

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		01 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454599 1.9.1.02.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 32	8.349,00		
5203	3454599	2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 32		8.349,00	
5203	3454634 3.2.1.40.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 933	3.322,04		
5203	3454634	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 933		3.272,21	
5203	3454634	2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		49,83	
5203	3454677 3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4446	439,99		
5203	3454677	2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4446		439,99	
5203	3454704 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2388	73.832,43		
5203	3454704	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2388		73.832,43	
5203	3454705 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1685	439,99		
5203	3454705	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1685		439,99	
5203	3454706 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 30	4.301,00		
5203	3454706	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 30		4.301,00	
5203	3454707 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1690	699,99		
5203	3454707	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1690		699,99	
5203	3454708 2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 36369	8.420,00		
5203	3454708	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 36369		8.420,00	
5203	3454709 2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 43414	103.813,27		
5203	3454709	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 43414		103.813,27	
5203	3454710 2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 69/2021	2.341,74		
5203	3454710	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 69/2021		2.341,74	
5203	3454874 1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	193.848,85		
5203	3454874	1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		193.848,85	
5355	1042021 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	VALOR REF INCLUSAO DO SALDO INICIAL DE CIRURGIAS	263,00	263,00	
5355	1042021 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	VALOR REF INCLUSAO DO SALDO INICIAL DE HEMODINAMICA	2.253,21	2.253,21	
<b>Total do dia:</b>				<b>402.324,51</b>	<b>402.324,51</b>	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		02 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454693	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	6.007,86		
5203	3454693		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		6.007,86	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.007,86</b>	<b>6.007,86</b>	

ITUMBIARA,		03 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454643	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 218738	549,99		
5203	3454643		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 218738		549,99	
<b>Total do dia:</b>					<b>549,99</b>	<b>549,99</b>	

ITUMBIARA,		05 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454587	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA MENSAL	273,00		
5203	3454587		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA MENSAL		273,00	
5203	3454642	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/04	35.578,90		
5203	3454642		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/04		35.578,90	
5203	3454649	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1595212	1.086,15		
5203	3454649		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1595212		1.086,15	
5203	3454650	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24296	8.290,00		
5203	3454650		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24296		8.165,65	
5203	3454650		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		124,35	
5203	3454651	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16375	2.224,00		
5203	3454651		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16375		2.224,00	
5203	3454653	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 820	24.000,00		
5203	3454653		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 820		24.000,00	
5203	3454658	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4657	960,00		
5203	3454658		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4657		960,00	
5203	3454660	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1382	850,00		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		05 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454660		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1382		824,50
5203	3454660		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA		25,50
5203	3454669	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 554	10.000,00	
5203	3454669		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 554		10.000,00
5203	3454686	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/03	35.578,90	
5203	3454686		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/03		35.578,90
5203	3454687	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 111	10.625,00	
5203	3454687		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 111		10.625,00
5203	3454711	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10651	149,40	
5203	3454711		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10651		149,40
5203	3454712	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1697	824,99	
5203	3454712		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1697		824,99
5203	3454713	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11786	2.072,00	
5203	3454713		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11786		2.072,00
5203	3454714	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 4/2021	230,00	
5203	3454714		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 4/2021		230,00
5203	3454715	3.2.1.40.17.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AGENCIA BRASIL CENTRAL 0	1.296,75	
5203	3454715		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AGENCIA BRASIL CENTRAL 0		1.296,75
5203	3454716	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27280	1.352,00	
5203	3454716		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27280		1.352,00
5203	3454717	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114072	5.197,60	
5203	3454717		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114072		5.197,60
5203	3454718	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114073	154,51	
5203	3454718		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114073		154,51
5203	3454719	3.2.1.40.17.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AGENCIA BRASIL CENTRAL 5/2021	3.276,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		05 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454719		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AGENCIA BRASIL CENTRAL 5/2021		3.276,00	
5203	3454880	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	4.802,25		
5203	3454880		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		4.802,25	
5203	3454881	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	29.222,90		
5203	3454881		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		29.222,90	
<b>Total do dia:</b>					<b>178.044,35</b>	<b>178.044,35</b>	

ITUMBIARA,		06 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454659	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25413	37.125,00		
5203	3454659		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25413		37.125,00	
5203	3454661	3.2.1.30.03.016		REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 58	2.641.200,00		
5203	3454661		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 58		2.445.092,21	
5203	3454661		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		77.253,79	
5203	3454661		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		39.618,00	
5203	3454661		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		79.236,00	
5203	3454670	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 525	2.555,00		
5203	3454670		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 525		2.555,00	
5203	3454674	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 73	105.363,30		
5203	3454674		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 73		105.363,30	
5203	3454720	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 152	19.472,00		
5203	3454720		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 152		19.472,00	
5203	3454860	3.2.1.40.17.002		PAGTO GUIA DARE NF 56390	1.296,75		
5203	3454860		3.2.1.40.17.004	PAGTO GUIA DARE NF 56390		1.296,75	
5203	3454861	3.2.1.40.17.002		PAGTO GUIA DARE NF 56391	3.276,00		
5203	3454861		3.2.1.40.17.004	PAGTO GUIA DARE NF 56391		3.276,00	
5203	3454882	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	539,88		
5203	3454882		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		539,88	
5204	3454888	1.1.1.01.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440	302,96		

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		06 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5204	3454888		1.1.1.02.02.002	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440		302,96
5204	3454889	3.2.1.40.17.004		TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	1,51	
5204	3454889		1.1.1.01.01.001	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440		1,51
5204	3454890	3.2.1.30.03.004		SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440	293,95	
5204	3454890		1.1.1.01.01.001	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440		293,95
5204	3454891	3.2.1.30.01.003		MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440	7,50	
5204	3454891		1.1.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440		7,50
5283	0	3.2.1.30.03.019	3.2.1.30.03.016	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	2.641.200,00	2.641.200,00
5283	0	3.2.1.30.01.009	3.2.1.30.03.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	293,95	293,95
<b>Total do dia:</b>					<b>5.452.927,80</b>	<b>5.452.927,80</b>

ITUMBIARA,		07 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454637	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428780	10.908,40	
5203	3454637		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428780		10.908,40
5203	3454641	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 427	6.500,00	
5203	3454641		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 427		6.500,00
5203	3454644	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 902	119.535,52	
5203	3454644		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 902		109.103,60
5203	3454644		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		5.052,83
5203	3454644		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		1.793,02
5203	3454644		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		3.586,07
5203	3454646	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12315	1.102,50	
5203	3454646		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12315		1.102,50
5203	3454672	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11764	71.400,00	
5203	3454672		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11764		71.400,00
5203	3454684	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1807	495,00	
5203	3454684		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1807		495,00
5203	3454721	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 9/2021	41.339,35	
5203	3454721		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 9/2021		41.339,35
5203	3454876	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	41.339,12	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		07 de Abril de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
5203	3454876		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		41.339,12	
5283	0	3.2.1.40.09.001	3.2.1.30.01.012	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	71.400,00	71.400,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>364.019,89</b>	<b>364.019,89</b>	

ITUMBIARA,		08 de Abril de 2021				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
5203	3454588	3.2.1.40.15.011		REEMBOLSO DE VIAGEM	41,00		
5203	3454588		1.1.1.02.02.002	REEMBOLSO DE VIAGEM		41,00	
5203	3454636	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31570	25.681,50		
5203	3454636		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31570		25.681,50	
5203	3454640	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3049	6.616,00		
5203	3454640		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3049		5.590,52	
5203	3454640		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		727,76	
5203	3454640		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		99,24	
5203	3454640		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		198,48	
5203	3454655	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 612	51.840,00		
5203	3454655		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 612		51.840,00	
5203	3454671	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 350284265	533,86		
5203	3454671		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 350284265		533,86	
5203	3454673	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3048	70.000,00		
5203	3454673		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3048		59.150,00	
5203	3454673		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		7.700,00	
5203	3454673		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		1.050,00	
5203	3454673		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		2.100,00	
5203	3454678	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 350464266	889,00		
5203	3454678		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 350464266		889,00	
5203	3454679	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15606590	269,97		
5203	3454679		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15606590		269,97	
5203	3454680	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 571	15.300,00		
5203	3454680		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 571		15.300,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		08 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454681	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1811	439,99	
5203	3454681		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1811		439,99
5203	3454683	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11336	5.572,00	
5203	3454683		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11336		5.488,42
5203	3454683		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		83,58
5203	3454701	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA	122.815,80	
5203	3454701		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		122.815,80
5203	3454722	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112316	8.250,00	
5203	3454722		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112316		8.250,00
5203	3454723	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112318	16.500,00	
5203	3454723		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112318		16.500,00
5203	3454724	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27475	2.016,00	
5203	3454724		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27475		2.016,00
5203	3454725	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 58	2.322.276,41	
5203	3454725		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 58		2.322.276,41
5203	3454726	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIO INFINITY HOSPITALAR 12036	1.650,00	
5203	3454726		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIO INFINITY HOSPITALAR 12036		1.650,00
5203	3454727	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA VIDAL EIRELI 1024	540,00	
5203	3454727		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA VIDAL EIRELI 1024		540,00
5203	3454728	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1298	8.400,00	
5203	3454728		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1298		8.400,00
5203	3454729	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 25	8.007,69	
5203	3454729		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 25		8.007,69
5203	3454730	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA VIDAL EIRELI 1025	357,00	
5203	3454730		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA VIDAL EIRELI 1025		357,00
5203	3454731	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1710	769,99	
5203	3454731		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1710		769,99
5203	3454732	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149625	4.661,70	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		08 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454732		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149625		4.661,70
5203	3454733	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 70	12.480,00	
5203	3454733		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 70		12.480,00
5203	3454883	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	2.322.276,71	
5203	3454883		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		2.322.276,71
5203	3454884	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	533,96	
5203	3454884		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		533,96
5203	3454885	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	63.673,47	
5203	3454885		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		63.673,47
5204	3454887	1.1.1.01.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440	533,71	
5204	3454887		1.1.1.02.02.002	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440		533,71
5204	3454892	3.2.1.30.03.004		SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440	531,05	
5204	3454892		1.1.1.01.01.001	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440		531,05
5204	3454893	3.2.1.40.17.004		TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	2,66	
5204	3454893		1.1.1.01.01.001	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440		2,66
<b>Total do dia:</b>					<b>5.073.459,47</b>	<b>5.073.459,47</b>

ITUMBIARA,		09 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454597	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153405	2.860,00	
5203	3454597		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153405		2.860,00
5203	3454611	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36923	1.225,14	
5203	3454611		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36923		1.225,14
5203	3454630	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36928	1.050,00	
5203	3454630		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36928		1.050,00
5203	3454639	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 375	423.050,00	
5203	3454639		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 375		416.704,25
5203	3454639		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		6.345,75
5203	3454663	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4449	680,00	
5203	3454663		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4449		680,00
5203	3454664	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4450	966,50	



PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		09 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454664		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4450		966,50
5203	3454665	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 730	22.300,00	
5203	3454665		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 730		21.965,50
5203	3454665		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA		334,50
5203	3454666	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 754	157.354,40	
5203	3454666		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 754		138.399,23
5203	3454666		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		12.661,00
5203	3454666		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.573,54
5203	3454666		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		4.720,63
<b>Total do dia:</b>					<b>609.486,04</b>	<b>609.486,04</b>
ITUMBIARA,		10 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454685	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4546	604,99	
5203	3454685		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4546		604,99
<b>Total do dia:</b>					<b>604,99</b>	<b>604,99</b>
ITUMBIARA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454589	2.1.1.02.09.004		DIFERENÇA DE LANÇAMENTO DE ISS REF 03.2021	0,04	
5203	3454589		1.1.1.02.02.002	DIFERENÇA DE LANÇAMENTO DE ISS REF 03.2021		0,04
5203	3454603	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153589	350,40	
5203	3454603		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153589		350,40
5203	3454616	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153584	430,40	
5203	3454616		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153584		430,40
5203	3454632	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4552	495,00	
5203	3454632		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4552		495,00
5203	3454734	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112317	134,57	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454734		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112317		134,57
5203	3454735	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2388	2.385,53	
5203	3454735		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2388		2.385,53
5203	3454736	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33883	2.110,84	
5203	3454736		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33883		2.110,84
5203	3454737	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-61	7.957,88	
5203	3454737		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-61		7.957,88
5203	3454738	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-46	57.084,00	
5203	3454738		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-46		57.084,00
5203	3454739	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2914	113,43	
5203	3454739		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2914		113,43
5203	3454740	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2913	2.100,00	
5203	3454740		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2913		2.100,00
5203	3454741	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1334	25,50	
5203	3454741		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1334		25,50
5203	3454742	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-892	3.369,67	
5203	3454742		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-892		3.369,67
5203	3454743	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4343	20,40	
5203	3454743		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4343		20,40
5203	3454744	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-81214	1.350,00	
5203	3454744		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-81214		1.350,00
5203	3454745	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-6409	3,90	
5203	3454745		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-6409		3,90
5203	3454746	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-725	4.371,40	
5203	3454746		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-725		4.371,40
5203	3454747	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4344	28,99	
5203	3454747		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4344		28,99
5203	3454748	2.1.1.02.09.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-43414	3.876,03	
5203	3454748		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-43414		3.876,03
5203	3454749	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 933	3.117,74	
5203	3454749		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 933		3.117,74
5203	3454750	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/03	35.578,90	
5203	3454750		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/03		35.578,90

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		12 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454751	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 111	10.625,00	
5203	3454751		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 111		10.625,00
5203	3454752	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/04	35.578,90	
5203	3454752		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/04		35.578,90
5203	3454753	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4357	659,99	
5203	3454753		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4357		659,99
5203	3454754	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 554	10.000,00	
5203	3454754		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 554		10.000,00
5203	3454755	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24296	7.780,16	
5203	3454755		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24296		7.780,16
5203	3454756	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1595212	1.086,15	
5203	3454756		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1595212		1.086,15
5203	3454875	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	189.359,90	
5203	3454875		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		189.359,90
<b>Total do dia:</b>					<b>379.994,72</b>	<b>379.994,72</b>

ITUMBIARA,		13 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454598	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 137903	1.771,68	
5203	3454598		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 137903		1.771,68
5203	3454600	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 150934	2.369,00	
5203	3454600		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 150934		2.369,00
5203	3454604	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28558	1.360,00	
5203	3454604		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28558		1.360,00
5203	3454606	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28477	1.098,00	
5203	3454606		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28477		1.098,00
5203	3454612	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28476	1.160,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		13 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454612		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28476		1.160,00
5203	3454613	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153727	1.827,84	
5203	3454613		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153727		1.827,84
5203	3454623	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116320	2.156,00	
5203	3454623		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116320		2.156,00
5203	3454625	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4423	12.000,00	
5203	3454625		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4423		12.000,00
5203	3454635	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 830	20.000,00	
5203	3454635		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 830		20.000,00
<b>Total do dia:</b>					<b>43.742,52</b>	<b>43.742,52</b>

ITUMBIARA,		14 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454602	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3258	1.785,00	
5203	3454602		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3258		1.785,00
5203	3454624	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119176	1.463,97	
5203	3454624		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119176		1.463,97
5203	3454631	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11698	988,00	
5203	3454631		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11698		988,00
5203	3454668	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 81758	45.000,00	
5203	3454668		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 81758		38.250,00
5203	3454668		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		4.950,00
5203	3454668		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		450,00
5203	3454668		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		1.350,00
<b>Total do dia:</b>					<b>49.236,97</b>	<b>49.236,97</b>

ITUMBIARA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454601	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62194	1.048,70	
5203	3454601	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	150,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				62194		
5203	3454601		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		1.198,70
5203	3454657	3.2.1.30.01.012		62194 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS	714,99	
5203	3454657		2.1.1.02.01.004	LTDA 4565 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS		714,99
5203	3454691	2.1.1.02.01.004		LTDA 4565 Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E	385,49	
5203	3454691		2.1.1.02.09.005	ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		385,49
5203	3454695	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E		
5203	3454695		2.1.1.02.09.005	ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	154,47	
5203	3454695		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA		154,47
5203	3454757	2.1.1.02.05.003		LTDA. PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 70/2021	7.185,33	
5203	3454757		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 70/2021		7.185,33
5203	3454758	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 820	24.000,00	
5203	3454758		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 820		24.000,00
5203	3454759	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA -	1.692,20	
5203	3454759		1.1.1.02.02.002	EPP 61846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA -		1.692,20
5203	3454760	2.1.1.02.01.001		EPP 61846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA -	260,80	
5203	3454760		1.1.1.02.02.002	EPP 61848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA -		260,80
5203	3454761	2.1.1.02.01.004		EPP 61848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E	960,00	
5203	3454761		1.1.1.02.02.002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4657		960,00
5203	3454762	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E		
5203	3454762		1.1.1.02.02.002	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4657	610,25	
5203	3454762		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED		610,25
5203	3454763	2.1.1.02.01.004		36614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED	71.400,00	
5203	3454763		1.1.1.02.02.002	36614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E		71.400,00
5203	3454764	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 11764	1.102,50	
5203	3454764		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E		1.102,50
5203	3454765	2.1.1.02.01.004		SERVICOS LTDA 12315	37.125,00	
5203	3454765		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE		37.125,00
5203	3454765		1.1.1.02.02.002	RESIDUOS LTDA 25413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE		37.125,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RESIDUOS LTDA 25413		
5203	3454766	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2776	6.400,00	
5203	3454766		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2776		6.400,00
5203	3454767	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1742	549,99	
5203	3454767		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1742		549,99
5203	3454768	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1748	494,99	
5203	3454768		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1748		494,99
5203	3454769	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11336	5.229,32	
5203	3454769		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11336		5.229,32
5203	3454770	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4450	966,50	
5203	3454770		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4450		966,50
5203	3454771	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31570	25.681,50	
5203	3454771		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31570		25.681,50
5203	3454772	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 730	20.928,55	
5203	3454772		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 730		20.928,55
5203	3454773	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4449	680,00	
5203	3454773		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4449		680,00
5203	3454774	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217420	549,99	
5203	3454774		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217420		549,99
5203	3454775	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1382	824,50	
5203	3454775		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1382		824,50
5203	3454776	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 525	2.555,00	
5203	3454776		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 525		2.555,00
5203	3454777	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 10/2021	1.225,27	
5203	3454777		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 10/2021		1.225,27
5203	3454778	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150474	125,00	
5203	3454778		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150474		125,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		15 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454878	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	202.136,66	
5203	3454878		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		202.136,66
5203	3454879	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	8.410,14	
5203	3454879		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		8.410,14
<b>Total do dia:</b>					<b>423.547,14</b>	<b>423.547,14</b>

ITUMBIARA,		16 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454615	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118804	451,12	
5203	3454615		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118804		451,12
5203	3454633	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566735	2.024,34	
5203	3454633		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566735		2.024,34
5203	3454638	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2463	96.999,33	
5203	3454638		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2463		90.789,36
5203	3454638		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		3.300,00
5203	3454638		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		2.909,97
5203	3454654	3.2.1.40.17.004		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS	496,70	
5203	3454654		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS		496,70
5203	3454676	3.2.1.40.09.003		REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566734	2.126,80	
5203	3454676		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566734		2.126,80
5203	3454694	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	1.036,95	
5203	3454694		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		1.036,95
5203	3454700	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	259,10	
5203	3454700		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		259,10
5203	3454703	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	5.558,41	
5203	3454703		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		5.558,41
5203	3454779	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS 1/2021	496,70	
5203	3454779		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS 1/2021		496,70

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		16 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454877	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	496,12		
5203	3454877		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		496,12	
<b>Total do dia:</b>					<b>109.945,57</b>	<b>109.945,57</b>	

ITUMBIARA,		17 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454667	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 219567	549,99		
5203	3454667		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 219567		549,99	
5203	3454688	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2776	6.400,00		
5203	3454688		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2776		6.400,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>6.949,99</b>	<b>6.949,99</b>	

ITUMBIARA,		19 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454590	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA	2,50		
5203	3454590		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		2,50	
5203	3454609	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 858	956,40		
5203	3454609		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 858		956,40	
5203	3454610	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10804	150,00		
5203	3454610		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10804		150,00	
5203	3454622	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154122	2.300,00		
5203	3454622		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154122		2.300,00	
5203	3454628	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154001	2.131,00		
5203	3454628		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154001		2.131,00	
5203	3454629	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154557	1.150,00		
5203	3454629		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154557		1.150,00	
5203	3454648	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4569	549,99		
5203	3454648		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4569		549,99	
5203	3454780	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES	439,99		



PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INDUSTRIAIS LTDA 1749		
5203	3454780		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES		439,99
5203	3454781	2.1.1.02.01.004		INDUSTRIAIS LTDA 1749	533,86	
5203	3454781		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 350284265		533,86
5203	3454782	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLO MATERIAIS PARA	164,00	
5203	3454782		1.1.1.02.02.002	ESCRITORIO LTDA 16016		164,00
5203	3454783	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLO MATERIAIS PARA	494,99	
5203	3454783		1.1.1.02.02.002	ESCRITORIO LTDA 16016		494,99
5203	3454783		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES		494,99
5203	3454784	2.1.1.02.01.004		INDUSTRIAIS LTDA 1758	55,00	
5203	3454784		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES		55,00
5203	3454785	2.1.1.02.01.004		INDUSTRIAIS LTDA 1750	1.900,00	
5203	3454785		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES		1.900,00
5203	3454785		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIAIS LTDA 1755		1.900,00
5203	3454786	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES	131.082,25	
5203	3454786		1.1.1.02.02.002	INDUSTRIAIS LTDA 1755		131.082,25
5203	3454787	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E	31.511,94	
5203	3454787		1.1.1.02.02.002	SERVIÇOS EIRELI 754		31.511,94
5203	3454788	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E	374,66	
5203	3454788		1.1.1.02.02.002	SERVIÇOS EIRELI 754		374,66
5203	3454789	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA	41.526,06	
5203	3454789		1.1.1.02.02.002	FEDERAL 10/2021		41.526,06
5203	3454790	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA	9.800,00	
5203	3454790		1.1.1.02.02.002	FEDERAL 10/2021		9.800,00
5203	3454791	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA -	703,61	
5203	3454791		1.1.1.02.02.002	EPP 61880		703,61
5203	3454792	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA -	14.589,45	
5203	3454792		1.1.1.02.02.002	EPP 61880		14.589,45
5203	3454793	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 6/2021	5.052,83	
5203	3454793		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 6/2021		5.052,83

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454793	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-892		5.052,83	
5203	3454794 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-43414	14.212,15		
5203	3454794	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-43414		14.212,15	
5203	3454795 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-46	209.308,00		
5203	3454795	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-46		209.308,00	
5203	3454796 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-356	5.034,60		
5203	3454796	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-356		5.034,60	
5203	3454797 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-892	1.684,84		
5203	3454797	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-892		1.684,84	
5203	3454798 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2913	1.050,00		
5203	3454798	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2913		1.050,00	
5203	3454799 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-725	1.457,13		
5203	3454799	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-725		1.457,13	
5203	3454800 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-33883	7.739,73		
5203	3454800	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-33883		7.739,73	
5203	3454801 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2913	7.700,00		
5203	3454801	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2913		7.700,00	
5203	3454802 2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2914	415,91		
5203	3454802	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2914		415,91	
5203	3454803 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-43414	1.292,01		
5203	3454803	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-43414		1.292,01	
5203	3454804 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-653	334,50		
5203	3454804	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-653		334,50	
5203	3454805 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-889	96,82		
5203	3454805	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-889		96,82	
5203	3454806 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11235	90,96		
5203	3454806	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11235		90,96	
5203	3454807 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-81214	450,00		
5203	3454807	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-81214		450,00	
5203	3454808 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-61	3.978,94		
5203	3454808	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-61		3.978,94	
5203	3454809 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2914	56,72		
5203	3454809	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2914		56,72	
5203	3454810 2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24089	124,35		
5203	3454810	1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24089		124,35	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454811	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-46	28.542,00	
5203	3454811		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-46		28.542,00
5203	3454812	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24089	385,49	
5203	3454812		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24089		385,49
5203	3454813	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-653	1.036,95	
5203	3454813		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-653		1.036,95
5203	3454814	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-725	6.775,67	
5203	3454814		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-725		6.775,67
5203	3454815	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-356	15.607,26	
5203	3454815		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-356		15.607,26
5203	3454816	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-61	12.334,72	
5203	3454816		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-61		12.334,72
5203	3454817	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-46	88.480,20	
5203	3454817		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-46		88.480,20
5203	3454818	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-889	300,19	
5203	3454818		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-889		300,19
5203	3454819	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-81214	2.092,50	
5203	3454819		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-81214		2.092,50
5203	3454820	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2914	175,82	
5203	3454820		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2914		175,82
5203	3454821	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2913	3.255,00	
5203	3454821		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2913		3.255,00
5203	3454822	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-33883	3.271,79	
5203	3454822		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-33883		3.271,79
5203	3454823	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-892	5.223,00	
5203	3454823		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-892		5.223,00
5203	3454824	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11235	281,98	
5203	3454824		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11235		281,98
5203	3454825	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16375	2.224,00	
5203	3454825		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16375		2.224,00
5203	3454826	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 571	15.300,00	
5203	3454826		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 571		15.300,00
5203	3454827	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 375	397.032,42	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454827		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 375		397.032,42
5203	3454828	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-725	12.661,00	
5203	3454828		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-725		12.661,00
5203	3454829	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3048	55.895,00	
5203	3454829		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3048		55.895,00
5203	3454830	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 902	103.545,19	
5203	3454830		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 902		103.545,19
5203	3454831	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3049	5.282,88	
5203	3454831		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3049		5.282,88
5203	3454832	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 612	51.840,00	
5203	3454832		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 612		51.840,00
5203	3454833	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2388	3.300,00	
5203	3454833		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2388		3.300,00
5203	3454834	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-81214	4.950,00	
5203	3454834		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-81214		4.950,00
5203	3454835	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 73	105.363,30	
5203	3454835		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 73		105.363,30
5203	3454836	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 350464266	889,00	
5203	3454836		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 350464266		889,00
5203	3454837	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 427	6.500,00	
5203	3454837		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 427		6.500,00
5203	3454862	1.1.2.02.06.004		ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO	213,67	
5203	3454862	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER N? 233 REF PREST. N? 4172	16,33	
5203	3454862		1.1.2.02.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO		230,00
5203	3454868	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	530.334,31	
5203	3454868		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		530.334,31
5203	3454869	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	791.921,13	
5203	3454869		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		791.921,13

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		19 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454870	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	103.545,22	
5203	3454870		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		103.545,22
5222	0	3.2.1.40.15.011	1.1.2.02.06.004	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. PRESTAÇÃO DECONTAS MILTON SEMIAO	213,67	213,67
<b>Total do dia:</b>					<b>2.859.284,88</b>	<b>2.859.284,88</b>

ITUMBIARA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454596	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 5523	7.292,00	
5203	3454596		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 5523		7.292,00
5203	3454605	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154586	587,52	
5203	3454605		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154586		587,52
5203	3454647	3.2.1.30.03.007		REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34148	70.361,18	
5203	3454647		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34148		59.806,99
5203	3454647		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		7.739,73
5203	3454647		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		703,61
5203	3454647		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		2.110,85
5203	3454656	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 45933	129.201,32	
5203	3454656		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 45933		109.821,13
5203	3454656		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		14.212,15
5203	3454656		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		1.292,01
5203	3454656		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		3.876,03
5203	3454675	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4575	274,99	
5203	3454675		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4575		274,99
5203	3454698	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	3.255,00	
5203	3454698		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		3.255,00
5203	3454699	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	307,64	
5203	3454699		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		307,64

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		20 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454838	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 71/2021	42.109,04	
5203	3454838		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 71/2021		42.109,04
5203	3454839	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 11/2021	12.704,87	
5203	3454839		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 11/2021		12.704,87
5203	3454864	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	42.109,48	
5203	3454864		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		42.109,48
5203	3454865	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	12.704,74	
5203	3454865		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		12.704,74
<b>Total do dia:</b>					<b>320.907,78</b>	<b>320.907,78</b>

ITUMBIARA,		21 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454697	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	19.671,83	
5203	3454697		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		19.671,83
<b>Total do dia:</b>					<b>19.671,83</b>	<b>19.671,83</b>

ITUMBIARA,		22 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454591	3.2.1.40.15.011		REEMBOLSO DE VIAGEM MILTON	59,40	
5203	3454591		1.1.1.02.02.002	REEMBOLSO DE VIAGEM MILTON		59,40
5203	3454614	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1329056	1.128,00	
5203	3454614		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1329056		1.128,00
5203	3454619	1.9.1.02.03.001		REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 34	3.213,00	
5203	3454619		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 34		3.213,00
5203	3454626	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 300	405,00	
5203	3454626		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 300		405,00
5203	3454696	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	7.316,98	
5203	3454696		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		7.316,98
5203	3454840	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 8/2021	230,00	
5203	3454840		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 8/2021		230,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		22 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454841	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566735	2.024,34	
5203	3454841		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566735		2.024,34
5203	3454842	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 830	20.000,00	
5203	3454842		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 830		20.000,00
5203	3454843	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566734	2.126,80	
5203	3454843		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566734		2.126,80
5203	3454844	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1774	439,99	
5203	3454844		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1774		439,99
5203	3454845	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15606590	269,97	
5203	3454845		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15606590		269,97
5203	3454846	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 81758	36.157,50	
5203	3454846		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 81758		36.157,50
5203	3454847	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1777	549,99	
5203	3454847		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1777		549,99
5203	3454866	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	61.857,97	
5203	3454866		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		61.857,97
5222	0 3.2.1.30.01.003		1.9.1.02.03.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000000034 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSP ITUMBIARA - AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR	3.213,00	3.213,00
5283	0 3.2.1.30.03.017		3.2.1.30.05.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	541.220,76	541.220,76
<b>Total do dia:</b>					<b>680.212,70</b>	<b>680.212,70</b>

ITUMBIARA,		23 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454595	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 91	12.048,00	
5203	3454595		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 91		12.048,00
5203	3454607	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 92	2.100,00	
5203	3454607		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 92		2.100,00
5203	3454617	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1376	8.976,00	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		23 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454617		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1376		8.976,00
5203	3454618	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 542	1.067,60	
5203	3454618		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 542		1.067,60
5203	3454620	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13139	1.190,00	
5203	3454620		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13139		1.190,00
5203	3454627	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 25460	16.485,00	
5203	3454627		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 25460		16.485,00
5203	3454682	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4590	714,99	
5203	3454682		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4590		714,99
5203	3454689	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	2.092,50	
5203	3454689		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		2.092,50
<b>Total do dia:</b>					<b>44.674,09</b>	<b>44.674,09</b>

ITUMBIARA,		26 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454645	3.2.1.30.05.001		REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIERE ENGENHARIA LTDA 70	541.220,76	
5203	3454645		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIERE ENGENHARIA LTDA 70		487.098,69
5203	3454645		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% LUMIERE ENGENHARIA LTDA		29.767,14
5203	3454645		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% LUMIERE ENGENHARIA LTDA		8.118,31
5203	3454645		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% LUMIERE ENGENHARIA LTDA		16.236,62
5203	3454848	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34148	56.535,20	
5203	3454848		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34148		56.535,20
5203	3454849	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4437	604,99	
5203	3454849		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4437		604,99
5203	3454850	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2463	90.789,36	
5203	3454850		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2463		90.789,36
5203	3454851	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 45933	103.813,27	
5203	3454851		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 45933		103.813,27



PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		26 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454873	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	251.742,93		
5203	3454873		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		251.742,93	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.044.706,51</b>	<b>1.044.706,51</b>	

ITUMBIARA,		27 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454652	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1829	769,99		
5203	3454652		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1829		769,99	
5203	3454702	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% LUMIERE ENGENHARIA LTDA	25.166,77		
5203	3454702		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% LUMIERE ENGENHARIA LTDA		25.166,77	
5203	3454852	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUMIERE ENGENHARIA LTDA 70	461.931,92		
5203	3454852		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUMIERE ENGENHARIA LTDA 70		461.931,92	
5203	3454853	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 72/2021	104,84		
5203	3454853		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 72/2021		104,84	
5203	3454854	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 73/2021	1.631,92		
5203	3454854		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 73/2021		1.631,92	
5203	3454867	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	463.668,46		
5203	3454867		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		463.668,46	
<b>Total do dia:</b>					<b>953.273,90</b>	<b>953.273,90</b>	

ITUMBIARA,		28 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454608	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3289	2.000,00		
5203	3454608		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3289		2.000,00	
5203	3454621	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 120362	2.782,80		
5203	3454621		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 120362		2.782,80	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.782,80</b>	<b>4.782,80</b>	

ITUMBIARA,		29 de Abril de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5203	3454592	3.2.1.40.15.011		REMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS INTS HCAMP	980,45		
5203	3454592		1.1.1.02.02.002	REMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS INTS HCAMP		980,45	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		29 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454593	3.1.1.01.01.001		RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN REF 03.2021	219.598,81	
5203	3454593		1.1.1.02.02.002	RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN REF 03.2021		219.598,81
5203	3454594	1.1.1.02.02.002		DEVOL ADIANTAMENTO PAGO AO FORN- NEXTRADE	31.340,40	
5203	3454594		1.1.2.02.08.001	DEVOL ADIANTAMENTO PAGO AO FORN- NEXTRADE		31.340,40
5203	3454690	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	3.271,79	
5203	3454690		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA		3.271,79
5203	3454692	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	6.007,86	
5203	3454692		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A		6.007,86
5203	3454855	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 74/2021	428.114,40	
5203	3454855		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 74/2021		428.114,40
5203	3454856	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4446	439,99	
5203	3454856		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4446		439,99
5203	3454857	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 32	8.349,00	
5203	3454857		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 32		8.349,00
5203	3454858	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428780	10.908,40	
5203	3454858		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428780		10.908,40
5203	3454859	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 218738	549,99	
5203	3454859		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 218738		549,99
5203	3454871	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	21.227,26	
5203	3454871		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		21.227,26
5203	3454872	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	647.713,97	
5203	3454872		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		647.713,97
<b>Total do dia:</b>					<b>1.378.502,32</b>	<b>1.378.502,32</b>

ITUMBIARA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454662	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4595	769,99	
5203	3454662		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4595		769,99
5203	3454863	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	1.817,76	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5203	3454863		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		1.817,76
5203	3454886	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	21.628,38	
5203	3454886		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		21.628,38
5229	42021	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF RECLASSIFICACAO FGTS RECISORIO PAGO NO MES 04-2021	13.930,14	13.930,14
5229	42021	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RECLASSIFICACAO FORNECEDORES	3.094,96	3.094,96
5229	42021	2.1.1.02.07.006	2.1.1.02.09.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS	31.511,94	31.511,94
5229	42021	3.2.1.40.21.002	2.1.1.02.09.004	VALOR REF RECLASSIFICACAO JUROS E MULTA	0,04	0,04
5229	42021	3.2.1.40.21.002	3.2.1.01.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0,03	0,03
5229	42021	3.2.1.30.01.003	2.9.1.02.03.002	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000032 - GUSTAVO COSTA 03604264170	8.349,00	8.349,00
5229	42021	2.1.1.02.01.005	3.2.1.40.09.004	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEIS COMP. MAR-2021 - TESKARO COMERCIO DE IMOVEIS LTDA	35.578,90	35.578,90
5283	0	3.2.1.40.15.022	3.2.1.40.15.011	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	980,45	980,45
5283	0	3.2.1.30.01.010	3.2.1.40.15.007	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	105.363,30	105.363,30
5283	0	3.2.1.40.17.002	3.2.1.40.17.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	518,98	518,98
5283	0	3.2.1.40.15.021	3.2.1.40.15.020	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	889,00	889,00
5283	0	3.2.1.40.09.004	3.2.1.40.09.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	177.894,50	177.894,50
5283	0	3.2.1.30.01.003	3.2.1.40.15.011	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	59,40	59,40
5283	0	3.2.1.30.01.009	3.2.1.30.03.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	531,05	531,05
5283	0	3.2.1.40.19.008	3.1.1.01.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	219.598,81	219.598,81
5303	0	3.2.1.20.01.007	2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISAO 13Âº SALARIO	43.403,81	43.403,81
5303	0	3.2.1.20.01.003		VALOR REF 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	16.354,26	
5303	0	3.2.1.20.01.008	2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISAO FERIAS	57.075,33	57.075,33
5303	0	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FOLHA	39.734,13	39.734,13
5303	0	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13Âº SALARIO	194,74	194,74
5303	0	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.007	VALOR REF PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO	3.472,34	3.472,34
5303	0	3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.13.004	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	4.566,16	4.566,16
5303	0	3.2.1.20.01.004		VALOR REF 0082 - HORA EXTRA 50%	778,74	
5303	0	3.2.1.20.01.006		VALOR REF 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	568,50	
5303	0	3.2.1.20.01.006		VALOR REF 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	24.666,25	
5303	0	3.2.1.20.01.009		VALOR REF 0290 - INSALUBRIDADE 40%	1.320,00	
5303	0	3.2.1.20.01.009		VALOR REF 1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO	12.433,86	
5303	0	3.2.1.20.01.009		VALOR REF 1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO	41.423,73	
5303	0	2.1.1.02.07.001		VALOR REF 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	67,41	
5303	0	2.1.1.02.07.001		VALOR REF 0005 - SALARIO FAMILIA	102,54	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5303	0 2.1.1.02.07.001		VALOR REF 0017 - SALARIO MATERNIDADE	466,67		
5303	0 2.1.1.02.07.001		VALOR REF 0453 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT	2.933,33		
5303	0 3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	VALOR REF INSS FOLHA	141.276,95	141.276,95	
5303	0 3.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	VALOR REF INSS 13Â° SALARIO	2.479,38	2.479,38	
5303	0 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.006	VALOR REF PROVISAO INSS 13Â° SALARIO	11.501,82	11.501,82	
5303	0 3.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.003	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	15.124,94	15.124,94	
5303	0 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.008	VALOR REF PROVISAO PIS 13Â° SALARIO	434,09	434,09	
5303	0 3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.005	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	570,64	570,64	
5303	0 3.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	VALOR REF PIS 13Â° SALARIO	101,19	101,19	
5303	0 3.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	VALOR REF PIS FOLHA	5.331,24	5.331,24	
5303	0 2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	278,34	278,34	
5303	0 2.1.1.02.13.003	3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	922,01	922,01	
5303	0 2.1.1.02.13.005	3.2.1.20.07.002	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	34,80	34,80	
5303	0 2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0071 - 13Â° SALARIO INDENIZADO	1.921,42		
5303	0 2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13Â° SAL RESCISAO	195,75		
5303	0 2.1.1.02.13.002		VALOR REF 0048 - 13Â° SALARIO RESCISAO	8.002,73		
5303	0 2.1.1.02.13.001	3.2.1.20.01.008	VALOR REF PROVISAO FERIAS	3.479,28	3.479,28	
5303	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	359,31		
5303	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	14.281,69		
5303	0 2.1.1.02.13.001		VALOR REF 0369 - ADICIONAL 1/3 FÃ‰RIAS PROPORCIONAIS RESCISÃfO	4.880,33		
5303	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	113,33		
5303	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%	160,40		
5303	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	1.219,00		
5303	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 9586 - ADICIONAL RT	4.640,00		
5303	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0002 - DIAS TRABALHADOS	414.940,67		
5303	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0015 - AJUDA DE CUSTO	2.600,00		
5303	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO	2.953,36		
5303	0 3.2.1.20.01.001		VALOR REF 0215 - ATESTADO MEDICO	8.112,66		
5303	0	3.2.1.20.01.006	VALOR REF 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO		7.674,60	
5303	0	3.2.1.20.01.009	VALOR REF 0293 - DESC PAGT IND INSALUBRIDADE		10,16	
5303	0	2.1.1.02.07.001	VALOR REF 0011 - INSS 13Â° SALARIO		1.005,57	
5303	0	2.1.1.02.07.001	VALOR REF 0003 - INSS		43.271,89	
5303	0	2.1.1.02.07.006	VALOR REF 0049 - IRRF 13Â° SALARIO		776,88	
5303	0	2.1.1.02.07.006	VALOR REF 0004 - IRRF		24.507,80	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,

30 de Abril de 2021

Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5303	0		2.1.1.02.05.003	VALOR REF 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO		53.582,44
5303	0		2.1.1.02.05.001	VALOR REF LIQUIDO MENSAL		430.245,58
5303	0		3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0186 - DESCONTO DSR - HORAS		656,66
5303	0		3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR		150,00
5303	0		3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0182 - FALTAS (EM HORAS)		2.147,69
5303	0		3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0497 - INDENIZACAO ART 480		1.466,67
5304	3494631	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	200,00	
5304	3494631		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		200,00
5304	3494632	1.1.5.02.01.002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021	972,35	
5304	3494632		1.1.5.02.02.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021		972,35
5304	3494633	1.1.5.02.02.001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021	1.997,58	
5304	3494633		1.1.5.02.01.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021		1.997,58
5304	3494634	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.204,20	
5304	3494634		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.204,20
5304	3494635	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.735,57	
5304	3494635		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.735,57
5304	3494636	1.1.5.02.01.002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021	375,51	
5304	3494636		1.1.5.02.02.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021		375,51
5304	3494637	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	63,81	
5304	3494637		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		63,81
5304	3494638	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.395,00	
5304	3494638		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.395,00
5304	3494639	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	310,50	
5304	3494639		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		310,50
5304	3494640	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	45,50	
5304	3494640		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		45,50
5304	3494641	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	63,56	
5304	3494641		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		63,56
5304	3494642	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2,57	
5304	3494642		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2,57
5304	3494643	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	3.071,40	
5304	3494643		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		3.071,40
5304	3494644	1.1.5.02.01.002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021	19.214,73	
5304	3494644		1.1.5.02.02.002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021		19.214,73
5304	3494645	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	11,11	

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5304	3494645		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		11,11
5304	3494646	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,00	
5304	3494646		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		40,00
5304	3494647	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	624,23	
5304	3494647		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		624,23
5304	3494648	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	40,00	
5304	3494648		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		40,00
5304	3494649	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.599,90	
5304	3494649		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.599,90
5304	3494650	1.1.5.02.01.002		EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 04/2021	1.865,20	
5304	3494650		1.1.5.02.02.002	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 04/2021		1.865,20
5304	3494651	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	1.385,66	
5304	3494651		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		1.385,66
5304	3494652	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	410,35	
5304	3494652		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		410,35
5304	3494653	3.2.1.30.01.008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	76,00	
5304	3494653		1.1.5.02.01.003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		76,00
5304	3494654	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	2.418,66	
5304	3494654		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		2.418,66
5304	3494655	1.1.5.02.02.001		EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 04/2021	4,00	
5304	3494655		1.1.5.02.01.001	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 04/2021		4,00
5304	3494656	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	17.137,81	
5304	3494656		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		17.137,81
5304	3494657	1.1.5.02.02.001		EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 04/2021	1,00	
5304	3494657		1.1.5.02.01.001	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 04/2021		1,00
5304	3494658	3.2.1.30.01.009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	489,00	
5304	3494658		1.1.5.02.01.005	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		489,00
5304	3494659	1.1.5.02.02.001		EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 04/2021	344,65	
5304	3494659		1.1.5.02.01.001	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 04/2021		344,65
5304	3494660	1.1.5.02.01.001		EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 04/2021	174,03	
5304	3494660		1.1.5.02.02.002	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 04/2021		174,03
5304	3494661	1.1.5.02.02.001		EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 04/2021	174,03	
5304	3494661		1.1.5.02.01.001	EMPR <sub>ç</sub> STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M <sub>ç</sub> S 04/2021		174,03
5304	3494662	2.9.1.02.03.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	8.349,00	
5304	3494662		1.9.1.02.03.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		8.349,00

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
5304	3494663	1.1.5.02.01.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	314,82	
5304	3494663		1.1.5.02.02.002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		314,82
5304	3494664	1.1.5.02.02.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	347,25	
5304	3494664		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		347,25
5304	3494665	1.1.5.02.02.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	323,87	
5304	3494665		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		323,87
5304	3494666	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,43	
5304	3494666		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		26,43
5304	3494667	1.1.5.02.02.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	90,66	
5304	3494667		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		90,66
5304	3494668	1.1.5.02.02.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	66,39	
5304	3494668		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		66,39
5304	3494669	1.1.5.02.02.001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021	3,00	
5304	3494669		1.1.5.02.01.001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 04/2021		3,00
5304	3494670	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	0,92	
5304	3494670		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		0,92
5304	3494671	3.2.1.30.01.006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	25,80	
5304	3494671		1.1.5.02.01.006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021		25,80
5327	0	2.1.1.02.01.001	3.2.1.40.21.005	VALOR REF RECLASSIFICACAO LANÇAMENTO DE CORREÇÃO SALDO MÊS ANTERIOR 358697	0,20	0,20
5327	0	2.1.1.02.01.001	2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO LANÇAMENTO DE CORREÇÃO SALDO MÊS ANTERIOR 358697	2.086,00	2.086,00
5327	42021	2.1.1.02.07.005	3.2.1.20.03.005	VALOR REF TRANSFERENCIA INSS PATRONAL E PIS CONF. CEBAS COMP. ABR-2021	143.756,33	143.756,33
5327	42021	2.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.007	VALOR REF TRANSFERENCIA INSS PATRONAL E PIS CONFORME CEBAS COMP. ABR-2021	5.432,43	5.432,43
5327	42021	2.1.1.02.13.006	3.2.1.20.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS PROVISAO COMP. JANEIRO A ABRIL-2021	41.158,73	41.158,73
5327	42021	2.1.1.02.13.003	3.2.1.20.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS PROVISAO COMP. JANEIRO A ABRIL-2021	118.799,09	118.799,09
5327	42021	2.1.1.02.13.008	3.2.1.20.07.002	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS PROVISAO COMP. ABRIL-2021	1.553,16	1.553,16
5327	42021	2.1.1.02.13.005	3.2.1.20.07.002	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS PROVISAO COMP. ABRIL-2021	4.483,01	4.483,01
5327	42021	3.2.1.20.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. VL REF RECLASSIFICACAO REF. A PROVISAO INSS FERIAS CONTABILIZADA INCORRETAMENTE EM FEVEREIRO-2021	0,01	0,01
5327	42021	3.2.1.20.01.001	3.2.1.20.07.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO SEGURADOS COMP. MAR-2021	10,65	10,65
5331	42021	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.008	PROVISAO 13º MES ABRIL-2021	1.119,07	1.119,07
5331	42021	3.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.005	PROVISAO DE FERIAS MES ABRIL-2021	3.947,17	3.947,17

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		30 de Abril de 2021				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
5331	42021 2.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	PROVISAO 13º MES ABRIL	809,75	809,75	
5331	42021 2.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	PROVISAO DE FERIAS MES ABRIL-2021	1.561,79	1.561,79	
5331	42021 2.1.1.02.13.006	3.2.1.20.07.001	PROVISAO 13º MES ABRIL-2021	2.681,70	2.681,70	
5331	42021 2.1.1.02.13.003	3.2.1.20.07.001	PROVISAO DE FERIAS MES ABRIL-2021	5.173,03	5.173,03	
5355	30042021 1.1.5.02.02.002	3.2.1.30.01.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO	488,85	488,85	
5355	30042021 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	VALOR REF ENTRADA POR AJUSTE COMP. ABRIL-2021	2.878,98	2.878,98	
5355	30042021 1.1.5.02.01.001	3.2.1.30.01.001	VALOR REF ENTRADAS POR CONTAGEM COMP. ABR-2021	1.133,15	1.133,15	
5355	30042021 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.02.001	VALOR REF SAIDAS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS COMP. ABR-2021	1.354,84	1.354,84	
5355	30042021 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.02.002	VALOR REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO	0,01	0,01	
5355	30042021 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SAIDA REF. AO CONSUMO DO ESTOQUE DE HEMODINAMICA	656,29	656,29	
5355	30042021 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SAIDA POR CONTAGEM COMP. ABRIL-2021	1.287,39	1.287,39	
5355	30042021 3.2.1.30.01.001	1.1.5.02.01.001	VALOR REF SAIDA REF. A TRANSFERENCIAS COMP. ABRIL	25.891,90	25.891,90	
5364	42021 1.1.5.02.02.002	3.2.1.30.01.002	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO ESTOQUE DE EMPRESTIMO RECEBIDO COMP. ABRIL-2021	22.427,79	22.427,79	
5364	42021 1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	VALOR REF ENTRADA POR AJUSTE COMP. ABRIL-2021	24.837,85	24.837,85	
5364	42021 1.1.5.02.01.002	3.2.1.30.01.002	VALOR REF ENTRADA POR DOACAO DE PRODUTO COMP. ABRIL-2021	7.556,28	7.556,28	
5364	42021 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.02.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO ESTOQUE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO DE MEDICAMENTOS COMP. ABRIL-2021	1.997,58	1.997,58	
5364	42021 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	VALOR REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO	0,01	0,01	
5364	42021 3.2.1.30.01.002	1.1.5.02.01.002	VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIAS COMP. ABRIL-2021	56.984,33	56.984,33	
5366	30042021 1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.003	VALOR REF ESTIORNO REF. A MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021	26,43	26,43	
5366	30042021 1.1.5.02.01.004	3.2.1.30.01.003	VALOR REF ENTRADA POR CONTAGEM COMP. ABRIL-2021	1,87	1,87	
5366	30042021 3.2.1.30.01.003	1.1.5.02.01.004	VALOR REF AJUSTE ARREDONDAMENTO COMP. ABRIL-2021	0,01	0,01	
5367	0 1.1.5.02.02.002	1.1.5.02.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0,01	0,01	
5369	30042021 3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.006	VALOR REF SAIDA POR TRANSFERENCIA COMP. ABRIL-2021	1.132,29	1.132,29	
5369	30042021 3.2.1.30.01.006	1.1.5.02.01.006	VALOR REF SAIDA POR CONTAGEM ABRIL-2021	7,95	7,95	
5369	30042021 1.1.5.02.01.006	3.2.1.30.01.006	VALOR REF ENTRADA POR CONTAGEM COMP. ABRIL-2021	1,00	1,00	
5375	3004221 2.1.1.02.17.001	3.2.1.01.01.001	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA COMP. ABRIL-2021	5.605.714,24	5.605.714,24	
5375	30042021 1.9.1.02.01.002	2.9.1.02.01.002	VALOR REF PROVISÃO FATURAMENTO MÊS ITUMBIARA 04/2021	3.659.949,40	3.659.949,40	
5375	30042021 3.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0,09	0,09	
<b>Total do dia:</b>				<b>11.333.890,47</b>	<b>11.333.890,47</b>	
<b>Total da Empresa:</b>				<b>31.740.749,09</b>	<b>31.740.749,09</b>	
<b>Total Geral:</b>				<b>31.740.749,09</b>	<b>31.740.749,09</b>	



---

PERÍODO: 01/04/2021 ATÉ 30/04/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---