	4.285,00	
4355	3080885		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SOUSA ARAUJO E MELO EIRELI ME 52598		4.285,00
4355	3080886	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 23687	7.780,16	
4355	3080886		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 23687		7.780,16
4355	3080887	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 550	5.850,00	
4355	3080887		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 550		5.850,00
4355	3080888	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOAO LOURENCO BORGES & CIA LTDA 9106	1.099,50	
4355	3080888		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOAO LOURENCO BORGES & CIA LTDA 9106		1.099,50
4355	3080889	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOSE CARLOS DOS SANTOS & CIA LTDA 4961	1.390,00	
4355	3080889		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOSE CARLOS DOS SANTOS & CIA LTDA 4961		1.390,00
4355	3080924	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	664.759,89	
4355	3080924		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		664.759,89
Total do dia:					1.348.602,46	1.348.602,46

ITUMBIARA,		22 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		22 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080719	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107967	201,78	
4355	3080719		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107967		201,78
4355	3080755	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 214219	714,99	
4355	3080755		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 214219		714,99
4355	3080789	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	6.581,92	
4355	3080789		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		6.581,92
4355	3080790	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	6.265,53	
4355	3080790		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		6.265,53
4355	3080791	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	1.036,95	
4355	3080791		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA		1.036,95
4355	3080797	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	143,41	
4355	3080797		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		143,41
4355	3080798	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	3.255,00	
4355	3080798		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		3.255,00
4355	3080800	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	633,15	
4355	3080800		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		633,15
4355	3080890	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 53/2021	2.806,76	
4355	3080890		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 53/2021		2.806,76
4355	3080923	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	2.806,84	
4355	3080923		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		2.806,84
Total do dia:					24.446,33	24.446,33

ITUMBIARA,		23 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080794	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	3.271,79	
4355	3080794		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		3.271,79
4355	3080795	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	385,49	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		23 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080795		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		385,49
Total do dia:					3.657,28	3.657,28

ITUMBIARA,		25 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080705	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA	2,50	
4355	3080705		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		2,50
4355	3080709	3.2.1.40.15.011		REEMBOLSO DE VIAGEM	196,00	
4355	3080709		1.1.1.02.02.002	REEMBOLSO DE VIAGEM		196,00
4355	3080891	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 248	5.221,33	
4355	3080891		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 248		5.221,33
4355	3080892	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97816	578,98	
4355	3080892		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97816		578,98
4355	3080893	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25597	420,00	
4355	3080893		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25597		420,00
4355	3080894	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 873	83.417,26	
4355	3080894		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 873		83.417,26
4355	3080895	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 2/2021	269,97	
4355	3080895		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 2/2021		269,97
4355	3080921	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	269,96	
4355	3080921		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		269,96
4355	3080922	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	90.371,40	
4355	3080922		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		90.371,40
4356	3080930	1.1.1.01.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440	538,78	
4356	3080930		1.1.1.02.02.002	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440		538,78
4356	3080933	3.2.1.30.03.009		SERVIÇOS GRÁFICOS LOTE CAIXA:440	10,00	
4356	3080933		1.1.1.01.01.001	SERVIÇOS GRÁFICOS LOTE CAIXA:440		10,00
4356	3080935	3.2.1.40.15.007		COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440	258,60	
4356	3080935		1.1.1.01.01.001	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440		258,60
4356	3080936	3.2.1.40.15.022		CORREIOS LOTE CAIXA:440	127,50	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA, 25 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
4356	3080936		1.1.1.01.01.001	CORREIOS LOTE CAIXA:440	127,50
4356	3080938	3.2.1.30.03.004		SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440	140,00
4356	3080938		1.1.1.01.01.001	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440	140,00
				Total do dia:	181.822,28 181.822,28

ITUMBIARA, 26 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
4355	3080711	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS DOS SANTOS & CIA LTDA 4961	1.390,00
4355	3080711		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS DOS SANTOS & CIA LTDA 4961	1.390,00
4355	3080712	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO LOURENCO BORGES & CIA LTDA 9106	1.099,50
4355	3080712		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO LOURENCO BORGES & CIA LTDA 9106	1.099,50
4355	3080733	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7273	2.320,20
4355	3080733		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7273	2.320,20
				Total do dia:	4.809,70 4.809,70

ITUMBIARA, 27 de Janeiro de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito Valor Crédito
4355	3080724	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144256	10,50
4355	3080724		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144256	10,50
4355	3080738	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144177	2.667,60
4355	3080738		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144177	2.667,60
4355	3080743	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE ITAMAR CESAR DE FARIA 2338	326,00
4355	3080743		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ITAMAR CESAR DE FARIA 2338	326,00
4355	3080896	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7278	450,00
4355	3080896		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7278	450,00
4355	3080897	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 55/2021	3.598,62
4355	3080897		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 55/2021	3.598,62
4355	3080919	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	3.598,39
4355	3080919		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310	3.598,39

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA, 27 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080920	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	453,68	
4355	3080920		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		453,68
Total do dia:					11.104,79	11.104,79

ITUMBIARA, 28 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080707	1.1.1.02.02.001		REPASSE SES	2.118.112,11	
4355	3080707		3.2.1.01.01.001	REPASSE SES		2.118.112,11
4355	3080708	1.1.1.02.02.001		REPASSE SES	3.687.355,08	
4355	3080708		3.2.1.01.01.001	REPASSE SES		3.687.355,08
4355	3080723	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7278	450,00	
4355	3080723		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7278		450,00
4355	3080735	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144458	943,04	
4355	3080735		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144458		943,04
4355	3080796	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	4.528,19	
4355	3080796		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.528,19
4355	3080898	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000424748	7.832,30	
4355	3080898		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000424748		7.832,30
4355	3080899	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80581	6.026,25	
4355	3080899		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80581		6.026,25
4355	3080900	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 213242	220,00	
4355	3080900		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 213242		220,00
4355	3080901	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106362	820,76	
4355	3080901		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106362		820,76
4355	3080902	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106365	46,68	
4355	3080902		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106365		46,68
4355	3080903	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106364	21,55	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		28 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080903		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106364		21,55
4355	3080904	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106363	117,00	
4355	3080904		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106363		117,00
4355	3080905	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 497	1.899,80	
4355	3080905		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 497		1.899,80
4355	3080906	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 544393	2.200,33	
4355	3080906		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 544393		2.200,33
4355	3080907	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80582	36.157,50	
4355	3080907		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80582		36.157,50
4355	3080918	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	55.340,90	
4355	3080918		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		55.340,90
Total do dia:					5.922.071,49	5.922.071,49

ITUMBIARA,		29 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080710	1.1.1.02.02.002		TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF 104.4278 INTS	5.805.500,00	
4355	3080710		1.1.1.02.02.001	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF 104.4278 INTS		5.805.500,00
4355	3080728	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 154	4.952,00	
4355	3080728		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 154		4.952,00
4355	3080783	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1591	549,99	
4355	3080783		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1591		549,99
4355	3080792	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	2.092,50	
4355	3080792		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		2.092,50
4355	3080799	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	348,75	
4355	3080799		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		348,75
4355	3080908	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 50/2021	405.506,52	
4355	3080908		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 50/2021		405.506,52

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA, 29 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080927	1.1.1.02.04.002		APLICACAO C/C 29310	5.400.000,00	
4355	3080927		1.1.1.02.02.002	APLICACAO C/C 29310		5.400.000,00
Total do dia:					11.618.949,76	11.618.949,76

ITUMBIARA, 31 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4329	0	3.2.1.20.03.005	2.1.1.02.07.005	VALOR REF INSS FOLHA	128.390,85	128.390,85
4329	0	3.2.1.20.03.005	2.1.1.02.07.005	VALOR REF INSS 13Â° SALARIO	52,78	52,78
4329	0	3.2.1.20.03.007	2.1.1.02.07.003	VALOR REF PIS 13Â° SALARIO	2,15	2,15
4329	0	3.2.1.20.03.007	2.1.1.02.07.003	VALOR REF PIS FOLHA	4.845,11	4.845,11
4329	0	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISAO 13Â° SALARIO	38.642,66	38.642,66
4329	0	3.2.1.20.01.003		VALOR REF 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	16.959,00	
4329	0	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISAO FERIAS	471,64	471,64
4329	0	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISAO FERIAS	53.280,62	53.280,62
4329	0	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13Â° SALARIO	17,24	17,24
4329	0	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FOLHA	38.759,47	38.759,47
4329	0	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.007	VALOR REF PROVISAO FGTS 13Â° SALARIO	3.091,42	3.091,42
4329	0	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	4.262,57	4.262,57
4329	0	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	37,74	37,74
4329	0	3.2.1.20.01.009		VALOR REF 1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO	12.058,88	
4329	0	3.2.1.20.01.009		VALOR REF 0444 - DIF INSALUBRIDADE	2.282,72	
4329	0	3.2.1.20.01.009		VALOR REF 1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO	37.442,59	
4329	0	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.07.001	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	124,98	124,98
4329	0	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.006	VALOR REF PROVISAO INSS 13Â° SALARIO	10.239,95	10.239,95
4329	0	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.003	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	14.119,36	14.119,36
4329	0	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.008	VALOR REF PROVISAO PIS 13Â° SALARIO	386,44	386,44
4329	0	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.005	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	4,71	4,71
4329	0	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.005	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	532,64	532,64
4329	0	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0048 - 13Â° SALARIO RESCISAO	201,24	
4329	0	2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13Â° SAL RESCISAO	14,20	
4329	0	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.01.008	VALOR REF PROVISAO FERIAS	27,00	27,00
4329	0	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.03.002	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	2,16	2,16
4329	0	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	7,16	7,16
4329	0	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.07.002	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	0,27	0,27

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Janeiro de 2021			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4329	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	4.361,95	
4329	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	178,80	
4329	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0369 - ADICIONAL 1/3 FÁ%RIAS PORPORCIONAIS RESCISÃO	1.513,59	
4329	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%	160,40	
4329	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	1.219,00	
4329	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0099 - GRATIFICACAO	4.358,30	
4329	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0002 - DIAS TRABALHADOS	409.256,66	
4329	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 9586 - ADICIONAL RT	2.533,30	
4329	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0015 - AJUDA DE CUSTO	2.600,00	
4329	0	2.1.1.02.07.001	VALOR REF 0011 - INSS 13Â° SALARIO		16,15
4329	0	2.1.1.02.07.001	VALOR REF 0003 - INSS		40.115,26
4329	0	2.1.1.02.07.006	VALOR REF 0004 - IRRF		29.021,84
4329	0	2.1.1.02.05.003	VALOR REF 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		9.271,69
4329	0	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 0008 - FALTAS		1.563,34
4329	0	2.1.1.02.05.001	VALOR REF LIQUIDO MENSAL		414.939,00
4329	0	2.1.1.02.05.001	VALOR REF 0182 - FALTAS (EM HORAS)		213,35
4330	3071952 1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REF FATURAMENTO MÊS CONTRATO	3.659.949,40	3.659.949,40
4330	3071953 3.2.1.01.01.001	1.9.1.02.01.002	VALOR REF FATURAMENTO E RECEBIMENTO CONTRATO	5.805.467,19	5.805.467,19
4331	3071954 2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.007	VALOR REF PIS E INSS PATRONAL	4.847,26	4.847,26
4331	3071955 2.1.1.02.07.005	3.2.1.20.03.005	VALOR REF PIS E INSS PATRONAL	128.443,63	128.443,63
4338	3073217 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	65.747,90	65.747,90
4338	3073218 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	425,00	425,00
4338	3073219 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	714,99	714,99
4338	3073220 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	549,99	549,99
4338	3073221 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	937,50	937,50
4338	3073222 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	659,60	659,60
4338	3073223 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	21.866,69	21.866,69
4338	3073224 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.005	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	820,76	820,76
4338	3073225 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.005	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	21,55	21,55
4338	3073226 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	21.866,69	21.866,69
4338	3073227 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	659,60	659,60
4338	3073228 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	937,50	937,50
4338	3073229 2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.21.005	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	12,48	12,48

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,

31 de Janeiro de 2021

Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4338	3073230 2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.21.005	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	1.695,55	1.695,55
4338	3073231 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	605,00	605,00
4338	3073232 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	670,00	670,00
4338	3073233 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	65.747,90	65.747,90
4338	3073234 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	675,00	675,00
4338	3073235 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	330,00	330,00
4338	3073236 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	220,00	220,00
4338	3073237 2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.005	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	117,00	117,00
4338	3073468 2.1.1.02.01.004	2.1.1.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	494,99	494,99
4338	3073698 2.1.1.02.05.001	3.2.1.20.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	1.776,69	1.776,69
4338	3073700 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	56,74	56,74
4338	3073701 2.1.1.02.09.002	2.1.1.02.09.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO IRRF PAGO	50.737,20	50.737,20
4338	3073702 2.1.1.02.07.006	2.1.1.02.09.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO IRRF PAGO SOBRE FOLHA	38.128,47	38.128,47
4338	3073703 2.1.1.02.13.005	2.1.1.02.13.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	0,27	0,27
4338	3073704 2.1.1.02.13.004	2.1.1.02.13.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	2,16	2,16
4338	3073705 2.1.1.02.13.003	2.1.1.02.13.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO	7,16	7,16
4338	3073713 3.2.1.30.03.019	3.2.1.30.03.016	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS	1.480.700,00	1.480.700,00
4338	3073714 3.2.1.30.03.008	3.2.1.30.03.013	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS	97.380,40	97.380,40
4338	3073715 3.2.1.30.03.016	3.2.1.40.11.006	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS	5.866,66	5.866,66
4338	3073716 3.2.1.20.01.012	3.2.1.40.11.006	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	3.060,00	3.060,00
4338	3073717 3.2.1.40.09.001	3.2.1.30.01.012	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	71.400,00	71.400,00
4338	3073718 3.2.1.30.01.010	3.2.1.40.15.007	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	65.747,90	65.747,90
4338	3073719 3.2.1.40.15.013	1.1.1.01.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS	8,34	8,34
4338	3073720 3.2.1.40.15.021	3.2.1.40.15.020	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDORES	889,00	889,00
4338	3073721 3.2.1.40.19.008	3.1.1.01.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS, REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO	477.975,82	477.975,82
4338	3073722 3.2.1.40.15.022	3.2.1.40.15.011	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.	196,00	196,00
4342	3073699 2.1.1.02.05.006	3.2.1.20.01.007	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FOLHA	102,83	102,83

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DE PAGAMENTO		
4342	3084261	3.2.1.20.03.004	3.2.1.20.03.005	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGISTRADO EM CONTA ERRADA.	128.443,63	128.443,63
4342	3084262	3.2.1.20.03.006	3.2.1.20.03.007	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGISTRADO EM CONTA ERRADA.	4.847,26	4.847,26
4343	3073706	2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.01.008	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	3.604,97	3.604,97
4343	3073707	3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.003	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	75.927,57	75.927,57
4343	3073708	2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	773,06	773,06
4343	3073709	2.1.1.02.13.005	3.2.1.20.07.002	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	96,53	96,53
4343	3073710	2.1.1.02.13.006	3.2.1.20.07.001	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	57,09	57,09
4343	3073711	2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	17,24	17,24
4343	3073712	2.1.1.02.13.008	3.2.1.20.07.002	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	2,15	2,15
4348	3073728	1.1.5.02.02.002	3.2.1.30.01.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE	2.009,66	2.009,66
4348	3073729	1.1.5.02.02.002	3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE	666,84	666,84
4348	3073733	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE	8.470,10	8.470,10
4348	3073734	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE	231,08	231,08
4348	3073735	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE	1.226,90	1.226,90
4348	3073736	1.1.5.02.01.004	1.1.5.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE	46,68	46,68
4348	3073737	1.1.5.02.01.004	1.1.5.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE	56,50	56,50
4348	3073738	1.1.5.02.01.004	1.1.5.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE	53,04	53,04
4348	3075319	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO	21,72	21,72
4348	3076839	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO SALDO DE MATERIAL HOSPITALAR REGISTRADO EM CONTA ERRADA	21.777,91	21.777,91
4348	3080940	1.1.5.02.01.007	1.1.5.02.01.003	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES	28,52	28,52
4348	3080943	1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES	261,98	261,98
4348	3084248	3.2.1.30.01.008	3.2.1.30.01.013	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE	28,52	28,52
4348	3084257	3.2.1.40.13.002	3.2.1.30.03.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	497,50	497,50
4348	3084258	3.2.1.30.01.006	3.2.1.30.03.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	32,97	32,97
4348	3084259	1.1.5.02.01.006	1.1.5.02.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	0,01	0,01
4348	3084260	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO	0,03	0,03
4355	3080910	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.301,50	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4355	3080910		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.301,50
4355	3080928	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	16.918,36	
4355	3080928		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		16.918,36
4362	3084217	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,48	
4362	3084217	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	229,94	
4362	3084217	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	23,57	
4362	3084217	1.1.5.02.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	4,48	
4362	3084217	1.1.5.02.01.002		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	63.196,65	
4362	3084217		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		699,81
4362	3084217		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5.585,70
4362	3084217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		19.166,01
4362	3084217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		536,48
4362	3084217		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		358,68
4362	3084217		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		37.112,44
4362	3084218	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	95,54	
4362	3084218		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		95,54
4362	3084219	1.1.5.02.01.002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.972,51	
4362	3084219		1.1.5.02.02.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.972,51
4362	3084220	1.1.5.02.02.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	627,90	
4362	3084220		1.1.5.02.01.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		627,90
4362	3084221	1.1.5.02.02.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	7.141,50	
4362	3084221		1.1.5.02.01.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		7.141,50
4362	3084222	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	5.535,00	
4362	3084222		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		5.535,00
4362	3084223	1.1.5.02.02.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	12,83	
4362	3084223		1.1.5.02.01.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		12,83
4362	3084224	1.1.5.02.01.002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	37,15	
4362	3084224		1.1.5.02.02.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		37,15
4362	3084225	1.1.5.02.02.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	687,87	
4362	3084225		1.1.5.02.01.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		687,87
4362	3084226	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.683,92	
4362	3084226		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6.683,92
4362	3084227	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	291,35	
4362	3084227		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		291,35

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4362	3084228	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	6.343,61	
4362	3084228		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		6.343,61
4362	3084229	1.1.5.02.02.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021	60,04	
4362	3084229		1.1.5.02.01.001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021		60,04
4362	3084230	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	15.362,32	
4362	3084230		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		15.362,32
4362	3084231	1.1.5.02.02.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021	231,08	
4362	3084231		1.1.5.02.01.006	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021		231,08
4362	3084232	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	24,34	
4362	3084232		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		24,34
4362	3084233	3.2.1.30.01.013		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	28,52	
4362	3084233		1.1.5.02.01.007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		28,52
4362	3084234	1.1.5.02.02.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021	116,00	
4362	3084234		1.1.5.02.01.001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021		116,00
4362	3084235	1.1.5.02.01.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021	368,10	
4362	3084235		1.1.5.02.02.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021		368,10
4362	3084236	1.1.5.02.02.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021	870,17	
4362	3084236		1.1.5.02.01.001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021		870,17
4362	3084237	1.1.5.02.01.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021	88,66	
4362	3084237		1.1.5.02.02.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021		88,66
4362	3084238	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	1.900,00	
4362	3084238		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		1.900,00
4362	3084239	1.1.5.02.01.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021	60,05	
4362	3084239		1.1.5.02.02.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021		60,05
4362	3084240	1.1.5.02.02.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021	75,85	
4362	3084240		1.1.5.02.01.001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021		75,85
4362	3084241	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	0,01	
4362	3084241		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		0,01
4362	3084242	1.1.5.02.01.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021	45,15	
4362	3084242		1.1.5.02.02.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021		45,15
4362	3084243	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	396,47	
4362	3084243		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		396,47
4362	3084244	1.1.5.02.01.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021	104,88	
4362	3084244		1.1.5.02.02.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021		104,88
4362	3084245	1.1.5.02.02.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021	104,88	

PERÍODO: 01/01/2021 ATÉ 31/01/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		31 de Janeiro de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
4362	3084245		1.1.5.02.01.001	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		104,88
4362	3084246	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021	2.380,00	
4362	3084246		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021		2.380,00
4365	3084251	1.1.5.02.01.001	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.	3.050,99	3.050,99
4365	3084252	3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.	17.406,71	17.406,71
4365	3084253	3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.	270,31	270,31
4365	3084254	3.2.1.30.01.009	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.	5.618,67	5.618,67
4365	3084255	3.2.1.30.01.006	3.2.1.30.01.003	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.	396,49	396,49
4365	3084256	3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.	29.712,93	29.712,93
4366	3084263	2.9.1.02.01.002	2.1.1.02.17.001	VALOR REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO	5.805.467,19	5.805.467,19
4366	3084264	2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO	4.089.141,48	4.089.141,48
Total do dia:					23.204.527,27	23.204.527,27
Total da Empresa:					51.012.224,54	51.012.224,54
Total Geral:					51.012.224,54	51.012.224,54