

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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
01/01/2021	0,00	32,97	-32,97	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
	0,00	497,50	-530,47	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
11/01/2021	1.138,03	0,00	607,56	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	23,00	584,56	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:440
	0,00	430,50	154,06	CORREIOS LOTE CAIXA:440
	0,00	148,40	5,66	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
25/01/2021	538,78	0,00	544,44	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	10,00	534,44	SERVIÇOS GRÁFICOS LOTE CAIXA:440
	0,00	258,60	275,84	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
	0,00	127,50	148,34	CORREIOS LOTE CAIXA:440
	0,00	140,00	8,34	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
31/01/2021	0,00	8,34	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	1.676,81	1.676,81	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO ITUMBIARA

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

Saldo Anterior: 203,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2021	2.118.112,11	0,00	2.118.315,30	REPASSE SES
	3.687.355,08	0,00	5.805.670,38	REPASSE SES
29/01/2021	0,00	5.805.500,00	170,38	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF 104.4278 INTS
	5.805.467,19	5.805.500,00	170,38	<<== Saldo da Conta: CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA

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

Saldo Anterior: 494,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	0,00	0,80	493,37	TARIFA BANCÁRIA - JUROS ADIANTAMENTO DE DEPOSITANT
	0,00	448,50	44,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140139
	0,00	270,00	-225,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 94148
	0,00	659,35	-884,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 94164
	0,00	9.045,08	-9.929,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-665
	0,00	3.771,62	-13.701,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 19
	0,00	34,00	-13.735,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-4081
	0,00	3.420,10	-17.155,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-2186
	0,00	1.313,70	-18.468,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU 1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI 1490
	0,00	1.489,32	-19.958,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60341

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 494,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	0,00	48,33	-20.006,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-4083
	20.502,38	0,00	495,75	RESGATE APLICACAO C/C 29310
05/01/2021	0,00	273,00	222,75	TARIFA BANCÁRIA
06/01/2021	0,80	0,00	223,55	ESTORNO INTS
07/01/2021	0,00	2,50	221,05	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	605,00	-383,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 212266
	0,00	2.490,00	-2.873,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 469
	0,00	47.838,37	-50.712,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 4/2021
	51.209,33	0,00	497,01	RESGATE APLICACAO C/C 29310
08/01/2021	0,00	2,50	494,51	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	1.345.215,95	-1.344.721,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 33
	1.345.215,36	0,00	493,92	RESGATE APLICACAO C/C 29310
11/01/2021	0,00	56,74	437,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 5/2021
	1.194,42	0,00	1.631,60	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	1.138,03	493,57	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
13/01/2021	0,00	477.975,82	-477.482,25	RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN
	477.975,20	0,00	492,95	RESGATE APLICACAO C/C 29310
14/01/2021	0,00	2.595,00	-2.102,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-79966
	0,00	519,00	-2.621,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-79967
	0,00	36.273,00	-38.894,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-24
	0,00	3.474,73	-42.368,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-861
	0,00	4.774,99	-47.143,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-36880
	0,00	2.260,84	-49.404,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33411
	0,00	35.149,38	-84.553,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-42
	0,00	2.866,31	-87.420,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 51/2021
	0,00	13.990,00	-101.410,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIO INFINITY HOSPITALAR 10253
	0,00	1.657,50	-103.067,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25477
	0,00	670,00	-103.737,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 212698
	0,00	7.160,00	-110.897,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 35256
	0,00	2.076,00	-112.973,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-79965
	0,00	8.508,50	-121.482,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25485
	2.866,82	0,00	-118.615,48	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	119.116,68	0,00	501,20	RESGATE APLICACAO C/C 29310
18/01/2021	0,00	298,50	202,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141644
	0,00	40,00	162,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3042

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 494,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2021	0,00	576,00	-413,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3041
	0,00	646,70	-1.060,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141662
	0,00	889,00	-1.949,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 340574023
	0,00	960,00	-2.909,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4403
	0,00	10.625,00	-13.534,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 91
	0,00	3.130,00	-16.664,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA 1228
	0,00	50.737,20	-67.401,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4/2021
	0,00	28.769,85	-96.171,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4/2021
	0,00	41,14	-96.212,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5/2021
	0,00	166.405,97	-262.618,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 7/2021
	0,00	3.640,00	-266.258,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2595
	0,00	21.866,69	-288.124,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MULTIDATA LTDA 257
	0,00	349.319,08	-637.443,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 329
	0,00	659,60	-638.103,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4157
	0,00	937,50	-639.041,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4158
	0,00	515,79	-639.556,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 340393420
	0,00	5.828,14	-645.384,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 3/2021
	0,00	8.289,73	-653.674,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-33411
	0,00	9.317,48	-662.992,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 54/2021
	0,00	17.370,35	-680.362,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-665
	0,00	1.903,00	-682.265,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-79967
	0,00	9.515,00	-691.780,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-79966
	0,00	7.612,00	-699.392,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-79965
	0,00	40.340,98	-739.733,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 4/2021
	0,00	3.300,00	-743.033,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2186
	0,00	64.440,55	-807.474,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-42
	0,00	2.420,00	-809.894,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-241
	0,00	5.958,47	-815.852,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-861

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 494,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2021	0,00	17.508,30	-833.360,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-36880
	833.861,10	0,00	500,28	RESGATE APLICACAO C/C 29310
19/01/2021	0,00	12.480,00	-11.979,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 593
	12.480,09	0,00	500,37	RESGATE APLICACAO C/C 29310
21/01/2021	0,00	2.516,91	-2.016,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1528300
	0,00	65.747,90	-67.764,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 47
	0,00	675,00	-68.439,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11695
	0,00	2.320,20	-70.759,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7273
	0,00	57.995,00	-128.754,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2659
	0,00	2.485,00	-131.239,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 467
	0,00	2.780,00	-134.019,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15687
	0,00	71.400,00	-205.419,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11462
	0,00	10.000,00	-215.419,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 542
	0,00	12.778,75	-228.198,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 809
	0,00	2.555,09	-230.753,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2654
	0,00	330,00	-231.083,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1505
	0,00	64.602,91	-295.686,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2228
	0,00	6.500,00	-302.186,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 420
	0,00	26.268,60	-328.454,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30813
	0,00	108.265,60	-436.720,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 39059
	0,00	56.535,21	-493.255,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33544
	0,00	9.000,00	-502.255,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIO INFINITY HOSPITALAR 10622
	0,00	20.928,55	-523.184,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 580
	0,00	116.641,94	-639.826,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 686
	0,00	3.060,00	-642.886,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 243

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 494,17

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
21/01/2021	0,00	786,96	-643.673,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48619
	0,00	180,80	-643.854,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 15601
	0,00	4.285,00	-648.139,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SOUSA ARAUJO E MELO EIRELI ME 52598
	0,00	7.780,16	-655.919,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAÚDE LTDA 23687
	0,00	5.850,00	-661.769,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 550
	0,00	1.099,50	-662.868,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOAO LOURENCO BORGES & CIA LTDA 9106
	0,00	1.390,00	-664.258,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOSE CARLOS DOS SANTOS & CIA LTDA 4961
	664.759,89	0,00	501,18	RESGATE APLICACAO C/C 29310
22/01/2021	0,00	2.806,76	-2.305,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 53/2021
	2.806,84	0,00	501,26	RESGATE APLICACAO C/C 29310
25/01/2021	0,00	2,50	498,76	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	196,00	302,76	REEMBOLSO DE VIAGEM
	0,00	5.221,33	-4.918,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 248
	0,00	578,98	-5.497,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97816
	0,00	420,00	-5.917,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25597
	0,00	83.417,26	-89.334,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 873
	0,00	269,97	-89.604,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 2/2021
	269,96	0,00	-89.334,82	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	90.371,40	0,00	1.036,58	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	538,78	497,80	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTÉ CAIXA:440
27/01/2021	0,00	450,00	47,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7278
	0,00	3.598,62	-3.550,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 55/2021
	3.598,39	0,00	47,57	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	453,68	0,00	501,25	RESGATE APLICACAO C/C 29310
28/01/2021	0,00	7.832,30	-7.331,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000424748
	0,00	6.026,25	-13.357,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80581
	0,00	220,00	-13.577,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 213242
	0,00	820,76	-14.398,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106362
	0,00	46,68	-14.444,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106365

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 494,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2021	0,00	21,55	-14.466,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106364
	0,00	117,00	-14.583,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106363
	0,00	1.899,80	-16.483,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 497
	0,00	2.200,33	-18.683,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 544393
	0,00	36.157,50	-54.840,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80582
	55.340,90	0,00	499,98	RESGATE APLICACAO C/C 29310
29/01/2021	5.805.500,00	0,00	5.805.999,98	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS CEF 104.4278 INTS
	0,00	405.506,52	5.400.493,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 50/2021
	0,00	5.400.000,00	493,46	APLICACAO C/C 29310
	9.487.523,24	9.487.523,95	493,46	<=== 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: 877.232,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1.301,50	0,00	878.533,57	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.301,50	0,00	878.533,57	<=== 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: 13.814.806,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	0,00	20.502,38	13.794.304,28	RESGATE APLICACAO C/C 29310
07/01/2021	0,00	51.209,33	13.743.094,95	RESGATE APLICACAO C/C 29310
08/01/2021	0,00	1.345.215,36	12.397.879,59	RESGATE APLICACAO C/C 29310
11/01/2021	0,00	1.194,42	12.396.685,17	RESGATE APLICACAO C/C 29310
13/01/2021	0,00	477.975,20	11.918.709,97	RESGATE APLICACAO C/C 29310
14/01/2021	0,00	2.866,82	11.915.843,15	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	119.116,68	11.796.726,47	RESGATE APLICACAO C/C 29310
18/01/2021	0,00	833.861,10	10.962.865,37	RESGATE APLICACAO C/C 29310
19/01/2021	0,00	12.480,09	10.950.385,28	RESGATE APLICACAO C/C 29310
21/01/2021	0,00	664.759,89	10.285.625,39	RESGATE APLICACAO C/C 29310
22/01/2021	0,00	2.806,84	10.282.818,55	RESGATE APLICACAO C/C 29310
25/01/2021	0,00	269,96	10.282.548,59	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	90.371,40	10.192.177,19	RESGATE APLICACAO C/C 29310
27/01/2021	0,00	3.598,39	10.188.578,80	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	453,68	10.188.125,12	RESGATE APLICACAO C/C 29310
28/01/2021	0,00	55.340,90	10.132.784,22	RESGATE APLICACAO C/C 29310
29/01/2021	5.400.000,00	0,00	15.532.784,22	APLICACAO C/C 29310
31/01/2021	16.918,36	0,00	15.549.702,58	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	5.416.918,36	3.682.022,44	15.549.702,58	<=== Saldo da Conta: APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA C

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 238.312,95

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 238.312,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	46,68	0,00	238.359,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106365
05/01/2021	56,50	0,00	238.416,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106503
06/01/2021	9.000,00	0,00	247.416,13	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 10622
11/01/2021	1.440,00	0,00	248.856,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 500
13/01/2021	53,04	0,00	248.909,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107132
15/01/2021	513,00	0,00	249.422,17	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143284
19/01/2021	1.992,00	0,00	251.414,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 502
	740,00	0,00	252.154,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10652
	2.490,00	0,00	254.644,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 503
22/01/2021	201,78	0,00	254.845,95	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107967
27/01/2021	2.667,60	0,00	257.513,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144177
28/01/2021	943,04	0,00	258.456,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144458
29/01/2021	4.952,00	0,00	263.408,59	REF. A COMPRA/SERV. DE L A COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 154
31/01/2021	0,00	46,68	263.361,91	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	0,00	56,50	263.305,41	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	0,00	53,04	263.252,37	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	21,72	0,00	263.274,09	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO
	21.777,91	0,00	285.052,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO SALDO DE MATERIAL HOSPITALAR REGISTRADO EM CONTA ERRADA
	0,00	536,48	284.515,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	358,68	284.156,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	19.166,01	264.990,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	6.683,92	258.306,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	60,04	258.246,87	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 01/2021
	0,00	15.362,32	242.884,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	116,00	242.768,55	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 01/2021
	368,10	0,00	243.136,65	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 01/2021
	0,00	870,17	242.266,48	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 238.312,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	88,66	0,00	242.355,14	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	60,05	0,00	242.415,19	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	0,00	75,85	242.339,34	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	45,15	0,00	242.384,49	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	104,88	0,00	242.489,37	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	0,00	104,88	242.384,49	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	0,00	2.380,00	240.004,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	3.050,99	0,00	243.055,48	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.
	50.613,10	45.870,57	243.055,48	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 135.229,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	820,76	0,00	136.049,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106362
	21,55	0,00	136.071,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106364
	117,00	0,00	136.188,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106363
14/01/2021	2.315,00	0,00	138.503,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25948
15/01/2021	1.206,00	0,00	139.709,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35562
	16.110,00	0,00	155.819,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35561
	460,00	0,00	156.279,31	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25947
	45,12	0,00	156.324,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143239
18/01/2021	11.580,00	0,00	167.904,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48828
	357,00	0,00	168.261,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143342
	441,97	0,00	168.703,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107673
19/01/2021	720,00	0,00	169.423,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10651
	1.960,00	0,00	171.383,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 101248
21/01/2021	300,00	0,00	171.683,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48937
	954,72	0,00	172.638,12	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143493
27/01/2021	10,50	0,00	172.648,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144256
31/01/2021	229,94	0,00	172.878,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	4,48	0,00	172.883,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	23,57	0,00	172.906,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 135.229,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4,48	0,00	172.911,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	37.112,44	135.798,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	63.196,65	0,00	198.995,30	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	95,54	198.899,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	1.972,51	0,00	200.872,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	0,00	627,90	200.244,37	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	0,00	7.141,50	193.102,87	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	0,00	5.535,00	187.567,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	12,83	187.555,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	37,15	0,00	187.592,19	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	0,00	687,87	186.904,32	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	0,00	291,35	186.612,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	3.050,99	183.561,98	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.
	0,00	17.406,71	166.155,27	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.
	0,00	270,31	165.884,96	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.
	0,00	5.618,67	160.266,29	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.
	0,00	29.712,93	130.553,36	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.
	102.888,40	107.564,04	130.553,36	<<== 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: 466,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	28,52	437,87	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	0,01	437,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	28,53	437,86	<<== 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: 44.905,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2021	392,00	0,00	45.297,15	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60853
31/01/2021	46,68	0,00	45.343,83	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 44.905,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ESTOQUE
31/01/2021	56,50	0,00	45.400,33	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	53,04	0,00	45.453,37	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	0,00	21,72	45.431,65	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO
	0,00	21.777,91	23.653,74	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO SALDO DE MATERIAL HOSPITALAR REGISTRADO EM CONTA ERRADA
	261,98	0,00	23.915,72	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	6.343,61	17.572,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	24,34	17.547,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	396,47	17.151,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	810,20	28.564,05	17.151,30	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 2.878,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/01/2021	1.390,00	0,00	4.268,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS DOS SANTOS & CIA LTDA 4961
	1.099,50	0,00	5.367,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO LOURENCO BORGES & CIA LTDA 9106
	2.320,20	0,00	7.687,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7273
27/01/2021	326,00	0,00	8.013,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ITAMAR CESAR DE FARIA 2338
28/01/2021	450,00	0,00	8.463,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7278
31/01/2021	0,00	5.585,70	2.878,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	1.900,00	978,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	5.585,70	7.485,70	978,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3300 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO Saldo Anterior: 4.844,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2021	129,00	0,00	4.973,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60853
31/01/2021	0,00	699,81	4.273,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	231,08	4.042,57	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,01	0,00	4.042,58	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	129,01	930,89	4.042,58	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

Conta Analítica: 5321 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5321 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	28,52	0,00	28,52	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	0,00	28,52	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	28,52	28,52	0,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 5305 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	8.470,10	-8.470,10	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	0,00	231,08	-8.701,18	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	0,00	1.226,90	-9.928,08	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	627,90	0,00	-9.300,18	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	7.141,50	0,00	-2.158,68	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	12,83	0,00	-2.145,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	687,87	0,00	-1.457,98	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	60,04	0,00	-1.397,94	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	231,08	0,00	-1.166,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	116,00	0,00	-1.050,86	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	870,17	0,00	-180,69	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	75,85	0,00	-104,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	104,88	0,00	0,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	0,00	0,01	0,03	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	0,03	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	9.928,12	9.928,12	0,00	<<== 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
31/01/2021	2.009,66	0,00	2.009,66	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	666,84	0,00	2.676,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	0,00	1.972,51	703,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	0,00	37,15	666,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	0,00	368,10	298,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	0,00	88,66	210,08	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 01/2021
	0,00	60,05	150,03	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5309 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				(S) DO Mês 01/2021
31/01/2021	0,00	45,15	104,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	0,00	104,88	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 01/2021
	2.676,50	2.676,50	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 8764 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO

Saldo Anterior: 3.659.949,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	3.659.949,40	0,00	7.319.898,80	VALOR REF FATURAMENTO MÊS CONTRATO
	0,00	5.805.467,19	1.514.431,61	VALOR REF FATURAMENTO E RECEBIMENTO CONTRATO
	3.659.949,40	5.805.467,19	1.514.431,61	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 60.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	0,00	820,76	61.070,76	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106362
	0,00	21,55	61.092,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106364
	0,00	46,68	61.138,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106365
	0,00	117,00	61.255,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106363
	448,50	0,00	60.807,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 140139
	270,00	0,00	60.537,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 94148
	659,35	0,00	59.878,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 94164
	3.771,62	0,00	56.106,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 19
	1.313,70	0,00	54.792,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU 1TB COMPUTERS E SOFTWARES EIRELI 1490
	1.489,32	0,00	53.303,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60341
05/01/2021	0,00	56,50	53.360,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106503
	0,00	937,50	54.297,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4158
	0,00	659,60	54.957,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4157
06/01/2021	0,00	9.000,00	63.957,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 10622
	0,00	21.866,69	85.823,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 257
07/01/2021	2.490,00	0,00	83.333,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 469
11/01/2021	0,00	1.440,00	84.773,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAES E

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 60.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 500
13/01/2021	0,00	53,04	84.826,83	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107132
14/01/2021	0,00	2.315,00	87.141,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25948
	13.990,00	0,00	73.151,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIO INFINITY HOSPITALAR 10253
	1.657,50	0,00	71.494,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25477
	7.160,00	0,00	64.334,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 35256
	8.508,50	0,00	55.825,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25485
15/01/2021	0,00	513,00	56.338,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143284
	0,00	1.206,00	57.544,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35562
	0,00	16.110,00	73.654,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 35561
	0,00	460,00	74.114,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25947
	0,00	45,12	74.159,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143239
18/01/2021	0,00	11.580,00	85.739,95	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48828
	0,00	357,00	86.096,95	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143342
	0,00	441,97	86.538,92	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107673
	298,50	0,00	86.240,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141644
	40,00	0,00	86.200,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3042
	576,00	0,00	85.624,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 3041
	646,70	0,00	84.977,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 141662
	21.866,69	0,00	63.111,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MULTIDATA LTDA 257
	659,60	0,00	62.451,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4157
	937,50	0,00	61.513,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4158
19/01/2021	0,00	1.992,00	63.505,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 502
	0,00	720,00	64.225,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10651
	0,00	740,00	64.965,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10652
	0,00	2.490,00	67.455,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLOGICOS EIRELI 503
	0,00	1.960,00	69.415,93	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 101248
21/01/2021	0,00	300,00	69.715,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48937
	0,00	521,00	70.236,93	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 60853
	0,00	954,72	71.191,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 143493

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 60.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/01/2021	2.320,20	0,00	68.871,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7273
	9.000,00	0,00	59.871,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIO INFINITY HOSPITALAR 10622
	786,96	0,00	59.084,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRO-SAÚDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 48619
	180,80	0,00	58.903,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 15601
	4.285,00	0,00	54.618,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SOUSA ARAUJO E MELO EIRELI ME 52598
	1.099,50	0,00	53.519,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOAO LOURENCO BORGES & CIA LTDA 9106
	1.390,00	0,00	52.129,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOSE CARLOS DOS SANTOS & CIA LTDA 4961
22/01/2021	0,00	201,78	52.330,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 107967
25/01/2021	578,98	0,00	51.751,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 97816
	420,00	0,00	51.331,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 25597
26/01/2021	0,00	1.390,00	52.721,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSE CARLOS DOS SANTOS & CIA LTDA 4961
	0,00	1.099,50	53.821,49	REF. A COMPRA/SERV. DE JOAO LOURENCO BORGES & CIA LTDA 9106
	0,00	2.320,20	56.141,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7273
27/01/2021	0,00	10,50	56.152,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144256
	0,00	2.667,60	58.819,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144177
	0,00	326,00	59.145,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ITAMAR CESAR DE FARIA 2338
	450,00	0,00	58.695,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7278
28/01/2021	0,00	450,00	59.145,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CASA DE PEDRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO EIRELI 7278
	0,00	943,04	60.088,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 144458
	820,76	0,00	59.268,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106362
	46,68	0,00	59.221,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106365
	21,55	0,00	59.199,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106364
	117,00	0,00	59.082,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 106363
	1.899,80	0,00	57.183,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MORAES E ANDRADE PRODUTOS ODONTOLÓGICOS EIRELI 497
	2.200,33	0,00	54.982,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIL COMERCIO DE INFORMATICA LTDA 544393
29/01/2021	0,00	4.952,00	59.934,71	REF. A COMPRA/SERV. DE L A

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 60.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	65.747,90	125.682,61	COMERCIO DE PRODUTOS E ACESSORIOS HOSPITALARES 154
	0,00	425,00	126.107,61	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	0,00	714,99	126.822,60	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	0,00	549,99	127.372,59	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	937,50	0,00	126.435,09	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	659,60	0,00	125.775,49	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	21.866,69	0,00	103.908,80	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	820,76	0,00	103.088,04	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	21,55	0,00	103.066,49	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	21.866,69	124.933,18	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	659,60	125.592,78	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	937,50	126.530,28	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	12,48	0,00	126.517,80	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	1.695,55	0,00	124.822,25	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	605,00	0,00	124.217,25	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	670,00	0,00	123.547,25	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	65.747,90	0,00	57.799,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	675,00	0,00	57.124,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	330,00	0,00	56.794,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	220,00	0,00	56.574,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	117,00	0,00	56.457,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	494,99	56.952,34	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	186.780,07	183.482,41	56.952,34	<<== 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
04/01/2021	0,00	366.626,85	366.626,85	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 329
06/01/2021	0,00	1.414.068,50	1.780.695,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 33
08/01/2021	68.852,55	0,00	1.711.842,80	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
	1.345.215,95	0,00	366.626,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 33
12/01/2021	0,00	12.480,00	379.106,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 593
18/01/2021	349.319,08	0,00	29.787,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 329
19/01/2021	12.480,00	0,00	17.307,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 593
21/01/2021	17.307,77	0,00	0,00	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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
	1.793.175,35	1.793.175,35	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS			Saldo Anterior:	0,00
---	--	--	-----------------	------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2021	0,00	2.516,91	2.516,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1528300
03/01/2021	0,00	889,00	3.405,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 340574023
	0,00	515,79	3.921,70	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 340393420
04/01/2021	0,00	269,97	4.191,67	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA
	0,00	3.640,00	7.831,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2595
	0,00	8.165,65	15.997,32	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 23687
05/01/2021	0,00	960,00	16.957,32	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4403
	0,00	64.602,91	81.560,23	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2228
06/01/2021	0,00	123.223,86	204.784,09	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 686
	0,00	2.485,00	207.269,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 467
	0,00	3.130,00	210.399,09	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1228
	0,00	10.000,00	220.399,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 542
07/01/2021	0,00	7.832,30	228.231,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000424748
	0,00	2.698,50	230.929,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2654
	0,00	2.780,00	233.709,89	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15687
	0,00	26.268,60	259.978,49	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30813
	0,00	6.500,00	266.478,49	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 420
	0,00	13.411,90	279.890,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 809
	605,00	0,00	279.285,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 212266
08/01/2021	0,00	425,00	279.710,39	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 213610
	0,00	10.625,00	290.335,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 91
	0,00	61.250,00	351.585,39	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2659
	0,00	71.400,00	422.985,39	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11462
11/01/2021	0,00	3.060,00	426.045,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 243
12/01/2021	0,00	59.807,00	485.852,39	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SEGURANÇA LTDA 33544
12/01/2021	0,00	65.747,90	551.600,29	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 47
	0,00	5.850,00	557.450,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 550
13/01/2021	0,00	21.965,50	579.415,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 580
	0,00	114.531,13	693.946,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 39059
14/01/2021	0,00	87.945,45	781.892,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 873
	670,00	0,00	781.222,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 212698
15/01/2021	0,00	5.221,33	786.443,70	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 248
	0,00	2.126,99	788.570,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1380298
	0,00	494,99	789.065,68	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1550
18/01/2021	889,00	0,00	788.176,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 340574023
	960,00	0,00	787.216,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4403
	10.625,00	0,00	776.591,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 91
	3.130,00	0,00	773.461,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1228
	3.640,00	0,00	769.821,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2595
	515,79	0,00	769.305,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 340393420
19/01/2021	0,00	38.250,00	807.555,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80582
	0,00	6.375,00	813.930,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80581
21/01/2021	2.516,91	0,00	811.413,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1528300
	65.747,90	0,00	745.666,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 47
	675,00	0,00	744.991,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11695
	57.995,00	0,00	686.996,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2659
	2.485,00	0,00	684.511,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 467
	2.780,00	0,00	681.731,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15687
	71.400,00	0,00	610.331,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11462
	10.000,00	0,00	600.331,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 542
21/01/2021	12.778,75	0,00	587.552,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 809
	2.555,09	0,00	584.997,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2654
	330,00	0,00	584.667,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1505
	64.602,91	0,00	520.064,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2228
	6.500,00	0,00	513.564,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 420
	26.268,60	0,00	487.295,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30813
	108.265,60	0,00	379.030,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 39059
	56.535,21	0,00	322.494,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33544
	20.928,55	0,00	301.566,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 580
	116.641,94	0,00	184.924,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 686
	3.060,00	0,00	181.864,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 243
	7.780,16	0,00	174.084,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 23687
	5.850,00	0,00	168.234,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 550
22/01/2021	0,00	714,99	168.949,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 214219
	6.581,92	0,00	162.367,34	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	6.265,53	0,00	156.101,81	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	1.036,95	0,00	155.064,86	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	143,41	0,00	154.921,45	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	3.255,00	0,00	151.666,45	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	633,15	0,00	151.033,30	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
23/01/2021	3.271,79	0,00	147.761,51	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	385,49	0,00	147.376,02	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
25/01/2021	5.221,33	0,00	142.154,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 248
25/01/2021	83.417,26	0,00	58.737,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 873
	269,97	0,00	58.467,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 2/2021
28/01/2021	4.528,19	0,00	53.939,27	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	7.832,30	0,00	46.106,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000424748
	6.026,25	0,00	40.080,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80581
	220,00	0,00	39.860,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 213242
	36.157,50	0,00	3.703,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80582
29/01/2021	0,00	549,99	4.253,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1591
	2.092,50	0,00	2.160,71	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	348,75	0,00	1.811,96	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
31/01/2021	65.747,90	0,00	-63.935,94	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	425,00	0,00	-64.360,94	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	714,99	0,00	-65.075,93	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	549,99	0,00	-65.625,92	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	0,00	937,50	-64.688,42	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	659,60	-64.028,82	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	21.866,69	-42.162,13	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	21.866,69	0,00	-64.028,82	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	659,60	0,00	-64.688,42	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	937,50	0,00	-65.625,92	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	605,00	-65.020,92	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	670,00	-64.350,92	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	65.747,90	1.396,98	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	675,00	2.071,98	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	330,00	2.401,98	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	220,00	2.621,98	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	494,99	0,00	2.126,99	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	925.815,36	927.942,35	2.126,99	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 7083 2.1.1.02.01.005 - PROVISAO NOTAS PRODUTOS

Saldo Anterior: 15.664,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	820,76	16.484,76	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7083 2.1.1.02.01.005 - PROVISAO NOTAS PRODUTOS

Saldo Anterior: 15.664,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	21,55	16.506,31	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	117,00	16.623,31	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	959,31	16.623,31	<<== Saldo da Conta: PROVISAO NOTAS PRODUTOS

Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/01/2021	405.506,52	0,00	-405.506,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 50/2021
31/01/2021	0,00	1.563,34	-403.943,18	VALOR REF 0008 - FALTAS
	0,00	414.939,00	10.995,82	VALOR REF LIQUIDO MENSAL
	0,00	213,35	11.209,17	VALOR REF 0182 - FALTAS (EM HORAS)
	1.776,69	0,00	9.432,48	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
	407.283,21	416.715,69	9.432,48	<<== 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
14/01/2021	2.866,31	0,00	-2.866,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 51/2021
22/01/2021	2.806,76	0,00	-5.673,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 53/2021
27/01/2021	3.598,62	0,00	-9.271,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 55/2021
31/01/2021	0,00	9.271,69	0,00	VALOR REF 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	9.271,69	9.271,69	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 7362 2.1.1.02.05.006 - 13º SALARIO A PAGAR

Saldo Anterior: 102,83

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	102,83	0,00	0,00	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
	102,83	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: 13º SALARIO A PAGAR

Conta Analítica: 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 40.351,92

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/01/2021	5.828,14	0,00	34.523,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 3/2021
	40.340,98	0,00	-5.817,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 4/2021
31/01/2021	0,00	16,15	-5.801,05	VALOR REF 0011 - INSS 13Âº SALARIO
	0,00	124,98	-5.676,07	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	40.115,26	34.439,19	VALOR REF 0003 - INSS
	46.169,12	40.256,39	34.439,19	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3316 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.838,36

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3316 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.838,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	47.838,37	0,00	-0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 4/2021
11/01/2021	56,74	0,00	-56,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 5/2021
31/01/2021	0,00	17,24	-39,51	VALOR REF FGTS 13Â° SALARIO
	0,00	38.759,47	38.719,96	VALOR REF FGTS FOLHA
	0,00	56,74	38.776,70	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
	47.895,11	38.833,45	38.776,70	<<== 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
31/01/2021	0,00	4.845,11	4.845,11	VALOR REF PIS FOLHA
	0,00	2,15	4.847,26	VALOR REF PIS 13Â° SALARIO
	4.847,26	0,00	0,00	VALOR REF PIS E INSS PATRONAL
	4.847,26	4.847,26	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
31/01/2021	0,00	128.390,85	128.390,85	VALOR REF INSS FOLHA
	0,00	52,78	128.443,63	VALOR REF INSS 13Â° SALARIO
	128.443,63	0,00	0,00	VALOR REF PIS E INSS PATRONAL
	128.443,63	128.443,63	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL

Conta Analítica: 8772 2.1.1.02.07.006 - IRRF/SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 38.158,33

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	29.021,84	67.180,17	VALOR REF 0004 - IRRF
	38.128,47	0,00	29.051,70	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO IRRF PAGO SOBRE FOLHA
	38.128,47	29.021,84	29.051,70	<<== 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
18/01/2021	50.737,20	0,00	-50.737,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4/2021
	28.769,85	0,00	-79.507,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 4/2021
	41,14	0,00	-79.548,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 5/2021
	9.317,48	0,00	-88.865,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 54/2021
31/01/2021	0,00	50.737,20	-38.128,47	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO IRRF PAGO
	0,00	38.128,47	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO IRRF PAGO SOBRE FOLHA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3309 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

88.865,67 88.865,67 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: 50.737,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	0,00	124,35	50.861,55	Detalhamento IRRF 1,5% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	0,00	5.583,15	56.444,70	Detalhamento IRRF 1,5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
06/01/2021	0,00	1.415,47	57.860,17	Detalhamento IRRF 1% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	22.210,50	80.070,67	Detalhamento IRRF 1,5% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
07/01/2021	0,00	46,26	80.116,93	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	204,24	80.321,17	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
08/01/2021	0,00	1.050,00	81.371,17	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
12/01/2021	0,00	703,61	82.074,78	Detalhamento IRRF 1% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
13/01/2021	0,00	334,50	82.409,28	Detalhamento IRRF 1,5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	1.347,42	83.756,70	Detalhamento IRRF 1% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
14/01/2021	0,00	1.460,71	85.217,41	Detalhamento IRRF 1,5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
19/01/2021	0,00	450,00	85.667,41	Detalhamento IRRF 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	75,00	85.742,41	Detalhamento IRRF 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
31/01/2021	50.737,20	0,00	35.005,21	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO IRRF PAGO
	50.737,20	35.005,21	35.005,21	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 99.670,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	9.045,08	0,00	90.625,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-665
	34,00	0,00	90.591,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-4081
	3.420,10	0,00	87.171,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-2186
	48,33	0,00	87.122,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 5% D-4083
05/01/2021	0,00	29,00	87.151,94	Detalhamento ISS 3% JRV SERVICOS LTDA
	0,00	20,40	87.172,34	Detalhamento ISS 3% JRV SERVICOS LTDA
	0,00	2.100,09	89.272,43	Detalhamento ISS 3% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
06/01/2021	0,00	4.246,40	93.518,83	Detalhamento ISS 3% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	165,24	93.684,07	Detalhamento ISS 3% MULTIDATA LTDA
	0,00	44.421,00	138.105,07	Detalhamento ISS 3% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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: 99.670,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/01/2021	34.648,00	0,00	103.457,07	BAIXA CONTÁBIL ISS 3% 10/01/2021
	0,00	34.648,00	138.105,07	BAIXA CONTÁBIL ISS 3% 10/01/2021
12/01/2021	0,00	2.110,84	140.215,91	Detalhamento ISS 3% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
13/01/2021	0,00	4.042,27	144.258,18	Detalhamento ISS 3% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
14/01/2021	0,00	2.921,41	147.179,59	Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	2.595,00	0,00	144.584,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-79966
	519,00	0,00	144.065,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-79967
	36.273,00	0,00	107.792,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-24
	3.474,73	0,00	104.317,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-861
	4.774,99	0,00	99.542,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-36880
	2.260,84	0,00	97.282,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33411
	35.149,38	0,00	62.132,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-42
	2.076,00	0,00	60.056,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-79965
19/01/2021	0,00	1.350,00	61.406,65	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	225,00	61.631,65	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	134.318,45	96.279,65	61.631,65	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 166.405,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2021	0,00	68.852,55	235.258,52	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
18/01/2021	166.405,97	0,00	68.852,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PCC - RECEITA FEDERAL (PIS, COFINS, CSLL) 7/2021
21/01/2021	0,00	17.307,77	86.160,32	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
22/01/2021	0,00	6.581,92	92.742,24	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	6.265,53	99.007,77	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	1.036,95	100.044,72	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	143,41	100.188,13	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	3.255,00	103.443,13	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	633,15	104.076,28	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
23/01/2021	0,00	3.271,79	107.348,07	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	385,49	107.733,56	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, 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:	166.405,97
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				SAUDE LTDA	
28/01/2021	0,00	4.528,19	112.261,75	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
29/01/2021	0,00	2.092,50	114.354,25	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
	0,00	348,75	114.703,00	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
	166.405,97	114.703,00	114.703,00	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	138.317,40
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
05/01/2021	0,00	3.300,00	141.617,40	Detalhamento INSS 11% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA	
06/01/2021	0,00	12.661,00	154.278,40	Detalhamento INSS 11% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
07/01/2021	0,00	339,24	154.617,64	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
08/01/2021	0,00	7.700,00	162.317,64	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
12/01/2021	0,00	7.739,73	170.057,37	Detalhamento INSS 11% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	
13/01/2021	0,00	14.821,67	184.879,04	Detalhamento INSS 11% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
14/01/2021	0,00	5.052,83	189.931,87	Detalhamento INSS 11% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
15/01/2021	0,00	645,33	190.577,20	Detalhamento INSS 11% JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME	
18/01/2021	8.289,73	0,00	182.287,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-33411	
	17.370,35	0,00	164.917,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-665	
	1.903,00	0,00	163.014,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-79967	
	9.515,00	0,00	153.499,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-79966	
	7.612,00	0,00	145.887,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-79965	
	3.300,00	0,00	142.587,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2186	
	64.440,55	0,00	78.146,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-42	
	2.420,00	0,00	75.726,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-241	
	5.958,47	0,00	69.768,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-861	
	17.508,30	0,00	52.259,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-36880	
19/01/2021	0,00	4.950,00	57.209,80	Detalhamento INSS 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
	0,00	825,00	58.034,80	Detalhamento INSS 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
	138.317,40	58.034,80	58.034,80	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER	

Conta Analítica: 3325 2.1.1.02.13.001 - PROVISÃO S/ FÉRIAS				Saldo Anterior:	295.707,09
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/01/2021	0,27	0,00	295.706,82	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3325 2.1.1.02.13.001 - PROVISÃO S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 295.707,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	27,00	0,00	295.679,82	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	178,80	0,00	295.501,02	VALOR REF 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS
	2,16	0,00	295.498,86	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	4.361,95	0,00	291.136,91	VALOR REF 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	471,64	291.608,55	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	0,00	53.280,62	344.889,17	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	1.513,59	0,00	343.375,58	VALOR REF 0369 - ADICIONAL 1/3 FÃ%RIAS PORPORCIONAIS RESCISÃFO
	7,16	0,00	343.368,42	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	0,27	343.368,69	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	2,16	343.370,85	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	7,16	343.378,01	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
	3.604,97	0,00	339.773,04	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	9.695,90	53.761,85	339.773,04	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 3429 2.1.1.02.13.002 - PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	201,24	0,00	-201,24	VALOR REF 0048 - 13Âº SALARIO RESCISAO
	0,00	38.642,66	38.441,42	VALOR REF PROVISAO 13Âº SALARIO
	14,20	0,00	38.427,22	VALOR REF 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13Âº SAL RESCISAO
	215,44	38.642,66	38.427,22	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 8766 2.1.1.02.13.003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	14.119,36	14.119,36	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	7,16	0,00	14.112,20	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	75.927,57	90.039,77	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	7,16	90.046,93	90.039,77	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8767 2.1.1.02.13.004 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 23.656,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	4.262,57	27.919,20	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	37,74	27.956,94	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	2,16	0,00	27.954,78	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
	773,06	0,00	27.181,72	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	775,22	4.300,31	27.181,72	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8767 2.1.1.02.13.004 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 23.656,63

Conta Analítica: 8768 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 2.957,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	532,64	3.489,77	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	4,71	3.494,48	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	0,27	0,00	3.494,21	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
	96,53	0,00	3.397,68	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	96,80	537,35	3.397,68	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8769 2.1.1.02.13.006 - PROVISÃO INSS S/ 13º

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	10.239,95	10.239,95	VALOR REF PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	57,09	0,00	10.182,86	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	57,09	10.239,95	10.182,86	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ 13º

Conta Analítica: 8770 2.1.1.02.13.007 - PROVISÃO FGTS S/ 13º

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	3.091,42	3.091,42	VALOR REF PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	17,24	0,00	3.074,18	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	17,24	3.091,42	3.074,18	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ 13º

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	386,44	386,44	VALOR REF PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	2,15	0,00	384,29	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	2,15	386,44	384,29	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ 13º

Conta Analítica: 3333 2.1.1.02.17.001 - REPAPSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 14.875.006,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	5.805.467,19	20.680.473,73	VALOR REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO
	4.089.141,48	0,00	16.591.332,25	VALOR REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO
	4.089.141,48	5.805.467,19	16.591.332,25	<<== Saldo da Conta: REPAPSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Conta Analítica: 8765 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO

Saldo Anterior: 3.659.949,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	3.659.949,40	7.319.898,80	VALOR REF FATURAMENTO MÊS CONTRATO
	5.805.467,19	0,00	1.514.431,61	VALOR REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8765 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO

Saldo Anterior: 3.659.949,40

5.805.467,19	3.659.949,40	1.514.431,61	<<== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO
--------------	--------------	--------------	--

Conta Analítica: 3339 3.1.1.01.01.001 - (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/01/2021	477.975,82	0,00	-477.975,82	RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN
31/01/2021	0,00	477.975,82	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS, REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO
	477.975,82	477.975,82	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/01/2021	0,00	2.118.112,11	2.118.112,11	REPASSE SES
	0,00	3.687.355,08	5.805.467,19	REPASSE SES
31/01/2021	5.805.467,19	0,00	0,00	VALOR REF FATURAMENTO E RECEBIMENTO CONTRATO
	0,00	4.089.141,48	4.089.141,48	VALOR REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO
	5.805.467,19	9.894.608,67	4.089.141,48	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3434 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	1.301,50	1.301,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	16.918,36	18.219,86	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	18.219,86	18.219,86	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3354 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	2.533,30	0,00	2.533,30	VALOR REF 9586 - ADICIONAL RT
	4.358,30	0,00	6.891,60	VALOR REF 0099 - GRATIFICACAO
	2.600,00	0,00	9.491,60	VALOR REF 0015 - AJUDA DE CUSTO
	1.219,00	0,00	10.710,60	VALOR REF 1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	409.256,66	0,00	419.967,26	VALOR REF 0002 - DIAS TRABALHADOS
	160,40	0,00	420.127,66	VALOR REF 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	0,00	1.776,69	418.350,97	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
	420.127,66	1.776,69	418.350,97	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3356 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	16.959,00	0,00	16.959,00	VALOR REF 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	16.959,00	0,00	16.959,00	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3360 3.2.1.20.01.007 - 13 SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	38.642,66	0,00	38.642,66	VALOR REF PROVISAO 13Âº SALARIO
	0,00	102,83	38.539,83	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
	38.642,66	102,83	38.539,83	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO

Conta Analítica: 3361 3.2.1.20.01.008 - FERIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	471,64	0,00	471,64	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	53.280,62	0,00	53.752,26	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	0,00	27,00	53.725,26	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	0,00	3.604,97	50.120,29	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	53.752,26	3.631,97	50.120,29	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 3362 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	12.058,88	0,00	12.058,88	VALOR REF 1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO
	2.282,72	0,00	14.341,60	VALOR REF 0444 - DIF INSALUBRIDADE
	37.442,59	0,00	51.784,19	VALOR REF 1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO
	51.784,19	0,00	51.784,19	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 8792 3.2.1.20.01.012 - CURSOS E TREINAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	3.060,00	0,00	3.060,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	3.060,00	0,00	3.060,00	<<== Saldo da Conta: CURSOS E TREINAMENTOS

Conta Analítica: 3370 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	37,74	0,00	37,74	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	3.091,42	0,00	3.129,16	VALOR REF PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	0,00	2,16	3.127,00	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	38.759,47	0,00	41.886,47	VALOR REF FGTS FOLHA
	4.262,57	0,00	46.149,04	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	17,24	0,00	46.166,28	VALOR REF FGTS 13Âº SALARIO
	56,74	0,00	46.223,02	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO LANÇAMENTO FOLHA DE PAGAMENTO
	0,00	773,06	45.449,96	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	0,00	17,24	45.432,72	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	46.225,18	792,46	45.432,72	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3374 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3374 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	128.443,63	0,00	128.443,63	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGISTRADO EM CONTA ERRADA.
	128.443,63	0,00	128.443,63	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	52,78	0,00	52,78	VALOR REF INSS 13º SALARIO
	128.390,85	0,00	128.443,63	VALOR REF INSS FOLHA
	0,00	128.443,63	0,00	VALOR REF PIS E INSS PATRONAL
	0,00	128.443,63	-128.443,63	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGISTRADO EM CONTA ERRADA.
	128.443,63	256.887,26	128.443,63-	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3376 3.2.1.20.03.006 - PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4.847,26	0,00	4.847,26	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGISTRADO EM CONTA ERRADA.
	4.847,26	0,00	4.847,26	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3377 3.2.1.20.03.007 - (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	2,15	0,00	2,15	VALOR REF PIS 13º SALARIO
	4.845,11	0,00	4.847,26	VALOR REF PIS FOLHA
	0,00	4.847,26	0,00	VALOR REF PIS E INSS PATRONAL
	0,00	4.847,26	-4.847,26	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO REGISTRADO EM CONTA ERRADA.
	4.847,26	9.694,52	4.847,26-	<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3372 3.2.1.20.07.001 - INSS PROVISÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	14.119,36	0,00	14.119,36	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	10.239,95	0,00	24.359,31	VALOR REF PROVISAO INSS 13º SALARIO
	0,00	7,16	24.352,15	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	124,98	0,00	24.477,13	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	75.927,57	0,00	100.404,70	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	0,00	57,09	100.347,61	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	100.411,86	64,25	100.347,61	<<== Saldo da Conta: INSS PROVISÃO

Conta Analítica: 3373 3.2.1.20.07.002 - PIS PROVISÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	386,44	0,00	386,44	VALOR REF PROVISAO PIS 13º SALARIO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3373 3.2.1.20.07.002 - PIS PROVISÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	4,71	0,00	391,15	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	532,64	0,00	923,79	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	0,27	923,52	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	96,53	826,99	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	0,00	2,15	824,84	PROVISAO PROVISÃO FÉRIAS E 13º SALÁRIO
	923,79	98,95	824,84	<<== Saldo da Conta: PIS PROVISÃO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	666,84	-666,84	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	1.226,90	0,00	560,06	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	0,00	261,98	298,08	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUES
	6.683,92	0,00	6.982,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	15.362,32	0,00	22.344,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	2.380,00	0,00	24.724,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	17.406,71	0,00	42.131,03	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.
	43.059,85	928,82	42.131,03	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	2.009,66	-2.009,66	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	8.470,10	0,00	6.460,44	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	95,54	0,00	6.555,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	5.535,00	0,00	12.090,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	291,35	0,00	12.382,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	29.712,93	0,00	42.095,26	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.
	44.104,92	2.009,66	42.095,26	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	6.343,61	0,00	6.343,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	24,34	0,00	6.367,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	396,47	0,00	6.764,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	396,49	6.367,93	ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021 ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.
	6.764,42	396,49	6.367,93	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	231,08	0,00	231,08	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO VALORES ESTOQUE
	270,31	0,00	501,39	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.
	396,49	0,00	897,88	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.
	32,97	0,00	930,85	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,03	0,00	930,88	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	930,88	0,00	930,88	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 3349 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,01	0,00	0,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	28,52	0,00	28,53	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	28,53	0,00	28,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3350 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	1.900,00	0,00	1.900,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	5.618,67	0,00	7.518,67	ESTORNO DE LANÇAMENTO CORREÇÃO DE SALDOS CONFORME VALORES DE ESTOQUE REGISTRADOS EM CONTAS ERRADAS NO ATIVO.
	7.518,67	0,00	7.518,67	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 3351 3.2.1.30.01.010 - GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	65.747,90	0,00	65.747,90	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	65.747,90	0,00	65.747,90	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3437 3.2.1.30.01.012 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2021	425,00	0,00	425,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 213610
	71.400,00	0,00	71.825,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11462
15/01/2021	494,99	0,00	72.319,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1550
22/01/2021	714,99	0,00	73.034,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 214219
29/01/2021	549,99	0,00	73.584,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1591
31/01/2021	0,00	71.400,00	2.184,97	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	73.584,97	71.400,00	2.184,97	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 5333 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	28,52	0,00	28,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 01/2021
	0,00	28,52	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ESTOQUE
	28,52	28,52	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 3439 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	3.130,00	0,00	3.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA 1228
13/01/2021	134.742,49	0,00	137.872,49	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 39059
	137.872,49	0,00	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: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2021	32,97	0,00	32,97	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
	497,50	0,00	530,47	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
05/01/2021	960,00	0,00	1.490,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4403
25/01/2021	140,00	0,00	1.630,47	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
31/01/2021	0,00	497,50	1.132,97	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	0,00	32,97	1.100,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	1.630,47	530,47	1.100,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3382 3.2.1.30.03.006 - SERVICO DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3382 3.2.1.30.03.006 - SERVICO DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/01/2021	70.003,00	0,00	70.003,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2228
	70.003,00	0,00	70.003,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 3383 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/01/2021	70.361,18	0,00	70.361,18	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33544
	70.361,18	0,00	70.361,18	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 3384 3.2.1.30.03.008 - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	3.084,00	0,00	3.084,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2654
	2.780,00	0,00	5.864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 15687
08/01/2021	70.000,00	0,00	75.864,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2659
12/01/2021	5.850,00	0,00	81.714,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 550
31/01/2021	97.380,40	0,00	179.094,40	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	179.094,40	0,00	179.094,40	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 3385 3.2.1.30.03.009 - SERVICOS GRAFICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2021	10,00	0,00	10,00	SERVIÇOS GRÁFICOS LOTE CAIXA:440
	10,00	0,00	10,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS GRAFICOS

Conta Analítica: 3389 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	141.546,73	0,00	141.546,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 686
14/01/2021	97.380,40	0,00	238.927,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 873
31/01/2021	0,00	97.380,40	141.546,73	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	238.927,13	97.380,40	141.546,73	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 3391 3.2.1.30.03.015 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/01/2021	10.625,00	0,00	10.625,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 91
	10.625,00	0,00	10.625,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3391 3.2.1.30.03.015 - SERVICOS ADVOCATICIOS Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 3392 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	8.290,00	0,00	8.290,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 23687
06/01/2021	1.480.700,00	0,00	1.488.990,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 33
31/01/2021	0,00	1.480.700,00	8.290,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	5.866,66	0,00	14.156,66	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	1.494.856,66	1.480.700,00	14.156,66	<<== Saldo da Conta: SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA

Conta Analítica: 3394 3.2.1.30.03.018 - SERVICOS DE COMUNICACAO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	10.000,00	0,00	10.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 542
	10.000,00	0,00	10.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COMUNICACAO

Conta Analítica: 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	372.210,00	0,00	372.210,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 329
12/01/2021	12.480,00	0,00	384.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 593
31/01/2021	1.480.700,00	0,00	1.865.390,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	1.865.390,00	0,00	1.865.390,00	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 5686 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/01/2021	45.000,00	0,00	45.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80582
	7.500,00	0,00	52.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 80581
	52.500,00	0,00	52.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 3458 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	13.616,14	0,00	13.616,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 809
	13.616,14	0,00	13.616,14	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	2.485,00	0,00	2.485,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 467
07/01/2021	26.268,60	0,00	28.753,60	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 30813
	6.500,00	0,00	35.253,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 420
31/01/2021	71.400,00	0,00	106.653,60	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	106.653,60	0,00	106.653,60	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3416 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/01/2021	2.126,99	0,00	2.126,99	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1380298
	2.126,99	0,00	2.126,99	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 3467 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	3.060,00	0,00	3.060,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 243
15/01/2021	5.866,66	0,00	8.926,66	REF. A COMPRA/SERV. DE JOSÉ WALTER ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - ME 248
31/01/2021	0,00	5.866,66	3.060,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTOS CONTÁBEIS
	0,00	3.060,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	8.926,66	8.926,66	0,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 3468 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	3.640,00	0,00	3.640,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2595
05/01/2021	966,50	0,00	4.606,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4158
	680,00	0,00	5.286,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4157
06/01/2021	22.031,93	0,00	27.318,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MULTIDATA LTDA 257
13/01/2021	22.300,00	0,00	49.618,43	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 580
	49.618,43	0,00	49.618,43	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 3472 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3472 3.2.1.40.13.002 - MANUTENÇÃO VEICULAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	497,50	0,00	497,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO DE LANÇAMENTO
	497,50	0,00	497,50	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO VEICULAR

Conta Analítica: 3404 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/01/2021	0,00	0,80	-0,80	ESTORNO INTS
11/01/2021	23,00	0,00	22,20	DESPESA COM CARTÓRIO LOTE CAIXA:440
	23,00	0,80	22,20	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 3408 3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	148,40	0,00	148,40	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
12/01/2021	65.747,90	0,00	65.896,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 47
25/01/2021	258,60	0,00	66.154,90	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
31/01/2021	0,00	65.747,90	407,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	66.154,90	65.747,90	407,00	<<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES

Conta Analítica: 3418 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/01/2021	196,00	0,00	196,00	REEMBOLSO DE VIAGEM
31/01/2021	0,00	196,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS.
	196,00	196,00	0,00	<<== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO

Conta Analítica: 3420 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/01/2021	2.516,91	0,00	2.516,91	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1528300
31/01/2021	8,34	0,00	2.525,25	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTÁBEIS
	2.525,25	0,00	2.525,25	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 3426 3.2.1.40.15.019 - AGUA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/01/2021	7.832,30	0,00	7.832,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000424748
	7.832,30	0,00	7.832,30	<<== Saldo da Conta: AGUA

Conta Analítica: 3427 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3427 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/01/2021	889,00	0,00	889,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 340574023
	515,79	0,00	1.404,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 340393420
04/01/2021	269,97	0,00	1.674,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA
31/01/2021	0,00	889,00	785,76	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDORES
	1.674,76	889,00	785,76	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8793 3.2.1.40.15.021 - INTERNET

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	889,00	0,00	889,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO FORNECEDORES
	889,00	0,00	889,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 8807 3.2.1.40.15.022 - CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/01/2021	430,50	0,00	430,50	CORREIOS LOTE CAIXA:440
25/01/2021	127,50	0,00	558,00	CORREIOS LOTE CAIXA:440
31/01/2021	196,00	0,00	754,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS.
	754,00	0,00	754,00	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 8808 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	477.975,82	0,00	477.975,82	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS CONTABEIS, REFERENTE RATEIO ADMINISTRATIVO
	477.975,82	0,00	477.975,82	<<== Saldo da Conta: RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 3412 3.2.1.40.21.005 - (-) DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/01/2021	0,00	12,48	-12,48	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	1.695,55	-1.708,03	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	1.708,03	1.708,03-	<<== Saldo da Conta: (-) DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 5687 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/01/2021	0,80	0,00	0,80	TARIFA BANCÁRIA - JUROS ADIANTAMENTO DE DEPOSITANT
05/01/2021	273,00	0,00	273,80	TARIFA BANCÁRIA
07/01/2021	2,50	0,00	276,30	TARIFA BANCÁRIA
08/01/2021	2,50	0,00	278,80	TARIFA BANCÁRIA
25/01/2021	2,50	0,00	281,30	TARIFA BANCÁRIA
	281,30	0,00	281,30	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS

Período: 01/01/2021 até 31/01/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5687 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS	Saldo Anterior:	0,00
---	-----------------	------