

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 01 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313678 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 22692 | 828,00 | |
| 4840 | 3313678 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 22692 | | 828,00 |
| 4840 | 3313701 | 3.2.1.40.09.003 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1449610 | 1.625,06 | |
| 4840 | 3313701 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1449610 | | 1.625,06 |
| 4840 | 3313729 | 3.2.1.30.03.013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 725 | 145.713,29 | |
| 4840 | 3313729 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 725 | | 127.223,76 |
| 4840 | 3313729 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 12.661,00 |
| 4840 | 3313729 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 1.457,13 |
| 4840 | 3313729 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 4.371,40 |
| 4840 | 3313755 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2787 | 840,00 | |
| 4840 | 3313755 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 2787 | | 840,00 |
| 4840 | 3313756 | 2.1.1.02.05.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 64/2021 | 1.671,49 | |
| 4840 | 3313756 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 64/2021 | | 1.671,49 |
| 4840 | 3313757 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109746 | 881,25 | |
| 4840 | 3313757 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 109746 | | 881,25 |
| 4840 | 3313903 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 1.671,54 | |
| 4840 | 3313903 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 1.671,54 |
| 4840 | 3313904 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 2.309,12 | |
| 4840 | 3313904 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 2.309,12 |
| 4841 | 3313911 | 1.1.1.01.01.001 | | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440 | 588,03 | |
| 4841 | 3313911 | | 1.1.1.02.02.002 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440 | | 588,03 |
| 4841 | 3313912 | 3.2.1.40.17.004 | | TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440 | 2,93 | |
| 4841 | 3313912 | | 1.1.1.01.01.001 | TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440 | | 2,93 |
| 4841 | 3313913 | 3.2.1.30.03.004 | | SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440 | 60,00 | |
| 4841 | 3313913 | | 1.1.1.01.01.001 | SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440 | | 60,00 |
| 4841 | 3313914 | 3.2.1.40.15.007 | | COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440 | 188,27 | |
| 4841 | 3313914 | | 1.1.1.01.01.001 | COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440 | | 188,27 |
| 4841 | 3313915 | 3.2.1.40.15.013 | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LOTE CAIXA:440 | 336,83 | |
| 4841 | 3313915 | | 1.1.1.01.01.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LOTE CAIXA:440 | | 336,83 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 01 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
|------------|----------|---------------------|---------------|-----------|----------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| | | | | | Total do dia: | 156.715,81 | 156.715,81 |

| ITUMBIARA, | | 02 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 4840 | 3313692 | 3.2.1.30.03.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 566 | 9.450,00 | | |
| 4840 | 3313692 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 566 | | 9.450,00 | |
| 4840 | 3313708 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24100 | 33.000,00 | | |
| 4840 | 3313708 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24100 | | 33.000,00 | |
| 4840 | 3313712 | 3.2.1.30.03.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 607 | 24.960,00 | | |
| 4840 | 3313712 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 607 | | 24.960,00 | |
| 4840 | 3313715 | 3.2.1.30.03.018 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 548 | 10.000,00 | | |
| 4840 | 3313715 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 548 | | 10.000,00 | |
| 4840 | 3313725 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24094 | 33.000,00 | | |
| 4840 | 3313725 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24094 | | 33.000,00 | |
| 4840 | 3313731 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24093 | 37.125,00 | | |
| 4840 | 3313731 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24093 | | 37.125,00 | |
| | | | | | Total do dia: | 147.535,00 | 147.535,00 |

| ITUMBIARA, | | 03 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4840 | 3313645 | 3.2.1.40.21.006 | | TARIFA BANCÁRIA | 273,00 | |
| 4840 | 3313645 | | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCÁRIA | | 273,00 |
| 4840 | 3313683 | 1.9.1.02.03.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3400 | 1.590,00 | |
| 4840 | 3313683 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3400 | | 1.590,00 |
| 4840 | 3313693 | 3.2.1.30.03.014 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11235 | 6.064,00 | |
| 4840 | 3313693 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11235 | | 5.973,04 |
| 4840 | 3313693 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | | 90,96 |
| 4840 | 3313694 | 3.2.1.30.03.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA | 1.902.800,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 03 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313694 | | 2.1.1.02.01.002 | DE MINAS GERAIS LTDA 46 | | |
| 4840 | 3313694 | | 2.1.1.02.09.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 46 | | 1.607.866,00 |
| 4840 | 3313694 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento INSS 11% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA | | 209.308,00 |
| 4840 | 3313694 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF 1,5% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA | | 28.542,00 |
| 4840 | 3313719 | 3.2.1.30.03.008 | | Detalhamento ISS 3% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA | | 57.084,00 |
| 4840 | 3313719 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2914 | 3.781,00 | |
| 4840 | 3313719 | | 2.1.1.02.09.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2914 | | 3.194,94 |
| 4840 | 3313719 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | | 415,91 |
| 4840 | 3313719 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | | 56,72 |
| 4840 | 3313732 | 3.2.1.30.03.008 | | Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | | 113,43 |
| 4840 | 3313732 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2913 | 70.000,00 | |
| 4840 | 3313732 | | 2.1.1.02.09.006 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2913 | | 59.150,00 |
| 4840 | 3313732 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | | 7.700,00 |
| 4840 | 3313732 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | | 1.050,00 |
| 4840 | 3313732 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | | 2.100,00 |
| Total do dia: | | | | | 1.984.508,00 | 1.984.508,00 |

| ITUMBIARA, | | 04 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313646 | 3.2.1.40.17.004 | | REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 40,00 | |
| 4840 | 3313646 | | 1.1.1.02.02.002 | REEMBOLSO DESPESAS ADMINISTRATIVAS | | 40,00 |
| 4840 | 3313647 | 3.1.1.01.01.001 | | RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN | 477.975,82 | |
| 4840 | 3313647 | | 1.1.1.02.02.002 | RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN | | 477.975,82 |
| 4840 | 3313648 | 1.1.1.02.02.002 | | REEMB PREST CONTAS ADIANTAMENT - FORNECEDOR | 2.447,50 | |
| 4840 | 3313648 | | 1.1.2.02.06.004 | REEMB PREST CONTAS ADIANTAMENT - FORNECEDOR | | 2.447,50 |
| 4840 | 3313649 | 1.1.1.02.02.001 | | REPASSE SES | 3.415.981,53 | |
| 4840 | 3313649 | | 3.2.1.01.01.001 | REPASSE SES | | 3.415.981,53 |
| 4840 | 3313690 | 3.2.1.40.05.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 889 | 6.455,57 | |
| 4840 | 3313690 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 889 | | 6.358,75 |
| 4840 | 3313690 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. | | 96,82 |
| 4840 | 3313691 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS | 439,99 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 04 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | LTDA 1685 | | |
| 4840 | 3313691 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1685 | | 439,99 |
| 4840 | 3313699 | 3.2.1.30.03.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4642 | 960,00 | |
| 4840 | 3313699 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4642 | | 960,00 |
| 4840 | 3313706 | 3.2.1.30.03.013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 892 | 112.322,48 | |
| 4840 | 3313706 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 892 | | 102.215,14 |
| 4840 | 3313706 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | | 5.052,83 |
| 4840 | 3313706 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | | 1.684,84 |
| 4840 | 3313706 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | | 3.369,67 |
| 4840 | 3313707 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1334 | 850,00 | |
| 4840 | 3313707 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1334 | | 824,50 |
| 4840 | 3313707 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA | | 25,50 |
| 4840 | 3313710 | 3.2.1.30.03.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 356 | 335.640,00 | |
| 4840 | 3313710 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 356 | | 330.605,40 |
| 4840 | 3313710 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA | | 5.034,60 |
| 4840 | 3313758 | 2.1.1.02.05.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FERIAS 65/2021 | 21.154,16 | |
| 4840 | 3313758 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FERIAS 65/2021 | | 21.154,16 |
| 4840 | 3313759 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LABORATORIO B BRAUN SA 526262 | 2.236,80 | |
| 4840 | 3313759 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LABORATORIO B BRAUN SA 526262 | | 2.236,80 |
| 4840 | 3313760 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 214978 | 824,99 | |
| 4840 | 3313760 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 214978 | | 824,99 |
| 4840 | 3313907 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 481.350,68 | |
| 4840 | 3313907 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 481.350,68 |
| 4840 | 3313908 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 21.154,34 | |
| 4840 | 3313908 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 21.154,34 |
| Total do dia: | | | | | 4.879.833,86 | 4.879.833,86 |

| ITUMBIARA, | | 05 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 05 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|---------------------|---------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313650 | 3.2.1.40.21.006 | | TARIFA BANCÁRIA | 2,50 | |
| 4840 | 3313650 | | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCÁRIA | | 2,50 |
| 4840 | 3313655 | 1.1.1.02.02.002 | | TRANSF. C/C 225 PARA 29310 BORD. 25 | 3.416.000,00 | |
| 4840 | 3313655 | | 1.1.1.02.02.001 | TRANSF. C/C 225 PARA 29310 BORD. 25 | | 3.416.000,00 |
| 4840 | 3313698 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 653 | 22.300,00 | |
| 4840 | 3313698 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 653 | | 21.965,50 |
| 4840 | 3313698 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 334,50 |
| 4840 | 3313700 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1690 | 699,99 | |
| 4840 | 3313700 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1690 | | 699,99 |
| 4840 | 3313703 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 425 | 6.500,00 | |
| 4840 | 3313703 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 425 | | 6.500,00 |
| 4840 | 3313720 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4343 | 680,00 | |
| 4840 | 3313720 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4343 | | 659,60 |
| 4840 | 3313720 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% JRV SERVICOS LTDA | | 20,40 |
| 4840 | 3313722 | 3.2.1.30.03.016 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24089 | 8.290,00 | |
| 4840 | 3313722 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24089 | | 8.165,65 |
| 4840 | 3313722 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA | | 124,35 |
| 4840 | 3313728 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11652 | 71.400,00 | |
| 4840 | 3313728 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11652 | | 71.400,00 |
| 4840 | 3313740 | 3.2.1.40.15.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 66 | 76.464,90 | |
| 4840 | 3313740 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 66 | | 76.464,90 |
| 4840 | 3313761 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 46 | 1.519.385,80 | |
| 4840 | 3313761 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 46 | | 1.519.385,80 |
| 4840 | 3313762 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 6/2021 | 39.507,36 | |
| 4840 | 3313762 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 6/2021 | | 39.507,36 |
| 4840 | 3313888 | 1.1.1.02.04.002 | | APLICACAO C/C 29310 | 1.859.500,00 | |
| 4840 | 3313888 | | 1.1.1.02.02.002 | APLICACAO C/C 29310 | | 1.859.500,00 |
| Total do dia: | | | | | 7.020.730,55 | 7.020.730,55 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 08 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313668 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36369 | 8.420,00 | |
| 4840 | 3313668 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36369 | | 8.420,00 |
| 4840 | 3313704 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31332 | 25.651,50 | |
| 4840 | 3313704 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31332 | | 25.651,50 |
| 4840 | 3313724 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1697 | 824,99 | |
| 4840 | 3313724 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1697 | | 824,99 |
| 4840 | 3313739 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4344 | 966,50 | |
| 4840 | 3313739 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4344 | | 937,51 |
| 4840 | 3313739 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% JRV SERVICOS LTDA | | 28,99 |
| 4840 | 3313763 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105748 | 12.442,50 | |
| 4840 | 3313763 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 105748 | | 12.442,50 |
| 4840 | 3313764 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2053 | 896,70 | |
| 4840 | 3313764 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BENENUTRI COMERCIAL LTDA 2053 | | 896,70 |
| 4840 | 3313765 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1266 | 7.800,00 | |
| 4840 | 3313765 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1266 | | 7.800,00 |
| 4840 | 3313766 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 15838 | 1.547,00 | |
| 4840 | 3313766 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 15838 | | 1.547,00 |
| 4840 | 3313767 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11642 | 2.280,00 | |
| 4840 | 3313767 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11642 | | 2.280,00 |
| 4840 | 3313768 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA GOIANIA EIRELI 3 | 2.340,00 | |
| 4840 | 3313768 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA GOIANIA EIRELI 3 | | 2.340,00 |
| 4840 | 3313769 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 35984 | 15.900,00 | |
| 4840 | 3313769 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 35984 | | 15.900,00 |
| 4840 | 3313770 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26570 | 13.997,14 | |
| 4840 | 3313770 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 26570 | | 13.997,14 |
| 4840 | 3313905 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 56.651,75 | |
| 4840 | 3313905 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 56.651,75 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 08 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4840 | 3313906 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 500,02 | |
| 4840 | 3313906 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 500,02 |
| Total do dia: | | | | | 150.218,10 | 150.218,10 |
| ITUMBIARA, | | 09 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4840 | 3313709 | 3.2.1.30.03.015 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 106 | 10.625,00 | |
| 4840 | 3313709 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 106 | | 10.625,00 |
| 4840 | 3313711 | 3.2.1.40.15.020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 346601649 | 889,00 | |
| 4840 | 3313711 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 346601649 | | 889,00 |
| 4840 | 3313723 | 3.2.1.40.15.020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 347144447 | 527,27 | |
| 4840 | 3313723 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 347144447 | | 527,27 |
| Total do dia: | | | | | 12.041,27 | 12.041,27 |
| ITUMBIARA, | | 10 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4840 | 3313656 | 1.9.1.02.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 30 | 4.301,00 | |
| 4840 | 3313656 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 30 | | 4.301,00 |
| 4840 | 3313666 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114072 | 5.197,60 | |
| 4840 | 3313666 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114072 | | 5.197,60 |
| 4840 | 3313667 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114073 | 154,51 | |
| 4840 | 3313667 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114073 | | 154,51 |
| 4840 | 3313675 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 152 | 19.472,00 | |
| 4840 | 3313675 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 152 | | 19.472,00 |
| 4840 | 3313676 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27118 | 24.987,00 | |
| 4840 | 3313676 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27118 | | 24.987,00 |
| 4840 | 3313677 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27280 | 1.352,00 | |
| 4840 | 3313677 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27280 | | 1.352,00 |
| 4840 | 3313696 | 3.2.1.40.15.013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1582760 | 1.645,60 | |
| 4840 | 3313696 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1582760 | | 1.645,60 |
| 4840 | 3313702 | 3.2.1.40.15.019 | | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428275 | 5.953,05 | |
| 4840 | 3313702 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428275 | | 5.953,05 |
| 4840 | 3313714 | 3.2.1.40.11.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2723 | 3.640,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 10 de Março de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4840 | 3313714 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2723 | | 3.640,00 | |
| 4840 | 3313738 | 3.2.1.40.15.013 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1582535 | 2.838,19 | | |
| 4840 | 3313738 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1582535 | | 2.838,19 | |
| Total do dia: | | | | | 69.540,95 | 69.540,95 | |

| ITUMBIARA, | | 11 de Março de 2021 | | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4840 | 3313651 | 3.2.1.40.15.011 | | REEMBOLSO DE DESPESAS ADM. | 549,00 | | |
| 4840 | 3313651 | | 1.1.1.02.02.002 | REEMBOLSO DE DESPESAS ADM. | | 549,00 | |
| 4840 | 3313654 | 2.1.1.02.09.004 | | LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE ISS | 0,03 | | |
| 4840 | 3313654 | | 1.1.1.02.02.002 | LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE ISS | | 0,03 | |
| 4840 | 3313689 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1710 | 769,99 | | |
| 4840 | 3313689 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1710 | | 769,99 | |
| 4840 | 3313695 | 3.2.1.30.03.007 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33883 | 70.361,18 | | |
| 4840 | 3313695 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33883 | | 59.807,00 | |
| 4840 | 3313695 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | | 7.739,73 | |
| 4840 | 3313695 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | | 703,61 | |
| 4840 | 3313695 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | | 2.110,84 | |
| 4840 | 3313713 | 3.2.1.40.15.020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15517553032021 | 269,97 | | |
| 4840 | 3313713 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15517553032021 | | 269,97 | |
| 4840 | 3313771 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 548 | 10.000,00 | | |
| 4840 | 3313771 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 548 | | 10.000,00 | |
| 4840 | 3313772 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-598 | 892,80 | | |
| 4840 | 3313772 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-598 | | 892,80 | |
| 4840 | 3313773 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215360 | 659,99 | | |
| 4840 | 3313773 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215360 | | 659,99 | |
| 4840 | 3313774 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 566 | 9.450,00 | | |
| 4840 | 3313774 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 566 | | 9.450,00 | |
| 4840 | 3313775 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1916 | 2.099,24 | | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 11 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313775 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1916 | | 2.099,24 |
| 4840 | 3313776 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11235 | 5.691,06 | |
| 4840 | 3313776 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11235 | | 5.691,06 |
| 4840 | 3313777 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2913 | 55.895,00 | |
| 4840 | 3313777 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2913 | | 55.895,00 |
| 4840 | 3313778 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146336 | 4.554,40 | |
| 4840 | 3313778 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146336 | | 4.554,40 |
| 4840 | 3313779 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146103 | 891,00 | |
| 4840 | 3313779 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 146103 | | 891,00 |
| 4840 | 3313780 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33725 | 2.110,84 | |
| 4840 | 3313780 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33725 | | 2.110,84 |
| 4840 | 3313781 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4261 | 28,99 | |
| 4840 | 3313781 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4261 | | 28,99 |
| 4840 | 3313782 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2914 | 3.019,12 | |
| 4840 | 3313782 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 2914 | | 3.019,12 |
| 4840 | 3313783 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-875 | 3.120,06 | |
| 4840 | 3313783 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-875 | | 3.120,06 |
| 4840 | 3313784 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-40791 | 3.876,03 | |
| 4840 | 3313784 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-40791 | | 3.876,03 |
| 4840 | 3313785 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-713 | 3.729,87 | |
| 4840 | 3313785 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-713 | | 3.729,87 |
| 4840 | 3313786 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREFEITURA DE ITUMBIARA ISS 1/2021 | 1,95 | |
| 4840 | 3313786 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREFEITURA DE ITUMBIARA ISS 1/2021 | | 1,95 |
| 4840 | 3313787 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24093 | 37.125,00 | |
| 4840 | 3313787 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24093 | | 37.125,00 |
| 4840 | 3313788 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2305 | 2.161,18 | |
| 4840 | 3313788 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2305 | | 2.161,18 |
| 4840 | 3313789 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-39 | 50.982,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 11 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313789 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-39 | | 50.982,00 |
| 4840 | 3313790 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-80731 | 1.350,00 | |
| 4840 | 3313790 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-80731 | | 1.350,00 |
| 4840 | 3313791 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4259 | 20,40 | |
| 4840 | 3313791 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4259 | | 20,40 |
| 4840 | 3313792 | 2.1.1.02.09.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-54 | 28.064,04 | |
| 4840 | 3313792 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-54 | | 28.064,04 |
| 4840 | 3313898 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 226.272,93 | |
| 4840 | 3313898 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 226.272,93 |
| 4840 | 3313899 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 755,14 | |
| 4840 | 3313899 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 755,14 |
| 4841 | 3313910 | 1.1.1.01.01.001 | | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440 | 755,10 | |
| 4841 | 3313910 | | 1.1.1.02.02.002 | REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440 | | 755,10 |
| 4841 | 3313916 | 3.2.1.40.17.004 | | TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440 | 3,76 | |
| 4841 | 3313916 | | 1.1.1.01.01.001 | TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440 | | 3,76 |
| 4841 | 3313917 | 3.2.1.30.03.004 | | SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440 | 85,00 | |
| 4841 | 3313917 | | 1.1.1.01.01.001 | SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440 | | 85,00 |
| 4841 | 3313918 | 3.2.1.30.01.003 | | MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440 | 33,00 | |
| 4841 | 3313918 | | 1.1.1.01.01.001 | MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440 | | 33,00 |
| 4841 | 3313919 | 3.2.1.40.15.007 | | COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440 | 182,88 | |
| 4841 | 3313919 | | 1.1.1.01.01.001 | COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440 | | 182,88 |
| 4841 | 3313920 | 3.2.1.40.15.013 | | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LOTE CAIXA:440 | 450,46 | |
| 4841 | 3313920 | | 1.1.1.01.01.001 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LOTE CAIXA:440 | | 450,46 |
| Total do dia: | | | | | 526.211,41 | 526.211,41 |

| ITUMBIARA, | | 12 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313748 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | 175,82 | |
| 4840 | 3313748 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | | 175,82 |
| 4840 | 3313749 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | 281,98 | |
| 4840 | 3313749 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA | | 281,98 |
| 4840 | 3313750 | 2.1.1.02.01.002 | | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA | 88.480,20 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 12 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313750 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA | | 88.480,20 |
| 4840 | 3313754 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | 3.255,00 | |
| 4840 | 3313754 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA | | 3.255,00 |
| 4840 | 3313793 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 607 | 24.960,00 | |
| 4840 | 3313793 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 607 | | 24.960,00 |
| 4840 | 3313794 | 1.1.2.02.06.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 2/2021 | 270,00 | |
| 4840 | 3313794 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 2/2021 | | 270,00 |
| 4840 | 3313902 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 25.230,12 | |
| 4840 | 3313902 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 25.230,12 |
| Total do dia: | | | | | 142.653,12 | 142.653,12 |

| ITUMBIARA, | | 15 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313652 | 3.2.1.40.21.006 | | TARIFA BANCÁRIA | 2,50 | |
| 4840 | 3313652 | | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCÁRIA | | 2,50 |
| 4840 | 3313657 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1025 | 357,00 | |
| 4840 | 3313657 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1025 | | 357,00 |
| 4840 | 3313658 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10651 | 149,40 | |
| 4840 | 3313658 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10651 | | 149,40 |
| 4840 | 3313659 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 25 | 7.643,69 | |
| 4840 | 3313659 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 25 | 364,00 | |
| 4840 | 3313659 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 25 | | 8.007,69 |
| 4840 | 3313674 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1024 | 540,00 | |
| 4840 | 3313674 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 1024 | | 540,00 |
| 4840 | 3313684 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149625 | 4.661,70 | |
| 4840 | 3313684 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149625 | | 4.661,70 |
| 4840 | 3313705 | 2.1.1.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 6409 | 130,00 | |
| 4840 | 3313705 | | 2.1.1.02.01.002 | REF. A COMPRA/SERV. DE VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 6409 | | 126,10 |
| 4840 | 3313705 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% VALDIR ALVES DE SOUZA-ME | | 3,90 |
| 4840 | 3313730 | 3.2.1.30.03.020 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 81214 | 45.000,00 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 15 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313730 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 81214 | | 38.250,00 |
| 4840 | 3313730 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 4.950,00 |
| 4840 | 3313730 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 450,00 |
| 4840 | 3313730 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 1.350,00 |
| 4840 | 3313741 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4357 | 659,99 | |
| 4840 | 3313741 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4357 | | 659,99 |
| 4840 | 3313795 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RIC&AND DISTRIBUICAO E COMERCIO MATERIAS HOSPITALARES LTDA 115 | 537,60 | |
| 4840 | 3313795 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RIC&AND DISTRIBUICAO E COMERCIO MATERIAS HOSPITALARES LTDA 115 | | 537,60 |
| 4840 | 3313796 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1449610 | 1.625,06 | |
| 4840 | 3313796 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1449610 | | 1.625,06 |
| 4840 | 3313797 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1582535 | 2.838,19 | |
| 4840 | 3313797 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1582535 | | 2.838,19 |
| 4840 | 3313798 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 892 | 96.992,14 | |
| 4840 | 3313798 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 892 | | 96.992,14 |
| 4840 | 3313799 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1582760 | 1.645,60 | |
| 4840 | 3313799 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1582760 | | 1.645,60 |
| 4840 | 3313800 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 66 | 76.464,90 | |
| 4840 | 3313800 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 66 | | 76.464,90 |
| 4840 | 3313801 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215557 | 659,99 | |
| 4840 | 3313801 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215557 | | 659,99 |
| 4840 | 3313802 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 653 | 20.928,55 | |
| 4840 | 3313802 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 653 | | 20.928,55 |
| 4840 | 3313803 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 889 | 6.058,56 | |
| 4840 | 3313803 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 889 | | 6.058,56 |
| 4840 | 3313804 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4343 | 659,60 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 15 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4840 | 3313804 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4343 | | 659,60 |
| 4840 | 3313805 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10959 | 600,00 | |
| 4840 | 3313805 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 10959 | | 600,00 |
| 4840 | 3313900 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 209.010,87 | |
| 4840 | 3313900 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 209.010,87 |
| Total do dia: | | | | | 477.529,34 | 477.529,34 |

| ITUMBIARA, | | 16 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4840 | 3313653 | 3.2.1.40.21.006 | | TARIFA BANCÁRIA | 2,50 | |
| 4840 | 3313653 | | 1.1.1.02.02.002 | TARIFA BANCÁRIA | | 2,50 |
| 4840 | 3313718 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 801 | 20.000,00 | |
| 4840 | 3313718 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 801 | | 20.000,00 |
| 4840 | 3313806 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 356 | 314.998,14 | |
| 4840 | 3313806 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 356 | | 314.998,14 |
| 4840 | 3313901 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 314.998,02 | |
| 4840 | 3313901 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 314.998,02 |
| Total do dia: | | | | | 649.998,66 | 649.998,66 |

| ITUMBIARA, | | 17 de Março de 2021 | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | |
| 4840 | 3313665 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11786 | 2.072,00 | |
| 4840 | 3313665 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11786 | | 2.072,00 |
| 4840 | 3313671 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36614 | 610,25 | |
| 4840 | 3313671 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36614 | | 610,25 |
| 4840 | 3313721 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217420 | 549,99 | |
| 4840 | 3313721 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217420 | | 549,99 |
| 4840 | 3313743 | 2.1.1.02.01.002 | | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA | 15.607,26 | |
| 4840 | 3313743 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA | | 15.607,26 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 17 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313744 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | 5.223,00 | |
| 4840 | 3313744 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA | | 5.223,00 |
| 4840 | 3313746 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. | 300,19 | |
| 4840 | 3313746 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. | | 300,19 |
| 4840 | 3313747 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | 1.036,95 | |
| 4840 | 3313747 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA | | 1.036,95 |
| 4840 | 3313807 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 67/2021 | 3.769,16 | |
| 4840 | 3313807 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 67/2021 | | 3.769,16 |
| 4840 | 3313808 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 7/2021 | 618,27 | |
| 4840 | 3313808 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 7/2021 | | 618,27 |
| 4840 | 3313809 | 2.1.1.02.07.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 8/2021 | 646,81 | |
| 4840 | 3313809 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 8/2021 | | 646,81 |
| 4840 | 3313810 | 2.1.1.02.05.003 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 66/2021 | 4.089,70 | |
| 4840 | 3313810 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 66/2021 | | 4.089,70 |
| 4840 | 3313909 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 9.123,54 | |
| 4840 | 3313909 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 9.123,54 |
| Total do dia: | | | | | 43.647,12 | 43.647,12 |

| ITUMBIARA, | | 18 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313664 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27475 | 2.016,00 | |
| 4840 | 3313664 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27475 | | 2.016,00 |
| 4840 | 3313673 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150474 | 125,00 | |
| 4840 | 3313673 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150474 | | 125,00 |
| 4840 | 3313679 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 12036 | 1.650,00 | |
| 4840 | 3313679 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 12036 | | 1.650,00 |
| 4840 | 3313686 | 3.2.1.30.03.006 | | REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2388 | 79.517,96 | |
| 4840 | 3313686 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2388 | | 73.832,43 |
| 4840 | 3313686 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | | 3.300,00 |
| 4840 | 3313686 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA | | 2.385,53 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 18 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313716 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 511 | 2.835,00 | |
| 4840 | 3313716 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 511 | | 2.835,00 |
| 4840 | 3313727 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1742 | 549,99 | |
| 4840 | 3313727 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1742 | | 549,99 |
| 4840 | 3313733 | 3.2.1.30.05.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIERE ENGENHARIA LTDA 61 | 265.262,89 | |
| 4840 | 3313733 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIERE ENGENHARIA LTDA 61 | | 238.736,62 |
| 4840 | 3313733 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% LUMIERE ENGENHARIA LTDA | | 14.589,45 |
| 4840 | 3313733 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1,5% LUMIERE ENGENHARIA LTDA | | 3.978,94 |
| 4840 | 3313733 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% LUMIERE ENGENHARIA LTDA | | 7.957,88 |
| 4840 | 3313811 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33883 | 56.535,21 | |
| 4840 | 3313811 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 33883 | | 56.535,21 |
| 4840 | 3313812 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-54 | 51.450,74 | |
| 4840 | 3313812 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-54 | | 51.450,74 |
| 4840 | 3313813 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1334 | 824,50 | |
| 4840 | 3313813 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1334 | | 824,50 |
| 4840 | 3313814 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2723 | 3.640,00 | |
| 4840 | 3313814 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2723 | | 3.640,00 |
| 4840 | 3313815 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-33725 | 7.739,73 | |
| 4840 | 3313815 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-33725 | | 7.739,73 |
| 4840 | 3313816 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61353 | 634,20 | |
| 4840 | 3313816 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61353 | | 634,20 |
| 4840 | 3313817 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 346601649 | 889,00 | |
| 4840 | 3313817 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 346601649 | | 889,00 |
| 4840 | 3313818 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4642 | 960,00 | |
| 4840 | 3313818 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4642 | | 960,00 |
| 4840 | 3313819 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24089 | 7.780,16 | |
| 4840 | 3313819 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24089 | | 7.780,16 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 18 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313820 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215751 | 549,99 | |
| 4840 | 3313820 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 215751 | | 549,99 |
| 4840 | 3313821 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 22692 | 828,00 | |
| 4840 | 3313821 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 22692 | | 828,00 |
| 4840 | 3313822 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 805 | 20.000,00 | |
| 4840 | 3313822 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 805 | | 20.000,00 |
| 4840 | 3313823 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-80731 | 4.950,00 | |
| 4840 | 3313823 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-80731 | | 4.950,00 |
| 4840 | 3313824 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 425 | 6.500,00 | |
| 4840 | 3313824 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 425 | | 6.500,00 |
| 4840 | 3313825 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49811 | 215,22 | |
| 4840 | 3313825 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRO-SAUDE DISTRIBUIDORA MED EIRELI 49811 | | 215,22 |
| 4840 | 3313826 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 725 | 120.448,09 | |
| 4840 | 3313826 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 725 | | 120.448,09 |
| 4840 | 3313827 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 106 | 10.625,00 | |
| 4840 | 3313827 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 106 | | 10.625,00 |
| 4840 | 3313828 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31332 | 25.651,50 | |
| 4840 | 3313828 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31332 | | 25.651,50 |
| 4840 | 3313829 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4344 | 937,51 | |
| 4840 | 3313829 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4344 | | 937,51 |
| 4840 | 3313830 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11652 | 71.400,00 | |
| 4840 | 3313830 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11652 | | 71.400,00 |
| 4840 | 3313831 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 347144447 | 527,27 | |
| 4840 | 3313831 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 347144447 | | 527,27 |
| 4840 | 3313832 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2811 | 28,35 | |
| 4840 | 3313832 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2811 | | 28,35 |
| 4840 | 3313833 | 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-54 | 14.032,02 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 18 de Março de 2021 | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|--|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4840 | 3313833 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-54 | | 14.032,02 | |
| 4840 | 3313834 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-40791 | 1.292,01 | | |
| 4840 | 3313834 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-40791 | | 1.292,01 | |
| 4840 | 3313835 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2810 | 1.050,00 | | |
| 4840 | 3313835 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2810 | | 1.050,00 | |
| 4840 | 3313836 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-713 | 1.243,29 | | |
| 4840 | 3313836 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-713 | | 1.243,29 | |
| 4840 | 3313837 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-875 | 1.560,03 | | |
| 4840 | 3313837 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-875 | | 1.560,03 | |
| 4840 | 3313838 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-39 | 25.491,00 | | |
| 4840 | 3313838 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-39 | | 25.491,00 | |
| 4840 | 3313839 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11128 | 258,20 | | |
| 4840 | 3313839 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11128 | | 258,20 | |
| 4840 | 3313840 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-336 | 4.057,95 | | |
| 4840 | 3313840 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-336 | | 4.057,95 | |
| 4840 | 3313841 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-603 | 334,50 | | |
| 4840 | 3313841 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-603 | | 334,50 | |
| 4840 | 3313842 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-856 | 27,56 | | |
| 4840 | 3313842 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-856 | | 27,56 | |
| 4840 | 3313843 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-23890 | 124,35 | | |
| 4840 | 3313843 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-23890 | | 124,35 | |
| 4840 | 3313844 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-80731 | 450,00 | | |
| 4840 | 3313844 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-80731 | | 450,00 | |
| 4840 | 3313845 2.1.1.02.09.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-33725 | 703,61 | | |
| 4840 | 3313845 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-33725 | | 703,61 | |
| 4840 | 3313846 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-54 | 43.499,27 | | |
| 4840 | 3313846 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-54 | | 43.499,27 | |
| 4840 | 3313847 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-603 | 1.036,95 | | |
| 4840 | 3313847 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-603 | | 1.036,95 | |
| 4840 | 3313848 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-80731 | 2.092,50 | | |
| 4840 | 3313848 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-80731 | | 2.092,50 | |
| 4840 | 3313849 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-23890 | 385,48 | | |
| 4840 | 3313849 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-23890 | | 385,48 | |
| 4840 | 3313850 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-875 | 4.836,10 | | |
| 4840 | 3313850 | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-875 | | 4.836,10 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 18 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313851 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2811 | 87,89 | |
| 4840 | 3313851 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2811 | | 87,89 |
| 4840 | 3313852 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-40791 | 6.007,86 | |
| 4840 | 3313852 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-40791 | | 6.007,86 |
| 4840 | 3313853 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11128 | 800,40 | |
| 4840 | 3313853 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11128 | | 800,40 |
| 4840 | 3313854 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-33725 | 3.271,79 | |
| 4840 | 3313854 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-33725 | | 3.271,79 |
| 4840 | 3313855 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-856 | 85,42 | |
| 4840 | 3313855 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-856 | | 85,42 |
| 4840 | 3313856 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2810 | 3.255,00 | |
| 4840 | 3313856 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2810 | | 3.255,00 |
| 4840 | 3313857 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-39 | 79.022,10 | |
| 4840 | 3313857 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-39 | | 79.022,10 |
| 4840 | 3313858 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-713 | 5.781,31 | |
| 4840 | 3313858 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-713 | | 5.781,31 |
| 4840 | 3313859 | 2.1.1.02.09.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9/2021 | 28.527,54 | |
| 4840 | 3313859 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 9/2021 | | 28.527,54 |
| 4840 | 3313860 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2305 | 3.300,00 | |
| 4840 | 3313860 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2305 | | 3.300,00 |
| 4840 | 3313861 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-713 | 12.661,00 | |
| 4840 | 3313861 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-713 | | 12.661,00 |
| 4840 | 3313862 | 2.1.1.02.09.005 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-336 | 12.579,65 | |
| 4840 | 3313862 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-336 | | 12.579,65 |
| 4840 | 3313863 | 2.1.1.02.07.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 5/2021 | 40.635,94 | |
| 4840 | 3313863 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 5/2021 | | 40.635,94 |
| 4840 | 3313864 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2811 | 207,90 | |
| 4840 | 3313864 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2811 | | 207,90 |
| 4840 | 3313865 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2810 | 7.700,00 | |
| 4840 | 3313865 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2810 | | 7.700,00 |
| 4840 | 3313866 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-40791 | 14.212,15 | |
| 4840 | 3313866 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-40791 | | 14.212,15 |
| 4840 | 3313867 | 2.1.1.02.09.006 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-875 | 5.052,83 | |
| 4840 | 3313867 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-875 | | 5.052,83 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 18 de Março de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------|---------------------|---------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4840 | 3313896 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 409.832,02 | | |
| 4840 | 3313896 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 409.832,02 | |
| 4840 | 3313897 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 308.945,95 | | |
| 4840 | 3313897 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 308.945,95 | |
| Total do dia: | | | | | 1.789.512,88 | 1.789.512,88 | |

| ITUMBIARA, | | 19 de Março de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|---|-------------------|-------------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4840 | 3313670 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 70 | 12.480,00 | | |
| 4840 | 3313670 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 70 | | 12.480,00 | |
| 4840 | 3313735 | 3.2.1.30.03.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 43414 | 129.201,32 | | |
| 4840 | 3313735 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 43414 | | 109.821,13 | |
| 4840 | 3313735 | | 2.1.1.02.09.006 | Detalhamento INSS 11% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | | 14.212,15 | |
| 4840 | 3313735 | | 2.1.1.02.09.002 | Detalhamento IRRF 1% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | | 1.292,01 | |
| 4840 | 3313735 | | 2.1.1.02.09.004 | Detalhamento ISS 3% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A | | 3.876,03 | |
| 4840 | 3313751 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA | 385,49 | | |
| 4840 | 3313751 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA | | 385,49 | |
| 4840 | 3313752 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | 6.775,67 | | |
| 4840 | 3313752 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI | | 6.775,67 | |
| Total do dia: | | | | | 148.842,48 | 148.842,48 | |

| ITUMBIARA, | | 20 de Março de 2021 | | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|---------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |
| 4840 | 3313736 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1748 | 494,99 | | |
| 4840 | 3313736 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1748 | | 494,99 | |
| Total do dia: | | | | | 494,99 | 494,99 | |

| ITUMBIARA, | | 22 de Março de 2021 | | | | | |
|------------|----------|---------------------|---------------|-----------|--------------|---------------|--|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 22 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313661 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61846 | 1.692,20 | |
| 4840 | 3313661 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61846 | | 1.692,20 |
| 4840 | 3313663 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61848 | 260,80 | |
| 4840 | 3313663 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61848 | | 260,80 |
| 4840 | 3313669 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1298 | 8.400,00 | |
| 4840 | 3313669 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1298 | | 8.400,00 |
| 4840 | 3313687 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1750 | 55,00 | |
| 4840 | 3313687 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1750 | | 55,00 |
| 4840 | 3313688 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1749 | 439,99 | |
| 4840 | 3313688 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1749 | | 439,99 |
| 4840 | 3313737 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1755 | 1.900,00 | |
| 4840 | 3313737 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1755 | | 1.900,00 |
| 4840 | 3313745 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | 3.271,79 | |
| 4840 | 3313745 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA | | 3.271,79 |
| 4840 | 3313868 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1945 | 2.400,00 | |
| 4840 | 3313868 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1945 | | 2.400,00 |
| 4840 | 3313869 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU 4 L FERRAGENS LTDA 16 | 97,50 | |
| 4840 | 3313869 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU 4 L FERRAGENS LTDA 16 | | 97,50 |
| 4840 | 3313870 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15517553032021 | 269,97 | |
| 4840 | 3313870 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15517553032021 | | 269,97 |
| 4840 | 3313871 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 81214 | 36.157,50 | |
| 4840 | 3313871 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 81214 | | 36.157,50 |
| 4840 | 3313872 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 29 | 2.305,40 | |
| 4840 | 3313872 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 29 | | 2.305,40 |
| 4840 | 3313873 | 2.1.1.02.01.002 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 6409 | 126,10 | |
| 4840 | 3313873 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VALDIR ALVES DE SOUZA-ME 6409 | | 126,10 |
| 4840 | 3313895 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 41.356,64 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 22 de Março de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|----------|---------------------|-----------------|-----------------------------|----------------------|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 4840 | 3313895 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 41.356,64 | |
| | | | | | Total do dia: | 98.732,89 | 98.732,89 |

| ITUMBIARA, | | 23 de Março de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|----------------------|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 4840 | 3313680 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61880 | 55,26 | | |
| 4840 | 3313680 | 1.1.5.02.01.005 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61880 | 137,80 | | |
| 4840 | 3313680 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61880 | 108,00 | | |
| 4840 | 3313680 | 1.1.5.02.01.008 | | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61880 | 73,60 | | |
| 4840 | 3313680 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61880 | | 374,66 | |
| 4840 | 3313681 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27788 | 9.800,00 | | |
| 4840 | 3313681 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27788 | | 9.800,00 | |
| 4840 | 3313682 | 1.1.5.02.01.004 | | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 16016 | 164,00 | | |
| 4840 | 3313682 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 16016 | | 164,00 | |
| 4840 | 3313697 | 3.2.1.40.09.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 807 | 20.000,00 | | |
| 4840 | 3313697 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 807 | | 20.000,00 | |
| 4840 | 3313717 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1758 | 494,99 | | |
| 4840 | 3313717 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1758 | | 494,99 | |
| 4840 | 3313874 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUMIERE ENGENHARIA LTDA 61 | 226.401,90 | | |
| 4840 | 3313874 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUMIERE ENGENHARIA LTDA 61 | | 226.401,90 | |
| 4840 | 3313894 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 226.401,69 | | |
| 4840 | 3313894 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 226.401,69 | |
| | | | | | Total do dia: | 483.637,24 | 483.637,24 |

| ITUMBIARA, | | 25 de Março de 2021 | | | | Valor Débito | Valor Crédito |
|------------|----------|---------------------|-----------------|--|----------|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | | | |
| 4840 | 3313685 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1774 | 439,99 | | |
| 4840 | 3313685 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1774 | | 439,99 | |
| 4840 | 3313753 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | 2.092,50 | | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 25 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--|-------------------|-------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313753 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA | | 2.092,50 |
| 4840 | 3313875 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 807 | 20.000,00 | |
| 4840 | 3313875 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 807 | | 20.000,00 |
| 4840 | 3313876 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3400 | 1.590,00 | |
| 4840 | 3313876 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GIGA COM. DE PROD. HOSP. LTDA ME 3400 | | 1.590,00 |
| 4840 | 3313877 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24100 | 33.000,00 | |
| 4840 | 3313877 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24100 | | 33.000,00 |
| 4840 | 3313878 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5469 | 659,99 | |
| 4840 | 3313878 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 5469 | | 659,99 |
| 4840 | 3313879 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24094 | 33.000,00 | |
| 4840 | 3313879 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 24094 | | 33.000,00 |
| 4840 | 3313880 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 216239 | 604,99 | |
| 4840 | 3313880 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 216239 | | 604,99 |
| 4840 | 3313892 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 68.854,01 | |
| 4840 | 3313892 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 68.854,01 |
| 4840 | 3313893 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 20.000,47 | |
| 4840 | 3313893 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 20.000,47 |
| Total do dia: | | | | | 180.241,95 | 180.241,95 |

| ITUMBIARA, | | 26 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313660 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112318 | 16.500,00 | |
| 4840 | 3313660 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112318 | | 16.500,00 |
| 4840 | 3313662 | 1.1.5.02.01.002 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112317 | 134,57 | |
| 4840 | 3313662 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112317 | | 134,57 |
| 4840 | 3313672 | 1.1.5.02.01.001 | | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112316 | 8.250,00 | |
| 4840 | 3313672 | | 2.1.1.02.01.001 | REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112316 | | 8.250,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, 26 de Março de 2021 | | | | | | |
|--------------------------------|----------|-----------------|-----------------|---|------------------|------------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313742 | 2.1.1.02.01.004 | | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% LUMIERE ENGENHARIA LTDA | 12.334,72 | |
| 4840 | 3313742 | | 2.1.1.02.09.005 | Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% LUMIERE ENGENHARIA LTDA | | 12.334,72 |
| Total do dia: | | | | | 37.219,29 | 37.219,29 |
| ITUMBIARA, 27 de Março de 2021 | | | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313726 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1777 | 549,99 | |
| 4840 | 3313726 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1777 | | 549,99 |
| Total do dia: | | | | | 549,99 | 549,99 |
| ITUMBIARA, 29 de Março de 2021 | | | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313881 | 2.1.1.02.01.001 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27118 | 24.987,00 | |
| 4840 | 3313881 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA 27118 | | 24.987,00 |
| 4840 | 3313882 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 511 | 2.835,00 | |
| 4840 | 3313882 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 511 | | 2.835,00 |
| 4840 | 3313883 | 2.1.1.02.01.004 | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428275 | 5.953,05 | |
| 4840 | 3313883 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428275 | | 5.953,05 |
| 4840 | 3313890 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 22.621,57 | |
| 4840 | 3313890 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 22.621,57 |
| 4840 | 3313891 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 11.153,13 | |
| 4840 | 3313891 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 11.153,13 |
| Total do dia: | | | | | 67.549,75 | 67.549,75 |
| ITUMBIARA, 30 de Março de 2021 | | | | | | |
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313734 | 3.2.1.30.01.012 | | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4437 | 604,99 | |
| 4840 | 3313734 | | 2.1.1.02.01.004 | REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4437 | | 604,99 |
| 4840 | 3313885 | 1.1.2.02.06.004 | | ADIANTAMENTO DESPESAS DE VIAGEM | 230,68 | |
| 4840 | 3313885 | 1.1.1.02.02.002 | | CONTA A RECEBER N? 197 REF PREST. N? 4158 | 39,32 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 30 de Março de 2021 | | | | |
|----------------------|----------|---------------------|-----------------|--------------------|---------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313885 | | 1.1.2.02.06.004 | DESPESAS DE VIAGEM | | 270,00 |
| Total do dia: | | | | | 874,99 | 874,99 |

| ITUMBIARA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.01.007 | 2.1.1.02.13.002 | VALOR REF PROVISAO 13Â° SALARIO | 42.711,50 | 42.711,50 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.01.003 | | VALOR REF 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20% | 14.864,54 | |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.01.008 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF PROVISAO FERIAS | 292,20 | 292,20 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.01.008 | 2.1.1.02.13.001 | VALOR REF PROVISAO FERIAS | 57.084,32 | 57.084,32 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF FGTS 13Â° SALARIO | 54,81 | 54,81 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF FGTS FOLHA | 41.284,54 | 41.284,54 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.13.007 | VALOR REF PROVISAO FGTS 13Â° SALARIO | 3.416,96 | 3.416,96 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.13.004 | VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS | 23,38 | 23,38 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.13.004 | VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS | 4.566,84 | 4.566,84 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.01.004 | | VALOR REF 0082 - HORA EXTRA 50% | 729,29 | |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.01.006 | | VALOR REF 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO | 3.229,84 | |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.01.006 | | VALOR REF 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO | 373,47 | |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.01.009 | | VALOR REF 1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO | 39.537,50 | |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.01.009 | | VALOR REF 1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO | 12.617,67 | |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.01.009 | | VALOR REF 0290 - INSALUBRIDADE 40% | 1.774,67 | |
| 4839 | 0 | 2.1.1.02.07.001 | | VALOR REF 0005 - SALARIO FAMILIA | 51,27 | |
| 4839 | 0 | 2.1.1.02.07.001 | | VALOR REF 0453 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT | 1.213,33 | |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.03.004 | 2.1.1.02.07.005 | VALOR REF INSS 13Â° SALARIO | 392,92 | 392,92 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.03.004 | 2.1.1.02.07.005 | VALOR REF INSS FOLHA | 138.046,77 | 138.046,77 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.006 | VALOR REF PROVISAO INSS 13Â° SALARIO | 11.318,34 | 11.318,34 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.003 | VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS | 15.127,35 | 15.127,35 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.13.003 | VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS | 77,43 | 77,43 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.008 | VALOR REF PROVISAO PIS 13Â° SALARIO | 427,15 | 427,15 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.005 | VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS | 2,92 | 2,92 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.07.002 | 2.1.1.02.13.005 | VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS | 570,75 | 570,75 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.03.006 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF PIS FOLHA | 5.209,36 | 5.209,36 |
| 4839 | 0 | 3.2.1.20.03.006 | 2.1.1.02.07.003 | VALOR REF PIS 13Â° SALARIO | 16,03 | 16,03 |
| 4839 | 0 | 2.1.1.02.13.004 | 3.2.1.20.03.002 | VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS | 21,54 | 21,54 |
| 4839 | 0 | 2.1.1.02.13.003 | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS | 71,35 | 71,35 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|------------|-------------------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4839 | 0 2.1.1.02.13.005 | | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS | 2,69 | 2,69 |
| 4839 | 0 2.1.1.02.13.002 | | | VALOR REF 0071 - 13Â° SALARIO INDENIZADO | 306,21 | |
| 4839 | 0 2.1.1.02.13.002 | | | VALOR REF 0048 - 13Â° SALARIO RESCISAO | 1.145,76 | |
| 4839 | 0 2.1.1.02.13.002 | | | VALOR REF 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13Â° SAL RESCISAO | 151,80 | |
| 4839 | 0 2.1.1.02.13.001 | | 3.2.1.20.01.008 | VALOR REF PROVISAO FERIAS | 269,25 | 269,25 |
| 4839 | 0 2.1.1.02.13.001 | | | VALOR REF 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS | 3.349,59 | |
| 4839 | 0 2.1.1.02.13.001 | | | VALOR REF 0369 - ADICIONAL 1/3 FÃ%RIAS PORPORCIONAIS RESCISÃfO | 1.201,73 | |
| 4839 | 0 2.1.1.02.13.001 | | | VALOR REF 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES | 1.436,55 | |
| 4839 | 0 2.1.1.02.13.001 | | | VALOR REF 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS | 255,62 | |
| 4839 | 0 2.1.1.02.13.001 | | | VALOR REF 0041 - FERIAS NO MES | 17.238,60 | |
| 4839 | 0 2.1.1.02.13.001 | | | VALOR REF 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES | 4.309,65 | |
| 4839 | 0 2.1.1.02.13.001 | | | VALOR REF 0076 - 1/3 FERIAS NO MES | 5.746,20 | |
| 4839 | 0 3.2.1.20.01.001 | | | VALOR REF 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR | 400,00 | |
| 4839 | 0 3.2.1.20.01.001 | | | VALOR REF 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2% | 160,40 | |
| 4839 | 0 3.2.1.20.01.001 | | | VALOR REF 1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5% | 1.219,00 | |
| 4839 | 0 3.2.1.20.01.001 | | | VALOR REF 9586 - ADICIONAL RT | 4.973,33 | |
| 4839 | 0 3.2.1.20.01.001 | | | VALOR REF 0015 - AJUDA DE CUSTO | 2.600,00 | |
| 4839 | 0 3.2.1.20.01.001 | | | VALOR REF 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO | 6.306,67 | |
| 4839 | 0 3.2.1.20.01.001 | | | VALOR REF 0002 - DIAS TRABALHADOS | 405.440,01 | |
| 4839 | 0 3.2.1.20.01.001 | | | VALOR REF 0215 - ATESTADO MEDICO | 14.226,67 | |
| 4839 | 0 | | 2.1.1.02.05.002 | VALOR REF 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO | | 21.154,16 |
| 4839 | 0 | | 3.2.1.20.01.006 | VALOR REF 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO | | 2.429,84 |
| 4839 | 0 | | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF 0003 - INSS | | 41.918,42 |
| 4839 | 0 | | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF 0011 - INSS 13Â° SALARIO | | 120,27 |
| 4839 | 0 | | 2.1.1.02.07.001 | VALOR REF 0098 - INSS FERIAS | | 751,97 |
| 4839 | 0 | | 2.1.1.02.07.006 | VALOR REF 0030 - IRRF FERIAS | | 6.824,87 |
| 4839 | 0 | | 2.1.1.02.07.006 | VALOR REF 0004 - IRRF | | 24.687,07 |
| 4839 | 0 | | 2.1.1.02.05.003 | VALOR REF 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO | | 10.200,60 |
| 4839 | 0 | | 2.1.1.02.05.001 | VALOR REF LIQUIDO MENSAL | | 426.027,33 |
| 4839 | 0 | | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF 0497 - INDENIZACAO ART 480 | | 7.931,67 |
| 4839 | 0 | | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF 0008 - FALTAS | | 533,34 |
| 4839 | 0 | | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF 0186 - DESCONTO DSR - HORAS | | 723,32 |
| 4839 | 0 | | 3.2.1.20.01.001 | VALOR REF 0182 - FALTAS (EM HORAS) | | 1.556,51 |
| 4840 | 3313884 2.1.1.02.05.001 | | | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 68/2021 | 426.027,33 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4840 | 3313884 | | 1.1.1.02.02.002 | PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 68/2021 | | 426.027,33 |
| 4840 | 3313886 | 1.1.1.02.04.002 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 30.121,07 | |
| 4840 | 3313886 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 30.121,07 |
| 4840 | 3313887 | 1.1.1.02.04.001 | | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | 1.730,15 | |
| 4840 | 3313887 | | 3.2.1.01.03.001 | RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO | | 1.730,15 |
| 4840 | 3313889 | 1.1.1.02.02.002 | | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | 426.027,32 | |
| 4840 | 3313889 | | 1.1.1.02.04.002 | RESGATE APLICACAO C/C 29310 | | 426.027,32 |
| 4842 | 3313921 | 1.1.5.02.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 88,14 | |
| 4842 | 3313921 | 1.1.5.02.01.001 | | AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 98.177,04 | |
| 4842 | 3313921 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 423,68 | |
| 4842 | 3313921 | 1.1.5.02.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 541,13 | |
| 4842 | 3313921 | | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 843,44 |
| 4842 | 3313921 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 33.664,23 |
| 4842 | 3313921 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 64.722,32 |
| 4842 | 3313922 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 1,20 | |
| 4842 | 3313922 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 1,20 |
| 4842 | 3313923 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 2.194,31 | |
| 4842 | 3313923 | | 1.1.5.02.02.002 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 2.194,31 |
| 4842 | 3313924 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 1.933,54 | |
| 4842 | 3313924 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 1.933,54 |
| 4842 | 3313925 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 687,37 | |
| 4842 | 3313925 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 687,37 |
| 4842 | 3313926 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 74,79 | |
| 4842 | 3313926 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 74,79 |
| 4842 | 3313927 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 972,35 | |
| 4842 | 3313927 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 972,35 |
| 4842 | 3313928 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 400,69 | |
| 4842 | 3313928 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 400,69 |
| 4842 | 3313929 | 3.2.1.30.01.014 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 143,85 | |
| 4842 | 3313929 | | 1.1.5.02.01.009 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 143,85 |
| 4842 | 3313930 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 190,53 | |
| 4842 | 3313930 | | 1.1.5.02.02.002 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 190,53 |
| 4842 | 3313931 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | 3,69 | |
| 4842 | 3313931 | | 1.1.5.02.02.002 | EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 03/2021 | | 3,69 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|------------|----------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4842 | 3313932 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 3,69 | |
| 4842 | 3313932 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 3,69 |
| 4842 | 3313933 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 3.105,00 | |
| 4842 | 3313933 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 3.105,00 |
| 4842 | 3313934 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 2.442,72 | |
| 4842 | 3313934 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 2.442,72 |
| 4842 | 3313935 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.612,83 | |
| 4842 | 3313935 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.612,83 |
| 4842 | 3313936 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 19.214,73 | |
| 4842 | 3313936 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 19.214,73 |
| 4842 | 3313937 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 409,93 | |
| 4842 | 3313937 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 409,93 |
| 4842 | 3313938 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 1.990,49 | |
| 4842 | 3313938 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 1.990,49 |
| 4842 | 3313939 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 35,97 | |
| 4842 | 3313939 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 35,97 |
| 4842 | 3313940 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 20,00 | |
| 4842 | 3313940 | | 1.1.5.02.02.002 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 20,00 |
| 4842 | 3313941 | 1.1.5.02.01.002 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 91,07 | |
| 4842 | 3313941 | | 1.1.5.02.02.002 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 91,07 |
| 4842 | 3313942 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 61,77 | |
| 4842 | 3313942 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 61,77 |
| 4842 | 3313943 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 34,61 | |
| 4842 | 3313943 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 34,61 |
| 4842 | 3313944 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | 1.865,20 | |
| 4842 | 3313944 | | 1.1.5.02.01.002 | EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 03/2021 | | 1.865,20 |
| 4842 | 3313945 | 3.2.1.30.01.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 468,98 | |
| 4842 | 3313945 | | 1.1.5.02.01.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 468,98 |
| 4842 | 3313946 | 3.2.1.30.01.008 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 33,00 | |
| 4842 | 3313946 | | 1.1.5.02.01.003 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 33,00 |
| 4842 | 3313947 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.011,89 | |
| 4842 | 3313947 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4.011,89 |
| 4842 | 3313948 | 3.2.1.30.01.006 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 27,73 | |
| 4842 | 3313948 | | 1.1.5.02.01.006 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 27,73 |
| 4842 | 3313949 | 3.2.1.30.01.001 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 18.001,26 | |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|------------|-------------------|---------------------|-----------------|---|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4842 | 3313949 | | 1.1.5.02.01.001 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 18.001,26 |
| 4842 | 3313950 | 3.2.1.30.01.015 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 73,60 | |
| 4842 | 3313950 | | 1.1.5.02.01.008 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 73,60 |
| 4842 | 3313951 | 2.9.1.02.03.002 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.311,17 | |
| 4842 | 3313951 | | 1.9.1.02.03.002 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 4.311,17 |
| 4842 | 3313952 | 3.2.1.30.01.013 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 313,67 | |
| 4842 | 3313952 | | 1.1.5.02.01.007 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 313,67 |
| 4842 | 3313953 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 172,46 | |
| 4842 | 3313953 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 172,46 |
| 4842 | 3313954 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 54,40 | |
| 4842 | 3313954 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 54,40 |
| 4842 | 3313955 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 465,00 | |
| 4842 | 3313955 | | 1.9.1.02.03.002 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 465,00 |
| 4842 | 3313956 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 116,60 | |
| 4842 | 3313956 | | 1.1.5.02.02.002 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 116,60 |
| 4842 | 3313957 | 3.2.1.30.01.009 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 137,80 | |
| 4842 | 3313957 | | 1.1.5.02.01.005 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 137,80 |
| 4842 | 3313958 | 3.2.1.30.01.003 | | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 132,16 | |
| 4842 | 3313958 | | 1.1.5.02.01.004 | MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | | 132,16 |
| 4842 | 3313959 | 1.1.5.02.01.001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 134,88 | |
| 4842 | 3313959 | | 1.1.5.02.02.002 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 134,88 |
| 4842 | 3313960 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 134,91 | |
| 4842 | 3313960 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 134,91 |
| 4842 | 3313961 | 1.1.5.02.02.001 | | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | 96,75 | |
| 4842 | 3313961 | | 1.1.5.02.01.001 | EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 03/2021 | | 96,75 |
| 4849 | 0 2.1.1.02.13.007 | | 3.2.1.20.03.002 | VALOR REF AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Â° SALARIO COMP. 03/2021 | 128,24 | 128,24 |
| 4849 | 0 2.1.1.02.13.004 | | 3.2.1.20.03.002 | VALOR REF AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Â° SALARIO COMP. 03/2021 | 2.683,22 | 2.683,22 |
| 4849 | 0 2.1.1.02.13.006 | | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Â° SALARIO COMP. 03/2021 | 424,49 | 424,49 |
| 4849 | 0 2.1.1.02.13.003 | | 3.2.1.20.07.001 | VALOR REF AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Â° SALARIO COMP. 03/2021 | 9.137,54 | 9.137,54 |
| 4849 | 0 2.1.1.02.13.008 | | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Â° SALARIO COMP. 03/2021 | 15,91 | 15,91 |
| 4849 | 0 2.1.1.02.13.005 | | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF AJUSTE PROV. FÃ%RIAS/13Â° SALARIO COMP. 03/2021 | 353,21 | 353,21 |
| 4852 | 0 3.2.1.20.03.002 | | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF RECLASSIFICACAO FGTS DESPESA | 618,27 | 618,27 |
| 4852 | 0 3.2.1.20.03.002 | | 2.1.1.02.07.002 | VALOR REF RECLASSIFICACAO FGTS DESPESA | 646,81 | 646,81 |
| 4854 | 0 3.2.1.40.21.005 | | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO LANCAMENTO 359048 | 0,10 | 0,10 |
| 4854 | 0 1.1.2.02.08.001 | | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO LANCAMENTO 377299 | 22.500,00 | 22.500,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|------------|-------------------|---------------------|---------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4854 | 0 2.9.1.02.01.002 | 2.1.1.02.17.001 | | VALOR REF BAIXA DO PASSIVO COMPENSADO REF. AO RECEBIMENTO COMP. MAR-21 | 3.415.981,53 | 3.415.981,53 |
| 4854 | 0 1.9.1.02.01.002 | 2.9.1.02.01.002 | | VALOR REF PROVISAO FATURAMENTO MES ITUMBIARA 03/2021 | 3.659.949,40 | 3.659.949,40 |
| 4854 | 0 3.2.1.20.03.002 | 2.1.1.02.07.002 | | VALOR REF AJUSTE REF. A ARREDONDAMENTO FGTS | 0,12 | 0,12 |
| 4854 | 0 2.1.1.02.07.001 | 2.1.1.02.13.003 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A PROVISAO DE FERIAS JANEIRO-2021 | 124,98 | 124,98 |
| 4854 | 0 2.1.1.02.07.001 | 2.1.1.02.13.003 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A PROVISAO DE FERIAS JANEIRO-2021 | 124,98 | 124,98 |
| 4854 | 0 2.1.1.02.07.005 | 3.2.1.20.03.005 | | VALOR REF TRANSFERENCIA REF, A ISENCAO INSS PATRONAL E PIS | 138.439,69 | 138.439,69 |
| 4854 | 0 3.2.1.20.07.001 | 2.1.1.02.07.001 | | VALOR REF AJUSTE INSS SEGURADOS CONFORME PLANILHA EM 09/2020 | 10,65 | 10,65 |
| 4854 | 0 2.1.1.02.07.003 | 3.2.1.20.03.007 | | VALOR REF TRANSFERENCIA REF, A ISENCAO INSS PATRONAL E PIS | 5.225,39 | 5.225,39 |
| 4854 | 0 2.1.1.02.01.005 | 2.1.1.02.17.001 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO LANCAMENTO 365431 | 117,00 | 117,00 |
| 4854 | 0 2.1.1.02.01.005 | 2.1.1.02.17.001 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO LANCAMENTO 365431 | 820,76 | 820,76 |
| 4854 | 0 2.1.1.02.01.005 | 2.1.1.02.17.001 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO LANCAMENTO 365431 | 21,55 | 21,55 |
| 4854 | 0 2.1.1.02.17.001 | 2.1.1.02.07.001 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO LANCAMENTO DE INSS A PAGAR | 4.677,30 | 4.677,30 |
| 4854 | 0 2.1.1.02.17.001 | 2.1.1.02.07.001 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO LANCAMENTO DE INSS A PAGAR | 1.150,84 | 1.150,84 |
| 4854 | 0 3.2.1.40.15.003 | 2.1.1.02.01.001 | | VALOR REF RECLASIFICACAO REF. A TAXAS DE RECARGA DO FUNDO FIXO | 11,42 | 11,42 |
| 4856 | 0 3.2.1.01.01.001 | 1.9.1.02.01.002 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO RECEBIMENTO COMP. 03-2021 | 3.415.981,53 | 3.415.981,53 |
| 4857 | 0 2.1.1.02.07.006 | 2.1.1.02.09.001 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO IRRF | 28.527,54 | 28.527,54 |
| 4858 | 0 3.2.1.40.19.008 | 3.1.1.01.01.001 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO RATEIO DAS DESPESAS ADM | 477.975,82 | 477.975,82 |
| 4859 | 0 3.2.1.30.03.019 | 3.2.1.30.03.016 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO SERVICOS MEDICOS E DE AUDITORIA/CONSULTORIA | 1.894.510,00 | 1.894.510,00 |
| 4859 | 0 3.2.1.30.03.019 | 3.2.1.40.11.006 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO SERVICOS MEDICOS E CONSULTORIA | 8.290,00 | 8.290,00 |
| 4859 | 0 3.2.1.40.13.002 | 3.2.1.40.15.017 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO MANUTENCAO VEICULAR | 150,00 | 150,00 |
| 4859 | 0 3.2.1.30.03.008 | 3.2.1.30.03.013 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO SERVICO DE LABORATORIO E ENGENHARIA CLINICA | 112.322,48 | 112.322,48 |
| 4860 | 0 1.1.2.02.06.004 | 1.1.2.02.08.001 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO ADIANTAMENTO A FORNECEDOR | 2.447,50 | 2.447,50 |
| 4860 | 0 2.1.1.02.01.005 | 1.1.5.02.01.001 | | VALOR REF ESTORNO REF. PROVISÃO NOTA NÃO RECEBIDA 551736 CREMER | 15.664,00 | 15.664,00 |
| 4868 | 0 3.2.1.30.01.020 | 1.9.1.02.03.002 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A NF. 000000000030 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAIS DE MANUTENÇÃO REF 03/2021 - HOSP ITUMBIARA | 4.301,00 | 4.301,00 |
| 4868 | 0 3.2.1.40.15.007 | 3.2.1.40.15.013 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS DE DESPESA | 140,20 | 140,20 |
| 4868 | 0 3.2.1.40.15.022 | 3.2.1.40.15.011 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS DE DESPESA | 549,00 | 549,00 |
| 4868 | 0 1.1.5.02.02.002 | 3.2.1.30.01.001 | | VALOR REF RECLASSIFICACAO EMPRESTIMOS RECEBIDOS | 251,48 | 251,48 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|--------------|---------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Cont. Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| 4868 | 0 1.1.5.02.02.002 | | 3.2.1.30.01.002 | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A EMPRESTIMO RECEBIDOS | 2.499,60 | 2.499,60 |
| 4868 | 0 1.1.5.02.01.009 | | 3.2.1.30.01.014 | VALOR REF ESTORNO REF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 143,85 | 143,85 |
| 4868 | 0 1.1.5.02.01.004 | | 3.2.1.30.01.003 | VALOR REF ESTORNO REF. A ITEM JA LANÇADO NA DESPESA | 132,16 | 132,16 |
| 4868 | 0 1.1.5.02.01.007 | | 1.1.5.02.01.003 | VALOR REF RECLASSIFICACAO DE ESTOQUES | 313,67 | 313,67 |
| 4868 | 0 3.2.1.30.01.010 | | 3.2.1.40.15.007 | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000000066 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEICOES REF 02/2021 - HOSP DE ITUMBIARA | 76.464,90 | 76.464,90 |
| 4868 | 0 3.2.1.40.09.001 | | 3.2.1.30.01.012 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE DESPESAS | 71.400,00 | 71.400,00 |
| 4868 | 0 3.2.1.40.09.002 | | 2.1.1.02.01.005 | VALOR REF PROVISAO REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEIS COMP. MAR-2021 - TESKARO COMERCIO DE IMOVEIS LTDA | 35.578,90 | 35.578,90 |
| 4868 | 0 3.2.1.30.05.001 | | 2.1.1.02.01.004 | VALOR REF RECLASSIFICACAO VALOR REF. NF. 000000006409 - VALDIR ALVES DE SOUZA-ME - SERVIÇO DE CHAVEIRO REF 03/2021 - HOSP ITUMBIARA | 130,00 | 130,00 |
| 4868 | 0 3.2.1.30.05.001 | | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000220216319, IMPOSTOS, GUIA ISS NF 6319 - FUNDO FIXO HOSP ITUMBIARA | 1,95 | 1,95 |
| 4868 | 0 3.2.1.30.01.001 | | 1.1.5.02.02.001 | VALOR REF RECLASSIFICACAO EMPRESTIMO CONCEDIDO | 286,06 | 286,06 |
| 4868 | 0 3.2.1.30.01.009 | | 3.2.1.30.03.004 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE DESPESAS | 60,00 | 60,00 |
| 4868 | 0 3.2.1.30.01.002 | | 1.1.5.02.02.001 | VALOR REF RECLASSIFICACAO EMPRESTIMOS CONCEDIDOS | 28.063,77 | 28.063,77 |
| 4868 | 0 1.9.1.02.03.002 | | 1.1.5.02.02.001 | VALOR REF ESTORNO EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 465,00 | 465,00 |
| 4868 | 0 1.9.1.02.03.002 | | 2.9.1.02.03.002 | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 03/2021 | 4.311,17 | 4.311,17 |
| 4868 | 0 3.2.1.40.15.011 | | 1.1.2.02.06.004 | VALOR REF RECLASSIFICACAO BAIXA DO ADIANTAMENTO | 230,68 | 230,68 |
| 4868 | 0 3.2.1.30.03.017 | | 3.2.1.30.05.001 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS DE DESPESA | 265.262,89 | 265.262,89 |
| 4868 | 0 3.2.1.30.03.009 | | 3.2.1.30.03.004 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE DESPESAS | 85,00 | 85,00 |
| 4868 | 0 3.2.1.40.21.006 | | 3.2.1.40.15.003 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS DE DESPESA | 0,80 | 0,80 |
| 4868 | 0 3.2.1.40.15.003 | | 3.2.1.40.21.006 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS DE DESPESA | 1,60 | 1,60 |
| 4868 | 0 3.2.1.40.17.004 | | 3.2.1.40.15.003 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS DE DESPESA | 11,42 | 11,42 |
| 4868 | 0 3.2.1.40.15.012 | | 3.2.1.40.17.004 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS DE DESPESA | 40,00 | 40,00 |
| 4880 | 0 2.1.1.02.01.004 | | 2.1.1.02.01.001 | VALOR REF RECLASSIFICACAO FORNECEDORES DE PRODUTO LANÇADOS EM SERVIÇO | 5.514,93 | 5.514,93 |
| 4881 | 0 3.2.1.30.01.006 | | 3.2.1.30.01.001 | VALOR REF | 843,44 | 843,44 |
| 4881 | 0 1.1.5.02.01.004 | | 3.2.1.30.01.003 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ESTOQUES | 0,03 | 0,03 |
| 4881 | 0 1.1.5.02.01.005 | | 3.2.1.30.01.009 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ESTOQUES | 0,01 | 0,01 |
| 4881 | 0 1.1.5.02.01.001 | | 1.1.2.02.08.001 | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A ADIANTAMENTO NF. 000000551736 - CREMER S.A - EPI REF 11/2020 - HOSP ITUMBIARA - JÁ SANADO | 15.664,00 | 15.664,00 |
| 4881 | 0 1.1.5.02.01.001 | | 3.2.1.30.01.001 | VALOR REF | 10,00 | 10,00 |
| 4881 | 0 1.1.5.02.01.002 | | 3.2.1.30.01.001 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ESTOQUE | 0,02 | 0,02 |
| 4881 | 0 1.1.5.02.01.002 | | 3.2.1.30.01.002 | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A ENTRADAS POR DOACAO | 3.105,00 | 3.105,00 |

PERÍODO: 01/03/2021 ATÉ 31/03/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

| ITUMBIARA, | | 31 de Março de 2021 | | | | |
|------------|-------------------|---------------------|-----------------|--|----------------------|----------------------|
| Lote | Nr. Mvto Cont. | Débito | Cont. Crédito | Histórico | Valor Débito | Valor Crédito |
| | | | | COMP. MAR-2021 | | |
| 4881 | 0 1.1.5.02.01.002 | | 3.2.1.30.01.002 | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A ENTRADAS POR DOACAO | 1.612,83 | 1.612,83 |
| | | | | COMP. MAR-2021 | | |
| 4881 | 0 3.2.1.30.01.008 | | 3.2.1.30.01.013 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS DE DESPESA | 313,67 | 313,67 |
| 4881 | 0 3.2.1.30.01.001 | | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF RECLASSIFICACAO AJUSTE DE ESTOQUE MAR-2021 | 34.418,96 | 34.418,96 |
| 4881 | 0 3.2.1.30.01.009 | | 2.9.1.02.03.004 | VALOR REF RECONHECIMENTO PASSIVO COMPENSADO - AQUISICAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | 1.590,00 | 1.590,00 |
| 4881 | 0 3.2.1.30.01.002 | | 1.1.5.02.01.001 | VALOR REF RECLASSIFICACAO AJUSTE DE ESTOQUE LANCADO EM MATERIAIS HOSPITALARES | 63.757,49 | 63.757,49 |
| 4881 | 0 2.1.1.02.09.005 | | 2.1.1.02.17.001 | VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A ARREDONDAMENTO DE PCC | 0,01 | 0,01 |
| 4881 | 0 2.1.1.02.13.008 | | 3.2.1.20.07.002 | VALOR REF TRANSFERENCIA PIS PROVISAO COMP. MAR-2021 | 1.220,31 | 1.220,31 |
| 4881 | 0 2.1.1.02.13.005 | | 3.2.1.20.07.002 | TRANSFERENCIA PIS PROVISAO COMP. MAR-2021 | 1.167,16 | 1.167,16 |
| 4881 | 0 2.1.1.02.17.001 | | 2.1.1.02.09.002 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ARREDONDAMENTO IRRF | 0,01 | 0,01 |
| 4881 | 0 2.1.1.02.17.001 | | 2.1.1.02.09.004 | VALOR REF RECLASSIFICACAO ARREDONDAMENTO ISS | 0,03 | 0,03 |
| 4895 | 0 2.1.1.02.17.001 | | 3.2.1.01.01.001 | FECHAMENTO COMP. MAR-2021 | 4.911.310,50 | 4.911.310,50 |
| | | | | Total do dia: | 20.665.445,99 | 20.665.445,99 |
| | | | | Total da Empresa: | 39.734.265,63 | 39.734.265,63 |
| | | | | Total Geral: | 39.734.265,63 | 39.734.265,63 |