

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3283 1.1.1.01.01.001 - FUNDO FIXO ITUMBIARA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	402,00	0,00	402,00	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	585,65	0,00	987,65	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	392,00	595,65	CORREIOS LOTE CAIXA:440
	0,00	374,88	220,77	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LOTE CAIXA:440
	0,00	151,50	69,27	COPAS, LANCHES E REFFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
	0,00	56,36	12,91	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	0,00	8,00	4,91	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	0,00	2,91	2,00	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
	0,00	2,00	0,00	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
22/02/2021	1.308,57	0,00	1.308,57	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	215,00	1.093,57	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
	0,00	547,96	545,61	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LOTE CAIXA:440
	0,00	219,10	326,51	COPAS, LANCHES E REFFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
	0,00	320,00	6,51	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	0,00	6,51	0,00	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
28/02/2021	0,00	11,42	-11,42	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS
	11,42	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS
	<b>2.307,64</b>	<b>2.307,64</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>2.307,64</b>	<b>2.307,64</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO ITUMBIARA

Conta Analítica: 3284 1.1.1.02.02.001 - CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA

Saldo Anterior: 170,38

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	3.659.980,21	0,00	3.660.150,59	REPASSE SES
04/02/2021	0,00	3.659.980,00	170,59	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310
	<b>3.659.980,21</b>	<b>3.659.980,00</b>	<b>170,59</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>3.659.980,21</b>	<b>3.659.980,00</b>	<b>170,59</b>	<<== Saldo da Conta: CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA

Conta Analítica: 3285 1.1.1.02.02.002 - ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

Saldo Anterior: 493,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	0,00	16.110,00	-15.616,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 35561
	0,00	1.733,71	-17.350,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 56/2021
	0,00	7.698,77	-25.049,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 57/2021
	0,00	56,50	-25.105,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106503
	9.435,45	0,00	-15.670,07	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	16.166,78	0,00	496,71	RESGATE APLICACAO C/C 29310

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3285 1.1.1.02.02.002 - ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

Saldo Anterior: 493,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	0,00	273,00	223,71	TARIFA BANCÁRIA
	22.500,00	0,00	22.723,71	DEVOL ADIANTAMENTO AO FORN- IM
04/02/2021	3.659.980,00	0,00	3.682.703,71	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310
	0,00	425,00	3.682.278,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 213610
	0,00	38.776,76	3.643.501,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 3/2021
	38.776,52	0,00	3.682.278,47	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	3.680.791,00	1.487,47	APLICACAO C/C 29310
	0,00	402,00	1.085,47	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTÉ CAIXA:440
	0,00	585,65	499,82	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTÉ CAIXA:440
08/02/2021	0,00	2,50	497,32	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	1.440,00	-942,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 500
	0,00	13.389,42	-14.332,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRAMORAR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 308
	0,00	53,04	-14.385,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107132
	0,00	1.543.904,90	-1.558.290,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 39
	14.882,44	0,00	-1.543.407,60	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	1.543.904,89	0,00	497,29	RESGATE APLICACAO C/C 29310
10/02/2021	0,00	2.039,26	-1.541,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 60/2021
	0,00	1.647,81	-3.189,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 61/2021
	0,00	1.662,82	-4.852,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 59/2021
	0,00	2.427,98	-7.280,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 58/2021
	7.780,51	0,00	499,93	RESGATE APLICACAO C/C 29310
11/02/2021	0,00	11.580,00	-11.080,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRO- SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48828
	0,00	513,00	-11.593,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143284
	0,00	4.500,00	-16.093,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 562
	0,00	253.892,40	-269.985,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 336
	0,00	16.154,40	-286.139,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11128
	0,00	20.928,55	-307.068,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 603
	0,00	659,60	-307.728,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4259
	0,00	1.724,10	-309.452,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 856
	0,00	740,00	-310.192,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10652
	0,00	2.490,00	-312.682,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 503
	0,00	494,99	-313.177,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3285 1.1.1.02.02.002 - ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

Saldo Anterior: 493,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1550
11/02/2021	0,00	300,00	-313.477,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48937
	0,00	1.992,00	-315.469,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 502
	0,00	937,51	-316.406,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4261
	0,00	357,00	-316.763,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143342
	0,00	28.867,20	-345.630,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 598
	0,00	45,12	-345.675,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143239
	0,00	1.960,00	-347.635,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 101248
	0,00	954,72	-348.590,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143493
	0,00	720,00	-349.310,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10651
	0,00	1.206,00	-350.516,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 35562
	0,00	521,00	-351.037,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60853
	0,00	2.126,99	-353.164,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1380298
	0,00	225,00	-353.389,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-80581
	0,00	20,40	-353.410,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4157
	0,00	1.350,00	-354.760,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-80582
	0,00	2.921,41	-357.681,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-873
	0,00	2.110,84	-359.792,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33544
	0,00	165,24	-359.957,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-257
	0,00	4.246,40	-364.203,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-686
	0,00	2.100,09	-366.304,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2228
	0,00	29,00	-366.333,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4158
	0,00	4.042,27	-370.375,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-39059
	0,00	44.421,00	-414.796,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33
	0,00	460,00	-415.256,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25947
	0,00	2.315,00	-417.571,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25948
	0,00	441,97	-418.013,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107673
	0,00	201,78	-418.215,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107967

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3285 1.1.1.02.02.002 - ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

Saldo Anterior: 493,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	418.715,62	0,00	500,57	RESGATE APLICACAO C/C 29310
12/02/2021	0,00	1.893,70	-1.393,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924887
	0,00	2.144,63	-3.537,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 62/2021
	0,00	3.996,00	-7.533,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 7534
	798.422,53	0,00	790.888,77	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	5.889,71	0,00	796.778,48	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	2.144,62	0,00	798.923,10	RESGATE APLICACAO C/C 29310
17/02/2021	0,00	798.422,07	501,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUMIERE ENGENHARIA LTDA 1/2021
18/02/2021	0,00	2,50	498,53	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	889,00	-390,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 343229436
	0,00	500,85	-891,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 343063434
	0,00	3.640,00	-4.531,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2658
	0,00	35.578,90	-40.110,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/01
	0,00	35.578,90	-75.689,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/02
	0,00	714,99	-76.404,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 214219
	0,00	956,00	-77.360,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRENDA MARTINS SERRA ME 1070
	0,00	6.500,00	-83.860,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 422
	0,00	850,00	-84.710,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1271
	0,00	57.995,00	-142.705,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2810
	0,00	71.400,00	-214.105,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11581
	0,00	960,00	-215.065,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4529
	0,00	2.845,00	-217.910,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARÉS EIRELI 481
	0,00	89.433,06	-307.343,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 875
	0,00	1.565,86	-308.909,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2811
	309.407,14	0,00	498,11	RESGATE APLICACAO C/C 29310
19/02/2021	0,00	29.021,84	-28.523,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8/2021
	0,00	1.347,42	-29.871,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-39059
	0,00	703,61	-30.574,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-33544
	0,00	22.210,50	-52.785,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-33

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3285 1.1.1.02.02.002 - ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

Saldo Anterior: 493,46

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/02/2021	0,00	124,35	-52.909,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-23687
	0,00	1.415,47	-54.325,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-686
	0,00	450,00	-54.775,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-80582
	0,00	1.050,00	-55.825,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2659
	0,00	75,00	-55.900,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-80581
	0,00	334,50	-56.234,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-580
	0,00	204,24	-56.438,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-809
	0,00	5.583,15	-62.021,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-329
	0,00	100.913,72	-162.935,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 713
	0,00	10.625,00	-173.560,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 98
	0,00	12.661,00	-186.221,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-686
	0,00	4.528,19	-190.749,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-873
	0,00	348,75	-191.098,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-80581
	0,00	68.852,55	-259.951,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-33
	0,00	143,41	-260.094,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2654
	0,00	1.036,95	-261.131,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-580
	0,00	6.265,53	-267.397,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-39059
	0,00	3.255,00	-270.652,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2659
	0,00	17.307,77	-287.959,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-329
	0,00	3.271,79	-291.231,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-33544
	0,00	633,15	-291.864,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-809
	0,00	2.092,50	-293.957,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-80582
	0,00	6.581,92	-300.539,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-686
	0,00	385,49	-300.924,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-23687
	0,00	3.300,00	-304.224,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2228
	0,00	645,33	-304.870,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-248
	0,00	14.821,67	-319.691,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-39059
	0,00	5.052,83	-324.744,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-873
	0,00	7.700,00	-332.444,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2659
	0,00	7.739,73	-340.184,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-33544
	0,00	825,00	-341.009,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-80581
	0,00	4.950,00	-345.959,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-80582

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3285 1.1.1.02.02.002 - ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

Saldo Anterior: 493,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	0,00	339,24	-346.298,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2654
	0,00	1.460,71	-347.759,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-873
	0,00	46,26	-347.805,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2654
	0,00	40.131,41	-387.936,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 5/2021
	69.153,20	0,00	-318.783,67	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	319.281,47	0,00	497,80	RESGATE APLICACAO C/C 29310
22/02/2021	0,00	44,25	453,55	REEMBOLSO DE DESP ADMINISTRATIVAS
	0,00	71,40	382,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108666
	0,00	302,71	79,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108667
	0,00	326,00	-246,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ITAMAR CESAR DE FARIA 2338
	0,00	7.780,17	-8.026,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23890
	0,00	26.270,10	-34.296,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31055
	0,00	191,84	-34.488,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 0403283782
	0,00	943,04	-35.431,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144458
	0,00	2.667,60	-38.099,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144177
	0,00	10,50	-38.109,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144256
	38.607,73	0,00	497,92	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	1.308,63	0,00	1.806,55	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	1.308,57	497,98	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
25/02/2021	0,00	525,60	-27,62	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
	0,00	66.578,17	-66.605,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2305
	0,00	10.161,70	-76.767,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000426279
	0,00	4.952,00	-81.719,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 154
	0,00	4.300,00	-86.019,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1252
	0,00	68.837,30	-154.856,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 64
	0,00	549,99	-155.406,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1591
	0,00	36.157,50	-191.564,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80731
	0,00	3.212,00	-194.776,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15904
	0,00	10.000,00	-204.776,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3285 1.1.1.02.02.002 - ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

Saldo Anterior: 493,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SOLUCOES EIRELI 546
25/02/2021	0,00	103.813,27	-308.589,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 40791
	0,00	56.535,21	-365.124,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33725
	213.438,07	0,00	-151.686,69	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	152.187,01	0,00	500,32	RESGATE APLICACAO C/C 29310
26/02/2021	0,00	424.724,37	-424.224,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 63/2021
	424.724,98	0,00	500,93	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	<b>8.066.707,30</b>	<b>8.066.699,83</b>	<b>500,93</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>8.066.707,30</b>	<b>8.066.699,83</b>	<b>500,93</b>	<<== Saldo da Conta: ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

Conta Analítica: 3287 1.1.1.02.04.001 - APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

Saldo Anterior: 878.533,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1.173,02	0,00	879.706,59	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>1.173,02</b>	<b>0,00</b>	<b>879.706,59</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>1.173,02</b>	<b>0,00</b>	<b>879.706,59</b>	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

Conta Analítica: 3288 1.1.1.02.04.002 - APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA C

Saldo Anterior: 15.549.702,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	0,00	9.435,45	15.540.267,13	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	16.166,78	15.524.100,35	RESGATE APLICACAO C/C 29310
04/02/2021	0,00	38.776,52	15.485.323,83	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	3.680.791,00	0,00	19.166.114,83	APLICACAO C/C 29310
08/02/2021	0,00	14.882,44	19.151.232,39	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	1.543.904,89	17.607.327,50	RESGATE APLICACAO C/C 29310
10/02/2021	0,00	7.780,51	17.599.546,99	RESGATE APLICACAO C/C 29310
11/02/2021	0,00	418.715,62	17.180.831,37	RESGATE APLICACAO C/C 29310
12/02/2021	0,00	798.422,53	16.382.408,84	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	5.889,71	16.376.519,13	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	2.144,62	16.374.374,51	RESGATE APLICACAO C/C 29310
18/02/2021	0,00	309.407,14	16.064.967,37	RESGATE APLICACAO C/C 29310
19/02/2021	0,00	69.153,20	15.995.814,17	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	319.281,47	15.676.532,70	RESGATE APLICACAO C/C 29310
22/02/2021	0,00	38.607,73	15.637.924,97	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	1.308,63	15.636.616,34	RESGATE APLICACAO C/C 29310
25/02/2021	0,00	213.438,07	15.423.178,27	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	152.187,01	15.270.991,26	RESGATE APLICACAO C/C 29310
26/02/2021	0,00	424.724,98	14.846.266,28	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	18.665,08	0,00	14.864.931,36	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>3.699.456,08</b>	<b>4.384.227,30</b>	<b>14.864.931,36</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>3.699.456,08</b>	<b>4.384.227,30</b>	<b>14.864.931,36</b>	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA C

Conta Analítica: 3294 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES

Saldo Anterior: 49.451,90

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3294 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES Saldo Anterior: 49.451,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	0,00	22.500,00	26.951,90	DEVOL ADIANTAMENTO AO FORN- IM
17/02/2021	798.422,07	0,00	825.373,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUMIERE ENGENHARIA LTDA 1/2021
18/02/2021	0,00	798.422,07	26.951,90	P.CONTAS REF.DOC:1/2021. DOC:54. F:LUMIERE ENGENHARIA LTDA
	<b>798.422,07</b>	<b>820.922,07</b>	<b>26.951,90</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>798.422,07</b>	<b>820.922,07</b>	<b>26.951,90</b>	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FORNECEDORES

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 243.055,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	302,71	0,00	243.358,19	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108667
	71,40	0,00	243.429,59	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108666
04/02/2021	881,25	0,00	244.310,84	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109746
10/02/2021	896,70	0,00	245.207,54	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2053
11/02/2021	2.236,80	0,00	247.444,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 526262
12/02/2021	2.099,24	0,00	249.543,58	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1916
	4.554,40	0,00	254.097,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146336
	4.300,00	0,00	258.397,98	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1252
17/02/2021	1.893,70	0,00	260.291,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924887
18/02/2021	600,00	0,00	260.891,68	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10959
	2.340,00	0,00	263.231,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 3
19/02/2021	2.280,00	0,00	265.511,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11642
	7.800,00	0,00	273.311,68	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1266
22/02/2021	537,60	0,00	273.849,28	REF. A COMPRA/SERV. DE RIC&AND DISTRIBUICAO E COMERCIO MATERIAS HOSPITALARES LTDA 115
24/02/2021	2.400,00	0,00	276.249,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1945
	215,22	0,00	276.464,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49811
28/02/2021	0,00	321,89	276.142,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	111,35	0,00	276.253,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	34.227,01	242.026,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1.160,36	240.866,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	240,18	0,00	241.106,77	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021
	0,00	711,51	240.395,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	15.364,28	225.030,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO Saldo Anterior: 243.055,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	91,02	0,00	225.122,00	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	104,88	225.017,12	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	3.146,37	0,00	228.163,49	VALOR REF ENTRADAS ESTOQUE DOAÇÃO
	321,26	0,00	228.484,75	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	<b>37.319,20</b>	<b>51.889,93</b>	<b>228.484,75</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>37.319,20</b>	<b>51.889,93</b>	<b>228.484,75</b>	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 130.553,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	12.442,50	0,00	142.995,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105748
11/02/2021	15.900,00	0,00	158.895,86	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35984
	13.997,14	0,00	172.893,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26570
12/02/2021	891,00	0,00	173.784,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146103
28/02/2021	0,00	47.302,38	126.481,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	327,72	126.153,90	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	1.904,45	0,00	128.058,35	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	1.904,45	126.153,90	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	21,58	126.132,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	263,38	125.868,94	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	190,53	125.678,41	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 02/2021
	0,00	197,95	125.480,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	382,40	125.098,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.172,06	0,00	126.270,12	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	0,00	1.280,51	124.989,61	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	<b>46.307,15</b>	<b>51.870,90</b>	<b>124.989,61</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>46.307,15</b>	<b>51.870,90</b>	<b>124.989,61</b>	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3297 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 437,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	55,19	382,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	<b>0,00</b>	<b>55,19</b>	<b>382,67</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>0,00</b>	<b>55,19</b>	<b>382,67</b>	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3298 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 17.151,30

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3298 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	17.151,30
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2021	112,00	0,00	17.263,30	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMORAR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA 308	
	956,00	0,00	18.219,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA MARTINS SERRA ME 1070	
04/02/2021	840,00	0,00	19.059,30	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2787	
09/02/2021	1.481,00	0,00	20.540,30	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 15838	
19/02/2021	634,20	0,00	21.174,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61353	
24/02/2021	2.264,40	0,00	23.438,90	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 29	
28/02/2021	56,00	0,00	23.494,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	56,00	0,00	23.550,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	224,00	23.326,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	9,49	23.317,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	4.132,39	19.185,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	0,00	2.317,26	16.867,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	112,00	0,00	16.979,76	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL	
	0,00	2.264,40	14.715,36	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL	
	2.205,24	0,00	16.920,60	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL	
	<b>8.716,84</b>	<b>8.947,54</b>	<b>16.920,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/2021</b>	
	<b>8.716,84</b>	<b>8.947,54</b>	<b>16.920,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>	

Conta Analítica: 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO				Saldo Anterior:	978,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/02/2021	12.665,17	0,00	13.643,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMORAR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA 308	
23/02/2021	97,50	0,00	13.740,67	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 L FERRAGENS LTDA 16	
24/02/2021	41,00	0,00	13.781,67	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 29	
28/02/2021	60,00	0,00	13.841,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	15,00	0,00	13.856,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	412,00	0,00	14.268,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	53,60	0,00	14.322,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	20,20	0,00	14.342,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	52,90	0,00	14.395,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	98,00	0,00	14.493,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	181,50	0,00	14.674,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	
	7,00	0,00	14.681,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 978,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	7,00	0,00	14.688,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.970,00	0,00	16.658,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	25,35	0,00	16.684,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	152,00	0,00	16.836,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	27,76	0,00	16.863,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	195,00	0,00	17.058,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	13,05	0,00	17.072,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	11,00	0,00	17.083,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	35,00	0,00	17.118,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	99,00	0,00	17.217,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9,90	0,00	17.226,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	720,00	0,00	17.946,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	174,00	0,00	18.120,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	18,00	0,00	18.138,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	37,00	0,00	18.175,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	48,00	0,00	18.223,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.213,80	0,00	19.437,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	300,00	0,00	19.737,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	70,00	0,00	19.807,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	160,00	0,00	19.967,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	23,80	0,00	19.991,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.900,00	0,00	21.891,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	56,00	0,00	21.947,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	59,00	0,00	22.006,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	144,50	0,00	22.151,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	162,00	0,00	22.313,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9,00	0,00	22.322,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	33,39	0,00	22.355,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	840,00	0,00	23.195,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	42,00	0,00	23.237,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9,00	0,00	23.246,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7,00	0,00	23.253,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	760,00	0,00	24.013,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 978,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	161,94	0,00	24.175,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	366,00	0,00	24.541,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,00	0,00	24.551,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	42,00	0,00	24.593,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	40,24	0,00	24.633,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	97.435,19	0,00	122.068,79	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	35.587,16	86.481,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	72,00	0,00	86.553,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	99,00	0,00	86.652,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	185,40	0,00	86.838,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	342,22	0,00	87.180,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	16,25	0,00	87.196,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	22,50	0,00	87.219,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	25,40	0,00	87.244,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	110,00	0,00	87.354,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	10,00	0,00	87.364,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	66,00	0,00	87.430,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	110,00	0,00	87.540,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	220,00	0,00	87.760,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	110,00	0,00	87.870,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	115,00	0,00	87.985,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	108,72	0,00	88.094,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	42,50	0,00	88.136,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	136,00	0,00	88.272,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	177,00	0,00	88.449,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	366,00	0,00	88.815,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	64,00	0,00	88.879,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	90,00	0,00	88.969,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	210,00	0,00	89.179,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	274,80	0,00	89.454,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.080,00	0,00	90.534,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	32,50	0,00	90.566,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15,60	0,00	90.582,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 978,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
28/02/2021	1.080,00	0,00	91.662,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	1.338,00	0,00	93.000,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	460,00	0,00	93.460,52 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	42,78	0,00	93.503,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	7,80	0,00	93.511,10 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	23,20	0,00	93.534,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	320,00	0,00	93.854,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	8,00	0,00	93.862,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	150,00	0,00	94.012,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	131,00	0,00	94.143,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	72,00	0,00	94.215,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	66,00	0,00	94.281,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	52,00	0,00	94.333,30 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	22,38	0,00	94.355,68 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	65,80	0,00	94.421,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	140,00	0,00	94.561,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	243,00	0,00	94.804,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	3,80	0,00	94.808,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	249,00	0,00	95.057,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	38,00	0,00	95.095,28 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	71,20	0,00	95.166,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	30,00	0,00	95.196,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	200,00	0,00	95.396,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	210,00	0,00	95.606,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	55,00	0,00	95.661,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	65,00	0,00	95.726,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	60,00	0,00	95.786,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	66,00	0,00	95.852,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	243,00	0,00	96.095,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	700,00	0,00	96.795,48 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	6,60	0,00	96.802,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	243,00	0,00	97.045,08 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 978,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	490,06	0,00	97.535,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	220,00	0,00	97.755,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	243,00	0,00	97.998,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	306,00	0,00	98.304,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	130,00	0,00	98.434,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	9,90	0,00	98.444,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	138,50	98.305,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	50.088,75	48.216,79	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	0,00	32.451,54	15.765,25	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	0,00	13.243,82	2.521,43	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	0,00	545,98	1.975,45	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	0,00	360,00	1.615,45	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	0,00	878,10	737,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	133,00	0,00	870,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	<b>133.186,20</b>	<b>133.293,85</b>	<b>870,35</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>133.186,20</b>	<b>133.293,85</b>	<b>870,35</b>	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 3300 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 4.042,58

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	386,25	0,00	4.428,83	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMORAR MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA 308
28/02/2021	128,75	0,00	4.557,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	1.552,83	3.004,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	23,11	2.981,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	462,16	0,00	3.443,80	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021
	<b>977,16</b>	<b>1.575,94</b>	<b>3.443,80</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>977,16</b>	<b>1.575,94</b>	<b>3.443,80</b>	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 5305 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	327,72	0,00	327,72	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021
	1.904,45	0,00	2.232,17	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5305 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	263,38	0,00	2.495,55	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	190,53	0,00	2.686,08	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	104,88	0,00	2.790,96	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	0,00	2.686,08	104,88	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	0,00	104,88	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	<b>2.790,96</b>	<b>2.790,96</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>2.790,96</b>	<b>2.790,96</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 5309 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	1.904,45	-1.904,45	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	0,00	240,18	-2.144,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	0,00	462,16	-2.606,79	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	0,00	91,02	-2.697,81	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 02/2021
	1.904,45	0,00	-793,36	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	331,20	0,00	-462,16	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	462,16	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	<b>2.697,81</b>	<b>2.697,81</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>2.697,81</b>	<b>2.697,81</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 8764 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO Saldo Anterior: 1.514.431,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	3.659.949,40	0,00	5.174.381,01	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FATURAMENTO MÊS
	0,00	3.659.980,21	1.514.400,80	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE
	<b>3.659.949,40</b>	<b>3.659.980,21</b>	<b>1.514.400,80</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>3.659.949,40</b>	<b>3.659.980,21</b>	<b>1.514.400,80</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO

Conta Analítica: 3303 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO Saldo Anterior: 444.406,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/02/2021	66,00	0,00	444.472,19	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 15838
28/02/2021	0,00	66,00	444.406,19	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL
	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>444.406,19</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>66,00</b>	<b>66,00</b>	<b>444.406,19</b>	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3304 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO Saldo Anterior: 18.612,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	226,00	0,00	18.838,20	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMORAR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA 308
22/02/2021	3.996,00	0,00	22.834,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 7534
28/02/2021	0,00	452,00	22.382,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	226,00	0,00	22.608,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	<b>4.448,00</b>	<b>452,00</b>	<b>22.608,20</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>4.448,00</b>	<b>452,00</b>	<b>22.608,20</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 56.952,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	0,00	302,71	57.255,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108667
	0,00	71,40	57.326,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108666
	16.110,00	0,00	41.216,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 35561
	56,50	0,00	41.159,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106503
02/02/2021	0,00	13.389,42	54.549,37	REF. A COMPRA/SERV. DE PRAMORAR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA 308
	0,00	956,00	55.505,37	REF. A COMPRA/SERV. DE BRENDA MARTINS SERRA ME 1070
03/02/2021	0,00	659,60	56.164,97	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4259
	0,00	937,51	57.102,48	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4261
04/02/2021	0,00	881,25	57.983,73	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109746
	0,00	840,00	58.823,73	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2787
08/02/2021	1.440,00	0,00	57.383,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI 500
	13.389,42	0,00	43.994,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRAMORAR MATERIAIS DE CONSTRUÇOES LTDA 308
	53,04	0,00	43.941,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107132
09/02/2021	0,00	1.547,00	45.488,27	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 15838
10/02/2021	0,00	896,70	46.384,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2053
	0,00	12.442,50	58.827,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105748
11/02/2021	0,00	2.236,80	61.064,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 526262
	0,00	15.900,00	76.964,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35984
	0,00	13.997,14	90.961,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26570
	11.580,00	0,00	79.381,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROSAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48828

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 56.952,34

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2021	513,00	0,00	78.868,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143284
	659,60	0,00	78.208,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4259
	740,00	0,00	77.468,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10652
	2.490,00	0,00	74.978,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 503
	300,00	0,00	74.678,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROSAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48937
	1.992,00	0,00	72.686,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 502
	937,51	0,00	71.749,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4261
	357,00	0,00	71.392,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143342
	45,12	0,00	71.347,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143239
	1.960,00	0,00	69.387,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 101248
	954,72	0,00	68.432,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143493
	720,00	0,00	67.712,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10651
	1.206,00	0,00	66.506,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 35562
	521,00	0,00	65.985,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60853
	460,00	0,00	65.525,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25947
	2.315,00	0,00	63.210,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25948
	441,97	0,00	62.768,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107673
	201,78	0,00	62.566,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107967
12/02/2021	0,00	2.099,24	64.665,95	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1916
	0,00	891,00	65.556,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146103
	0,00	4.554,40	70.111,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146336
	0,00	4.300,00	74.411,35	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1252
	1.893,70	0,00	72.517,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924887
	3.996,00	0,00	68.521,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 7534
17/02/2021	0,00	1.893,70	70.415,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 924887
18/02/2021	0,00	600,00	71.015,35	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10959
	0,00	2.340,00	73.355,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA GOIANIA EIRELI 3

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 56.952,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/02/2021	956,00	0,00	72.399,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRENDA MARTINS SERRA ME 1070
19/02/2021	0,00	2.280,00	74.679,35	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11642
	0,00	7.800,00	82.479,35	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1266
	0,00	634,20	83.113,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61353
22/02/2021	0,00	3.996,00	87.109,55	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDISAUDE PRODUTOS MED. HOSPITALARES 7534
	0,00	537,60	87.647,15	REF. A COMPRA/SERV. DE RIC&AND DISTRIBUICAO E COMERCIO MATERIAS HOSPITALARES LTDA 115
	71,40	0,00	87.575,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108666
	302,71	0,00	87.273,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 108667
	326,00	0,00	86.947,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ITAMAR CESAR DE FARIA 2338
	943,04	0,00	86.004,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144458
	2.667,60	0,00	83.336,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144177
	10,50	0,00	83.325,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144256
23/02/2021	0,00	97,50	83.423,40	REF. A COMPRA/SERV. DE 4 L FERRAGENS LTDA 16
24/02/2021	0,00	2.400,00	85.823,40	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1945
	0,00	215,22	86.038,62	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49811
	0,00	2.305,40	88.344,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 29
25/02/2021	4.952,00	0,00	83.392,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 154
	4.300,00	0,00	79.092,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1252
28/02/2021	0,00	2.449,97	81.541,99	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS
	11,42	0,00	81.530,57	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS
	<b>79.874,03</b>	<b>104.452,26</b>	<b>81.530,57</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>79.874,03</b>	<b>104.452,26</b>	<b>81.530,57</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	0,00	28.867,20	28.867,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 598
02/02/2021	0,00	266.472,05	295.339,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 336
	0,00	1.622.927,00	1.918.266,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 39
08/02/2021	1.543.904,90	0,00	374.361,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/02/2021	253.892,40	0,00	120.468,95	- CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 39	
	28.867,20	0,00	91.601,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 336	
12/02/2021	79.022,10	0,00	12.579,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 598	
18/02/2021	12.579,65	0,00	0,00	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA	
				Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
	<b>1.918.266,25</b>	<b>1.918.266,25</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021	
	<b>1.918.266,25</b>	<b>1.918.266,25</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	2.126,99
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2021	0,00	8.165,65	10.292,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23890	
	0,00	38.250,00	48.542,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80731	
02/02/2021	0,00	1.653,75	50.196,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2811	
	0,00	16.954,80	67.151,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11128	
	0,00	10.000,00	77.151,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 546	
	0,00	94.269,16	171.420,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 875	
	0,00	21.965,50	193.385,85	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 603	
	0,00	3.212,00	196.597,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15904	
	0,00	66.578,17	263.176,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2305	
	0,00	61.250,00	324.426,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2810	
03/02/2021	0,00	889,00	325.315,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 343229436	
	0,00	500,85	325.815,87	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 343063434	
04/02/2021	0,00	4.500,00	330.315,87	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 562	
	0,00	26.270,10	356.585,97	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31055	
	0,00	675,00	357.260,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11695	
	0,00	191,84	357.452,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 0403283782	
	0,00	850,00	358.302,81	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1271	
	425,00	0,00	357.877,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 213610	
05/02/2021	0,00	824,99	358.702,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 214978	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.126,99

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/02/2021	0,00	106.695,03	465.397,83	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 713
	0,00	6.500,00	471.897,83	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 422
	0,00	1.809,52	473.707,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 856
	0,00	3.640,00	477.347,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2658
	0,00	960,00	478.307,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4529
08/02/2021	0,00	2.845,00	481.152,35	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 481
	0,00	10.161,70	491.314,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000426279
09/02/2021	0,00	71.400,00	562.714,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11581
10/02/2021	0,00	35.578,90	598.292,95	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/01
	0,00	35.578,90	633.871,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/02
11/02/2021	0,00	659,99	634.531,84	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215360
	0,00	59.807,00	694.338,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33725
	0,00	109.821,13	804.159,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 40791
	0,00	10.625,00	814.784,97	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 98
	4.500,00	0,00	810.284,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 562
	16.154,40	0,00	794.130,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11128
	20.928,55	0,00	773.202,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 603
	1.724,10	0,00	771.477,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 856
	494,99	0,00	770.982,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1550
	2.126,99	0,00	768.855,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1380298
16/02/2021	0,00	659,99	769.515,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215557
18/02/2021	0,00	841.921,34	1.611.437,27	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIERE ENGENHARIA LTDA 54
	0,00	68.837,30	1.680.274,57	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 64
	43.499,27	0,00	1.636.775,30	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% LUMIERE ENGENHARIA LTDA
	85,42	0,00	1.636.689,88	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	1.036,95	0,00	1.635.652,93	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	800,40	0,00	1.634.852,53	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 2.126,99

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2021	889,00	0,00	1.633.963,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 343229436
	500,85	0,00	1.633.462,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 343063434
	3.640,00	0,00	1.629.822,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2658
	35.578,90	0,00	1.594.243,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/01
	35.578,90	0,00	1.558.664,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/02
	714,99	0,00	1.557.949,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 214219
	6.500,00	0,00	1.551.449,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 422
	850,00	0,00	1.550.599,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1271
	57.995,00	0,00	1.492.604,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2810
	71.400,00	0,00	1.421.204,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11581
	960,00	0,00	1.420.244,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4529
	2.845,00	0,00	1.417.399,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 481
	89.433,06	0,00	1.327.966,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 875
	1.565,86	0,00	1.326.400,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2811
	798.422,07	0,00	527.978,90	P.CONTAS REF.DOC:1/2021. DOC:54. F:LUMIERE ENGENHARIA LTDA
19/02/2021	0,00	549,99	528.528,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215751
	5.781,31	0,00	522.747,58	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	87,89	0,00	522.659,69	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	4.836,10	0,00	517.823,59	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3.255,00	0,00	514.568,59	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	100.913,72	0,00	413.654,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 713
	10.625,00	0,00	403.029,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 98
22/02/2021	7.780,17	0,00	395.249,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23890
	26.270,10	0,00	368.979,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31055

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	2.126,99
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
22/02/2021	191,84	0,00	368.787,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 0403283782	
24/02/2021	0,00	659,99	369.447,75	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5469	
25/02/2021	385,48	0,00	369.062,27	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
	66.578,17	0,00	302.484,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2305	
	10.161,70	0,00	292.322,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000426279	
	68.837,30	0,00	223.485,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 64	
	549,99	0,00	222.935,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1591	
	36.157,50	0,00	186.777,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80731	
	3.212,00	0,00	183.565,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15904	
	10.000,00	0,00	173.565,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 546	
	103.813,27	0,00	69.752,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 40791	
	56.535,21	0,00	13.217,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33725	
26/02/2021	3.271,79	0,00	9.945,34	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	
	2.092,50	0,00	7.852,84	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
	6.007,86	0,00	1.844,98	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
27/02/2021	0,00	604,99	2.449,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 216239	
28/02/2021	2.449,97	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS	
	<b>1.728.443,57</b>	<b>1.726.316,58</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/2021</b>	
	<b>1.728.443,57</b>	<b>1.726.316,58</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>	

<b>Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR</b>				<b>Saldo Anterior:</b>	9.432,48
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/02/2021	1.733,71	0,00	7.698,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 56/2021	
	7.698,77	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 57/2021	
26/02/2021	424.724,37	0,00	-424.724,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 63/2021	
28/02/2021	0,00	0,71	-424.723,66	VALOR REF 0182 - FALTAS (EM HORAS)	
	0,00	3.499,99	-421.223,67	VALOR REF 0008 - FALTAS	
	0,00	426.395,86	5.172,19	VALOR REF LIQUIDO MENSAL	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 9.432,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	3.500,70	0,00	1.671,49	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃOA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	<b>437.657,55</b>	<b>429.896,56</b>	<b>1.671,49</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>437.657,55</b>	<b>429.896,56</b>	<b>1.671,49</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 3322 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	2.039,26	0,00	-2.039,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 60/2021
	1.647,81	0,00	-3.687,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 61/2021
	1.662,82	0,00	-5.349,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 59/2021
	2.427,98	0,00	-7.777,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 58/2021
12/02/2021	2.144,63	0,00	-9.922,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 62/2021
28/02/2021	0,00	9.922,50	0,00	VALOR REF 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	<b>9.922,50</b>	<b>9.922,50</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>9.922,50</b>	<b>9.922,50</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 34.439,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	40.131,41	0,00	-5.692,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 5/2021
28/02/2021	0,00	124,99	-5.567,23	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	40.599,04	35.031,81	VALOR REF 0003 - INSS
	36,62	0,00	34.995,19	VALOR REF 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	73,52	35.068,71	VALOR REF 0011 - INSS 13Âº SALARIO
	<b>40.168,03</b>	<b>40.797,55</b>	<b>35.068,71</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>40.168,03</b>	<b>40.797,55</b>	<b>35.068,71</b>	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3316 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.776,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	38.776,76	0,00	-0,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 3/2021
28/02/2021	0,00	39.428,86	39.428,80	VALOR REF FGTS FOLHA
	0,00	78,44	39.507,24	VALOR REF FGTS 13Âº SALARIO
	<b>38.776,76</b>	<b>39.507,30</b>	<b>39.507,24</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>38.776,76</b>	<b>39.507,30</b>	<b>39.507,24</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3317 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	9,80	9,80	VALOR REF PIS 13Âº SALARIO
	0,00	4.928,65	4.938,45	VALOR REF PIS FOLHA
	4.938,45	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃOA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3317 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	4.938,45	4.938,45	0,00	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	4.938,45	4.938,45	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3319 2.1.1.02.07.005 - INSS PATRONAL Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	240,23	240,23	VALOR REF INSS 13Âº SALARIO
	0,00	130.608,19	130.848,42	VALOR REF INSS FOLHA
	130.848,42	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	130.848,42	130.848,42	0,00	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	130.848,42	130.848,42	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL

Conta Analítica: 8772 2.1.1.02.07.006 - IRRF/SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 29.051,70

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	28.527,54	57.579,24	VALOR REF 0004 - IRRF
	29.021,84	0,00	28.557,40	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	29.021,84	28.527,54	28.557,40	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	29.021,84	28.527,54	28.557,40	<<== Saldo da Conta: IRRF/SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3309 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/02/2021	29.021,84	0,00	-29.021,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 8/2021
28/02/2021	0,00	29.021,84	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	29.021,84	29.021,84	0,00	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	29.021,84	29.021,84	0,00	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3310 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER Saldo Anterior: 35.005,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	0,00	124,35	35.129,56	Detalhamento IRRF 1,5% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE
	0,00	450,00	35.579,56	Detalhamento IRRF 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
02/02/2021	0,00	28,35	35.607,91	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	258,20	35.866,11	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	1.560,03	37.426,14	Detalhamento IRRF 1,5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	334,50	37.760,64	Detalhamento IRRF 1,5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	4.057,95	41.818,59	Detalhamento IRRF 1,5% MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	1.050,00	42.868,59	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3310 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Saldo Anterior: 35.005,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	0,00	25.491,00	68.359,59	Detalhamento IRRF 1,5% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
05/02/2021	0,00	1.243,29	69.602,88	Detalhamento IRRF 1% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	27,56	69.630,44	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
11/02/2021	0,00	703,61	70.334,05	Detalhamento IRRF 1% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	1.292,01	71.626,06	Detalhamento IRRF 1% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
18/02/2021	0,00	14.032,02	85.658,08	Detalhamento IRRF 1,5% LUMIERE ENGENHARIA LTDA
19/02/2021	1.347,42	0,00	84.310,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-39059
	703,61	0,00	83.607,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-33544
	22.210,50	0,00	61.396,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-33
	124,35	0,00	61.272,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-23687
	1.415,47	0,00	59.856,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-686
	450,00	0,00	59.406,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-80582
	1.050,00	0,00	58.356,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2659
	75,00	0,00	58.281,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-80581
	334,50	0,00	57.947,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-580
	204,24	0,00	57.742,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-809
	5.583,15	0,00	52.159,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-329
	1.460,71	0,00	50.699,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-873
	46,26	0,00	50.652,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2654
	<b>35.005,21</b>	<b>50.652,87</b>	<b>50.652,87</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>35.005,21</b>	<b>50.652,87</b>	<b>50.652,87</b>	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.631,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	0,00	1.350,00	62.981,65	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	892,80	63.874,45	Detalhamento ISS 3% INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA
02/02/2021	0,00	3.120,06	66.994,51	Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	2.161,18	69.155,69	Detalhamento ISS 3% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	50.982,00	120.137,69	Detalhamento ISS 3% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
03/02/2021	0,00	20,40	120.158,09	Detalhamento ISS 3% JRV SERVICOS LTDA
	0,00	28,99	120.187,08	Detalhamento ISS 3% JRV SERVICOS LTDA
05/02/2021	0,00	3.729,87	123.916,95	Detalhamento ISS 3% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 61.631,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	0,00	2.110,84	126.027,79	Detalhamento ISS 3% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	3.876,03	129.903,82	Detalhamento ISS 3% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	225,00	0,00	129.678,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-80581
	20,40	0,00	129.658,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4157
	1.350,00	0,00	128.308,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-80582
	2.921,41	0,00	125.387,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-873
	2.110,84	0,00	123.276,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33544
	165,24	0,00	123.110,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-257
	4.246,40	0,00	118.864,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-686
	2.100,09	0,00	116.764,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2228
	29,00	0,00	116.735,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4158
	4.042,27	0,00	112.693,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-39059
	44.421,00	0,00	68.272,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33
18/02/2021	0,00	28.064,04	96.336,21	Detalhamento ISS 3% LUMIERE ENGENHARIA LTDA
	<b>61.631,65</b>	<b>96.336,21</b>	<b>96.336,21</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>61.631,65</b>	<b>96.336,21</b>	<b>96.336,21</b>	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Saldo Anterior: 114.703,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/02/2021	0,00	79.022,10	193.725,10	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
18/02/2021	0,00	43.499,27	237.224,37	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% LUMIERE ENGENHARIA LTDA
	0,00	85,42	237.309,79	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	0,00	12.579,65	249.889,44	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	1.036,95	250.926,39	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	800,40	251.726,79	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
19/02/2021	0,00	5.781,31	257.508,10	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	87,89	257.595,99	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	4.836,10	262.432,09	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	3.255,00	265.687,09	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	4.528,19	0,00	261.158,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-873
	348,75	0,00	260.810,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-80581

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER				Saldo Anterior:	114.703,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
19/02/2021	68.852,55	0,00	191.957,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-33	
	143,41	0,00	191.814,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2654	
	1.036,95	0,00	190.777,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-580	
	6.265,53	0,00	184.511,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-39059	
	3.255,00	0,00	181.256,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2659	
	17.307,77	0,00	163.948,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-329	
	3.271,79	0,00	160.677,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-33544	
	633,15	0,00	160.044,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-809	
	2.092,50	0,00	157.951,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-80582	
	6.581,92	0,00	151.369,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-686	
	385,49	0,00	150.984,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-23687	
25/02/2021	0,00	385,48	151.369,57	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE	
26/02/2021	0,00	3.271,79	154.641,36	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	
	0,00	2.092,50	156.733,86	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
	0,00	6.007,86	162.741,72	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
	<b>114.703,00</b>	<b>162.741,72</b>	<b>162.741,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/2021</b>	
	<b>114.703,00</b>	<b>162.741,72</b>	<b>162.741,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>	

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	58.034,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/02/2021	0,00	4.950,00	62.984,80	Detalhamento INSS 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
02/02/2021	0,00	207,90	63.192,70	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
	0,00	5.052,83	68.245,53	Detalhamento INSS 11% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	0,00	3.300,00	71.545,53	Detalhamento INSS 11% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	
	0,00	7.700,00	79.245,53	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
05/02/2021	0,00	12.661,00	91.906,53	Detalhamento INSS 11% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
11/02/2021	0,00	7.739,73	99.646,26	Detalhamento INSS 11% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	
	0,00	14.212,15	113.858,41	Detalhamento INSS 11% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
18/02/2021	0,00	51.450,74	165.309,15	Detalhamento INSS 11% LUMIERE ENGENHARIA LTDA	
19/02/2021	12.661,00	0,00	152.648,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-686	
	3.300,00	0,00	149.348,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2228	
	645,33	0,00	148.702,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	58.034,80
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
				11% D-248	
19/02/2021	14.821,67	0,00	133.881,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-39059	
	5.052,83	0,00	128.828,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-873	
	7.700,00	0,00	121.128,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2659	
	7.739,73	0,00	113.388,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-33544	
	825,00	0,00	112.563,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-80581	
	4.950,00	0,00	107.613,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-80582	
	339,24	0,00	107.274,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2654	
	<b>58.034,80</b>	<b>107.274,35</b>	<b>107.274,35</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021	
	<b>58.034,80</b>	<b>107.274,35</b>	<b>107.274,35</b>	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3325 2.1.1.02.13.001 - PROVISÃO S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	339.773,04
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	276,10	0,00	339.496,94	VALOR REF PROVISAO FERIAS	
	73,18	0,00	339.423,76	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	
	6.212,53	0,00	333.211,23	VALOR REF 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	
	22,09	0,00	333.189,14	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	
	2.109,11	0,00	331.080,03	VALOR REF 0369 - ADICIONAL 1/3 FÃ%RIAS PORPORCIONAIS RESCISÃfo	
	2,76	0,00	331.077,27	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	
	114,77	0,00	330.962,50	VALOR REF 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	
	0,00	55.820,70	386.783,20	VALOR REF PROVISAO FERIAS	
	0,00	471,64	387.254,84	VALOR REF PROVISAO FERIAS	
	0,00	3.399,51	390.654,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	
	<b>8.810,54</b>	<b>59.691,85</b>	<b>390.654,35</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021	
	<b>8.810,54</b>	<b>59.691,85</b>	<b>390.654,35</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ FÉRIAS	

Conta Analítica: 3429 2.1.1.02.13.002 - PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO				Saldo Anterior:	38.427,22
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	969,52	0,00	37.457,70	VALOR REF 0048 - 13Âº SALARIO RESCISAO	
	0,00	43.477,76	80.935,46	VALOR REF PROVISAO 13Âº SALARIO	
	11,04	0,00	80.924,42	VALOR REF 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13Âº SAL RESCISAO	
	<b>980,56</b>	<b>43.477,76</b>	<b>80.924,42</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021	
	<b>980,56</b>	<b>43.477,76</b>	<b>80.924,42</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO	

Conta Analítica: 8766 2.1.1.02.13.003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	90.039,77
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/02/2021	0,00	14.792,52	104.832,29	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	
	1.308,95	0,00	103.523,34	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO	

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 2.1.1.02.13.003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS Saldo Anterior: 90.039,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	<b>1.308,95</b>	<b>14.792,52</b>	<b>103.523,34</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>1.308,95</b>	<b>14.792,52</b>	<b>103.523,34</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8767 2.1.1.02.13.004 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Saldo Anterior: 27.181,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	37,73	27.219,45	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	4.465,81	31.685,26	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	432,92	0,00	31.252,34	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	<b>432,92</b>	<b>4.503,54</b>	<b>31.252,34</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>432,92</b>	<b>4.503,54</b>	<b>31.252,34</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8768 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS Saldo Anterior: 3.397,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	557,98	3.955,66	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	4,71	3.960,37	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	53,85	0,00	3.906,52	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	<b>53,85</b>	<b>562,69</b>	<b>3.906,52</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>53,85</b>	<b>562,69</b>	<b>3.906,52</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8769 2.1.1.02.13.006 - PROVISÃO INSS S/ 13º Saldo Anterior: 10.182,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	11.521,69	21.704,55	VALOR REF PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	259,79	0,00	21.444,76	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	<b>259,79</b>	<b>11.521,69</b>	<b>21.444,76</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>259,79</b>	<b>11.521,69</b>	<b>21.444,76</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ 13º

Conta Analítica: 8770 2.1.1.02.13.007 - PROVISÃO FGTS S/ 13º Saldo Anterior: 3.074,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	3.478,26	6.552,44	VALOR REF PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	78,49	0,00	6.473,95	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	<b>78,49</b>	<b>3.478,26</b>	<b>6.473,95</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>78,49</b>	<b>3.478,26</b>	<b>6.473,95</b>	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ 13º

Conta Analítica: 8771 2.1.1.02.13.008 - PROVISÃO PIS S/ 13º Saldo Anterior: 384,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	434,83	819,12	VALOR REF PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	10,05	0,00	809,07	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	<b>10,05</b>	<b>434,83</b>	<b>809,07</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8771 2.1.1.02.13.008 - PROVISÃO PIS S/ 13º

Saldo Anterior: 384,29

<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/  
13º

Conta Analítica: 3333 2.1.1.02.17.001 - REPAPSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 16.591.332,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	3.659.980,21	20.251.312,46	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA PASSIVO COMPENSADO
	4.676.912,02	0,00	15.574.400,44	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECONHECIMENTO DA RECEITA
	<b>4.676.912,02</b>	<b>3.659.980,21</b>	<b>15.574.400,44</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>4.676.912,02</b>	<b>3.659.980,21</b>	<b>15.574.400,44</b>	<<== Saldo da Conta: REPAPSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Conta Analítica: 8765 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO

Saldo Anterior: 1.514.431,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	3.659.949,40	5.174.381,01	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS FATURAMENTO MÊS
	3.659.980,21	0,00	1.514.400,80	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS BAIXA PASSIVO COMPENSADO
	<b>3.659.980,21</b>	<b>3.659.949,40</b>	<b>1.514.400,80</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>3.659.980,21</b>	<b>3.659.949,40</b>	<b>1.514.400,80</b>	<<== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO

Conta Analítica: 3336 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 18.612,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	0,00	3.996,00	22.608,20	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEITA DIFERIDA IMOBILIZADO
	<b>0,00</b>	<b>3.996,00</b>	<b>22.608,20</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>0,00</b>	<b>3.996,00</b>	<b>22.608,20</b>	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 3338 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Saldo Anterior: 4.089.141,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	0,00	3.659.980,21	7.749.121,69	REPASSE SES
28/02/2021	3.659.980,21	0,00	4.089.141,48	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO RECEBIMENTO REPASSE
	3.996,00	0,00	4.085.145,48	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECEITA DIFERIDA IMOBILIZADO
	0,00	4.676.912,02	8.762.057,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECONHECIMENTO DA RECEITA
	<b>3.663.976,21</b>	<b>8.336.892,23</b>	<b>8.762.057,50</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>3.663.976,21</b>	<b>8.336.892,23</b>	<b>8.762.057,50</b>	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3434 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 18.219,86

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/02/2021	0,00	18.665,08	36.884,94	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO
28/02/2021	0,00	1.173,02	38.057,96	RENTIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>0,00</b>	<b>19.838,10</b>	<b>38.057,96</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>0,00</b>	<b>19.838,10</b>	<b>38.057,96</b>	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3354 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 418.350,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	160,40	0,00	418.511,37	VALOR REF 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	646,41	0,00	419.157,78	VALOR REF 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO
	1.483,30	0,00	420.641,08	VALOR REF 9586 - ADICIONAL RT
	1.219,00	0,00	421.860,08	VALOR REF 1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	422.366,67	0,00	844.226,75	VALOR REF 0002 - DIAS TRABALHADOS
	1.600,00	0,00	845.826,75	VALOR REF 0099 - GRATIFICACAO
	2.600,00	0,00	848.426,75	VALOR REF 0015 - AJUDA DE CUSTO
	0,00	3.500,70	844.926,05	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃOA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	<b>430.075,78</b>	<b>3.500,70</b>	<b>844.926,05</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>430.075,78</b>	<b>3.500,70</b>	<b>844.926,05</b>	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3356 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 16.959,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	462,67	0,00	17.421,67	VALOR REF 1269 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÁSS ANTERIOR
	17.508,81	0,00	34.930,48	VALOR REF 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	<b>17.971,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.930,48</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>17.971,48</b>	<b>0,00</b>	<b>34.930,48</b>	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3357 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	265,04	0,00	265,04	VALOR REF 0082 - HORA EXTRA 50%
	<b>265,04</b>	<b>0,00</b>	<b>265,04</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>265,04</b>	<b>0,00</b>	<b>265,04</b>	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3360 3.2.1.20.01.007 - 13 SALARIO

Saldo Anterior: 38.539,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	43.477,76	0,00	82.017,59	VALOR REF PROVISAO 13Âº SALARIO
	<b>43.477,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82.017,59</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>43.477,76</b>	<b>0,00</b>	<b>82.017,59</b>	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO

Conta Analítica: 3361 3.2.1.20.01.008 - FERIAS

Saldo Anterior: 50.120,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	55.820,70	0,00	105.940,99	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	471,64	0,00	106.412,63	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	0,00	276,10	106.136,53	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	3.399,51	0,00	109.536,04	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	0,00	22,09	109.513,95	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	0,00	73,18	109.440,77	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	0,00	2,76	109.438,01	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3361 3.2.1.20.01.008 - FERIAS

Saldo Anterior: 50.120,29

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	<b>59.691,85</b>	<b>374,13</b>	<b>109.438,01</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>59.691,85</b>	<b>374,13</b>	<b>109.438,01</b>	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 3362 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 51.784,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	1.173,32	0,00	52.957,51	VALOR REF 0290 - INSALUBRIDADE 40%
	12.481,56	0,00	65.439,07	VALOR REF 1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO
	37.598,39	0,00	103.037,46	VALOR REF 1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO
	<b>51.253,27</b>	<b>0,00</b>	<b>103.037,46</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>51.253,27</b>	<b>0,00</b>	<b>103.037,46</b>	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 3370 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 45.432,72

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	3.478,26	0,00	48.910,98	VALOR REF PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	4.465,81	0,00	53.376,79	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	39.428,86	0,00	92.805,65	VALOR REF FGTS FOLHA
	78,44	0,00	92.884,09	VALOR REF FGTS 13Âº SALARIO
	0,00	22,09	92.862,00	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	37,73	0,00	92.899,73	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	432,92	92.466,81	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	0,00	78,49	92.388,32	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	22,09	0,00	92.410,41	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	<b>47.511,19</b>	<b>533,50</b>	<b>92.410,41</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>47.511,19</b>	<b>533,50</b>	<b>92.410,41</b>	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3374 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 128.443,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	130.848,42	0,00	259.292,05	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	<b>130.848,42</b>	<b>0,00</b>	<b>259.292,05</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>130.848,42</b>	<b>0,00</b>	<b>259.292,05</b>	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3375 3.2.1.20.03.005 - (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: -128.443,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	130.608,19	0,00	2.164,56	VALOR REF INSS FOLHA
	240,23	0,00	2.404,79	VALOR REF INSS 13Âº SALARIO
	0,00	130.848,42	-128.443,63	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃOA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	0,00	130.848,42	-259.292,05	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3375 3.2.1.20.03.005 - (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA Saldo Anterior: -128.443,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CONTÁBIL
	<b>130.848,42</b>	<b>261.696,84</b>	<b>-259.292,05</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>130.848,42</b>	<b>261.696,84</b>	<b>259.292,05-</b>	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3376 3.2.1.20.03.006 - PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Saldo Anterior: 4.847,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	4.938,45	0,00	9.785,71	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	<b>4.938,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.785,71</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>4.938,45</b>	<b>0,00</b>	<b>9.785,71</b>	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3377 3.2.1.20.03.007 - (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Saldo Anterior: -4.847,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	9,80	0,00	-4.837,46	VALOR REF PIS 13Â° SALARIO
	4.928,65	0,00	91,19	VALOR REF PIS FOLHA
	0,00	4.938,45	-4.847,26	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃOA ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	0,00	4.938,45	-9.785,71	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO CONTÁBIL
	<b>4.938,45</b>	<b>9.876,90</b>	<b>-9.785,71</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>4.938,45</b>	<b>9.876,90</b>	<b>9.785,71-</b>	<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3372 3.2.1.20.07.001 - INSS PROVISÃO Saldo Anterior: 100.347,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	14.792,52	0,00	115.140,13	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	11.521,69	0,00	126.661,82	VALOR REF PROVISAO INSS 13Â° SALARIO
	124,99	0,00	126.786,81	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	73,18	126.713,63	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	1.308,95	125.404,68	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS E 13° SALÁRIO
	0,00	259,79	125.144,89	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS E 13° SALÁRIO
	73,18	0,00	125.218,07	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	<b>26.512,38</b>	<b>1.641,92</b>	<b>125.218,07</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>26.512,38</b>	<b>1.641,92</b>	<b>125.218,07</b>	<<== Saldo da Conta: INSS PROVISÃO

Conta Analítica: 3373 3.2.1.20.07.002 - PIS PROVISÃO Saldo Anterior: 824,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	557,98	0,00	1.382,82	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	2,76	1.380,06	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	4,71	0,00	1.384,77	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	434,83	0,00	1.819,60	VALOR REF PROVISAO PIS 13Â° SALARIO
	0,00	53,85	1.765,75	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3373 3.2.1.20.07.002 - PIS PROVISÃO **Saldo Anterior:** 824,84

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	0,00	10,05	1.755,70	PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	2,76	0,00	1.758,46	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
				RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	<b>1.000,28</b>	<b>66,66</b>	<b>1.758,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/2021</b>
	<b>1.000,28</b>	<b>66,66</b>	<b>1.758,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS PROVISÃO</b>

**Conta Analítica:** 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 42.131,03

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	711,51	0,00	42.842,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	15.364,28	0,00	58.206,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	321,26	57.885,56	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	104,88	0,00	57.990,44	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	0,00	331,20	57.659,24	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	32.451,54	0,00	90.110,78	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	<b>48.632,21</b>	<b>652,46</b>	<b>90.110,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/2021</b>
	<b>48.632,21</b>	<b>652,46</b>	<b>90.110,78</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

**Conta Analítica:** 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 42.095,26

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/02/2021	21,58	0,00	42.116,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	197,95	0,00	42.314,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	382,40	0,00	42.697,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	3.146,37	39.550,82	VALOR REF ENTRADAS ESTOQUE DOAÇÃO
	2.686,08	0,00	42.236,90	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	0,00	1.904,45	40.332,45	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	0,00	1.172,06	39.160,39	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	1.280,51	0,00	40.440,90	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	50.088,75	0,00	90.529,65	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	360,00	0,00	90.889,65	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	<b>55.017,27</b>	<b>6.222,88</b>	<b>90.889,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/2021</b>
	<b>55.017,27</b>	<b>6.222,88</b>	<b>90.889,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 6.367,93

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 6.367,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	56,36	0,00	6.424,29	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	8,00	0,00	6.432,29	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
22/02/2021	320,00	0,00	6.752,29	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
28/02/2021	9,49	0,00	6.761,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	4.132,39	0,00	10.894,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.317,26	0,00	13.211,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	112,00	13.099,43	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	0,00	2.205,24	10.894,19	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	66,00	0,00	10.960,19	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO CONTABIL
	0,00	56,36	10.903,83	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	133,00	10.770,83	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	0,00	23,00	10.747,83	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	<b>6.909,50</b>	<b>2.529,60</b>	<b>10.747,83</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>6.909,50</b>	<b>2.529,60</b>	<b>10.747,83</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3346 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Saldo Anterior: 930,88

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	23,11	0,00	953,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	0,00	462,16	491,83	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	545,98	0,00	1.037,81	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS
	878,10	0,00	1.915,91	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	<b>1.447,19</b>	<b>462,16</b>	<b>1.915,91</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>1.447,19</b>	<b>462,16</b>	<b>1.915,91</b>	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 3349 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 28,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	55,19	0,00	83,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	<b>55,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83,72</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>55,19</b>	<b>0,00</b>	<b>83,72</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3350 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 7.518,67

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3350 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 7.518,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	138,50	0,00	7.657,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 02/2021
	2.264,40	0,00	9.921,57	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO MATERIAL
	13.243,82	0,00	23.165,39	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS
	<b>15.646,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23.165,39</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>15.646,72</b>	<b>0,00</b>	<b>23.165,39</b>	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 3351 3.2.1.30.01.010 - GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO

Saldo Anterior: 65.747,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	68.837,30	0,00	134.585,20	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS
	<b>68.837,30</b>	<b>0,00</b>	<b>134.585,20</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>68.837,30</b>	<b>0,00</b>	<b>134.585,20</b>	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO

Conta Analítica: 3437 3.2.1.30.01.012 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 2.184,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	675,00	0,00	2.859,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11695
05/02/2021	824,99	0,00	3.684,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 214978
09/02/2021	71.400,00	0,00	75.084,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11581
11/02/2021	659,99	0,00	75.744,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215360
16/02/2021	659,99	0,00	76.404,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215557
19/02/2021	549,99	0,00	76.954,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215751
24/02/2021	659,99	0,00	77.614,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5469
27/02/2021	604,99	0,00	78.219,91	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 216239
28/02/2021	0,00	71.400,00	6.819,91	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	<b>76.034,94</b>	<b>71.400,00</b>	<b>6.819,91</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>76.034,94</b>	<b>71.400,00</b>	<b>6.819,91</b>	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 3439 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 137.872,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	850,00	0,00	138.722,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1271
11/02/2021	129.201,32	0,00	267.923,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 40791
	<b>130.051,32</b>	<b>0,00</b>	<b>267.923,81</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3439 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 137.872,49  
 <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

**Conta Analítica:** 3441 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.100,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2021	960,00	0,00	2.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4529
22/02/2021	215,00	0,00	2.275,00	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
28/02/2021	0,00	150,00	2.125,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	65,00	2.060,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	<b>1.175,00</b>	<b>215,00</b>	<b>2.060,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>1.175,00</b>	<b>215,00</b>	<b>2.060,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 3382 3.2.1.30.03.006 - SERVICIO DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 70.003,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2021	72.039,35	0,00	142.042,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2305
	<b>72.039,35</b>	<b>0,00</b>	<b>142.042,35</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>72.039,35</b>	<b>0,00</b>	<b>142.042,35</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LAVANDERIA

**Conta Analítica:** 3383 3.2.1.30.03.007 - SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 70.361,18

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
11/02/2021	70.361,18	0,00	140.722,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33725
	<b>70.361,18</b>	<b>0,00</b>	<b>140.722,36</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>70.361,18</b>	<b>0,00</b>	<b>140.722,36</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE SEGURANCA PATRIMONIAL

**Conta Analítica:** 3384 3.2.1.30.03.008 - SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 179.094,40

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2021	1.890,00	0,00	180.984,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2811
	3.212,00	0,00	184.196,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15904
	70.000,00	0,00	254.196,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2810
04/02/2021	4.500,00	0,00	258.696,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 562
28/02/2021	104.002,08	0,00	362.698,48	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS
	<b>183.604,08</b>	<b>0,00</b>	<b>362.698,48</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>183.604,08</b>	<b>0,00</b>	<b>362.698,48</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICIO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

**Conta Analítica:** 3389 3.2.1.30.03.013 - SERVICIO DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 141.546,73

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3389 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA Saldo Anterior: 141.546,73

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	104.002,08	0,00	245.548,81	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 875
05/02/2021	124.329,19	0,00	369.878,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 713
28/02/2021	0,00	104.002,08	265.875,92	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTABEIS
	<b>228.331,27</b>	<b>104.002,08</b>	<b>265.875,92</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>228.331,27</b>	<b>104.002,08</b>	<b>265.875,92</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 3390 3.2.1.30.03.014 - SERVICO DE UTI MOVEL Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	17.213,00	0,00	17.213,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11128
	<b>17.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.213,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>17.213,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.213,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 3391 3.2.1.30.03.015 - SERVICOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 10.625,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/02/2021	10.625,00	0,00	21.250,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 98
	<b>10.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.250,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>10.625,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.250,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 3392 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA Saldo Anterior: 14.156,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	1.699.400,00	0,00	1.713.556,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 39
28/02/2021	0,00	1.699.400,00	14.156,66	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS
	<b>1.699.400,00</b>	<b>1.699.400,00</b>	<b>14.156,66</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>1.699.400,00</b>	<b>1.699.400,00</b>	<b>14.156,66</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA

Conta Analítica: 3393 3.2.1.30.03.017 - SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	935.468,14	0,00	935.468,14	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	<b>935.468,14</b>	<b>0,00</b>	<b>935.468,14</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>935.468,14</b>	<b>0,00</b>	<b>935.468,14</b>	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Conta Analítica: 3394 3.2.1.30.03.018 - SERVICOS DE COMUNICACAO Saldo Anterior: 10.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	10.000,00	0,00	20.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 546

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3394 3.2.1.30.03.018 - SERVICOS DE COMUNICACAO **Saldo Anterior:** 10.000,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	10.000,00	0,00	20.000,00	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	10.000,00	0,00	20.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COMUNICACAO

**Conta Analítica:** 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 1.865.390,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	29.760,00	0,00	1.895.150,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 598
02/02/2021	270.530,00	0,00	2.165.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 336
28/02/2021	1.699.400,00	0,00	3.865.080,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS
	1.999.690,00	0,00	3.865.080,00	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	1.999.690,00	0,00	3.865.080,00	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

**Conta Analítica:** 5686 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO **Saldo Anterior:** 52.500,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/02/2021	45.000,00	0,00	97.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80731
	45.000,00	0,00	97.500,00	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	45.000,00	0,00	97.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO

**Conta Analítica:** 3444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
18/02/2021	935.468,14	0,00	935.468,14	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIERE ENGENHARIA LTDA 54
28/02/2021	65,00	0,00	935.533,14	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	935.468,14	65,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	935.533,14	935.468,14	65,00	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	935.533,14	935.468,14	65,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

**Conta Analítica:** 3458 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS **Saldo Anterior:** 13.616,14

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/02/2021	1.837,08	0,00	15.453,22	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 856
	1.837,08	0,00	15.453,22	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	1.837,08	0,00	15.453,22	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

**Conta Analítica:** 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 106.653,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/02/2021	26.270,10	0,00	132.923,70	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31055
05/02/2021	6.500,00	0,00	139.423,70	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 422

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 106.653,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	2.845,00	0,00	142.268,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 481
28/02/2021	71.400,00	0,00	213.668,70	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	<b>107.015,10</b>	<b>0,00</b>	<b>213.668,70</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>107.015,10</b>	<b>0,00</b>	<b>213.668,70</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3415 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/02/2021	35.578,90	0,00	35.578,90	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/01
	35.578,90	0,00	71.157,80	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/02
	<b>71.157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71.157,80</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>71.157,80</b>	<b>0,00</b>	<b>71.157,80</b>	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 3467 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/02/2021	8.290,00	0,00	8.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJ E ORG DE INST DE SAUDE 23890
	<b>8.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.290,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>8.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.290,00</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 3468 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 49.618,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/02/2021	22.300,00	0,00	71.918,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO 603
03/02/2021	680,00	0,00	72.598,43	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4259
	966,50	0,00	73.564,93	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4261
05/02/2021	3.640,00	0,00	77.204,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2658
	<b>27.586,50</b>	<b>0,00</b>	<b>77.204,93</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>27.586,50</b>	<b>0,00</b>	<b>77.204,93</b>	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 3408 3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES

Saldo Anterior: 407,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	151,50	0,00	558,50	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
18/02/2021	68.837,30	0,00	69.395,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 64
22/02/2021	219,10	0,00	69.614,90	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
28/02/2021	0,00	68.837,30	777,60	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS
	<b>69.207,90</b>	<b>68.837,30</b>	<b>777,60</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3408 3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES			<b>Saldo Anterior:</b>	407,00
	<b>69.207,90</b>	<b>68.837,30</b>	<b>777,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3409 3.2.1.40.15.008 - DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2021	23,00	0,00	23,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/2021</b>
	<b>23,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: DESPESAS C/ INFO E IMPRESSORAS</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3418 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
22/02/2021	44,25	0,00	44,25	REEMBOLSO DE DESP ADMINISTRATIVAS
25/02/2021	525,60	0,00	569,85	REEMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS
28/02/2021	0,00	44,25	525,60	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	525,60	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	<b>569,85</b>	<b>569,85</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/2021</b>
	<b>569,85</b>	<b>569,85</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3420 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL			<b>Saldo Anterior:</b>	2.525,25
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
04/02/2021	374,88	0,00	2.900,13	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LOTE CAIXA:440
22/02/2021	547,96	0,00	3.448,09	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LOTE CAIXA:440
28/02/2021	525,60	0,00	3.973,69	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	<b>1.448,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/2021</b>
	<b>1.448,44</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3421 3.2.1.40.15.014 - EVENTOS E COMEMORACOES			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2021	56,36	0,00	56,36	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	<b>56,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/2021</b>
	<b>56,36</b>	<b>0,00</b>	<b>56,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EVENTOS E COMEMORACOES</b>

<b>Conta Analítica:</b> 3424 3.2.1.40.15.017 - MANUTENCAO DE VEICULOS			<b>Saldo Anterior:</b>	0,00
<b>Data</b>	<b>Valor Débito</b>	<b>Valor Crédito</b>	<b>Saldo</b>	<b>Histórico Padrão</b>
28/02/2021	150,00	0,00	150,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/2021</b>
	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO DE VEICULOS</b>

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3426 3.2.1.40.15.019 - AGUA

Saldo Anterior: 7.832,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/02/2021	10.161,70	0,00	17.994,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000426279
	<b>10.161,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.994,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>10.161,70</b>	<b>0,00</b>	<b>17.994,00</b>	<<== Saldo da Conta: AGUA

Conta Analítica: 3427 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 785,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/02/2021	889,00	0,00	1.674,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 343229436
	500,85	0,00	2.175,61	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 343063434
04/02/2021	191,84	0,00	2.367,45	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 0403283782
28/02/2021	0,00	889,00	1.478,45	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS
	<b>1.581,69</b>	<b>889,00</b>	<b>1.478,45</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>1.581,69</b>	<b>889,00</b>	<b>1.478,45</b>	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8793 3.2.1.40.15.021 - INTERNET

Saldo Anterior: 889,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/02/2021	889,00	0,00	1.778,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS
	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.778,00</b>	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 8807 3.2.1.40.15.022 - CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 754,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	392,00	0,00	1.146,00	CORREIOS LOTE CAIXA:440
28/02/2021	44,25	0,00	1.190,25	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	<b>436,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,25</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>436,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.190,25</b>	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 3401 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/02/2021	2,91	0,00	2,91	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
	2,00	0,00	4,91	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
22/02/2021	6,51	0,00	11,42	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
28/02/2021	0,00	11,42	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS
	<b>11,42</b>	<b>11,42</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>11,42</b>	<b>11,42</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 5687 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 281,30

Período: 01/02/2021 até 28/02/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5687 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 281,30

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/02/2021	273,00	0,00	554,30	TARIFA BANCÁRIA
08/02/2021	2,50	0,00	556,80	TARIFA BANCÁRIA
18/02/2021	2,50	0,00	559,30	TARIFA BANCÁRIA
	<b>278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,30</b>	<<== Saldo da Conta em 02/2021
	<b>278,00</b>	<b>0,00</b>	<b>559,30</b>	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS