

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3283 1.1.1.01.01.001 - FUNDO FIXO ITUMBIARA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	302,96	0,00	302,96	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	1,51	301,45	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
	0,00	293,95	7,50	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
	0,00	7,50	0,00	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
08/04/2021	533,71	0,00	533,71	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	531,05	2,66	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
	0,00	2,66	0,00	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
	836,67	836,67	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	836,67	836,67	0,00	<<== Saldo da Conta: FUNDO FIXO ITUMBIARA

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

Saldo Anterior: 535,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	73.832,43	-73.296,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2388
	0,00	439,99	-73.736,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1685
	0,00	4.301,00	-78.037,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 30
	0,00	699,99	-78.737,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1690
	0,00	8.420,00	-87.157,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 36369
	0,00	103.813,27	-190.970,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 43414
	0,00	2.341,74	-193.312,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 69/2021
	193.848,85	0,00	536,34	RESGATE APLICACAO C/C 29310
05/04/2021	0,00	273,00	263,34	TARIFA BANCÁRIA MENSAL
	0,00	149,40	113,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10651
	0,00	824,99	-711,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1697
	0,00	2.072,00	-2.783,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11786
	0,00	230,00	-3.013,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 4/2021
	0,00	1.296,75	-4.309,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AGENCIA BRASIL CENTRAL 0
	0,00	1.352,00	-5.661,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27280
	0,00	5.197,60	-10.859,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114072
	0,00	154,51	-11.013,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114073
	0,00	3.276,00	-14.289,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AGENCIA BRASIL CENTRAL 5/2021
	4.802,25	0,00	-9.487,66	RESGATE APLICACAO C/C 29310

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 535,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	29.222,90	0,00	19.735,24	RESGATE APLICACAO C/C 29310
06/04/2021	0,00	19.472,00	263,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 152
	539,88	0,00	803,12	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	302,96	500,16	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
07/04/2021	0,00	41.339,35	-40.839,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 9/2021
	41.339,12	0,00	499,93	RESGATE APLICACAO C/C 29310
08/04/2021	0,00	41,00	458,93	REEMBOLSO DE VIAGEM
	0,00	8.250,00	-7.791,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112316
	0,00	16.500,00	-24.291,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112318
	0,00	2.016,00	-26.307,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27475
	0,00	2.322.276,41	-2.348.583,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 58
	0,00	1.650,00	-2.350.233,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIO INFINITY HOSPITALAR 12036
	0,00	540,00	-2.350.773,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA VIDAL EIRELI 1024
	0,00	8.400,00	-2.359.173,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1298
	0,00	8.007,69	-2.367.181,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 25
	0,00	357,00	-2.367.538,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA VIDAL EIRELI 1025
	0,00	769,99	-2.368.308,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1710
	0,00	4.661,70	-2.372.969,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149625
	0,00	12.480,00	-2.385.449,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 70
	2.322.276,71	0,00	-63.173,15	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	533,96	0,00	-62.639,19	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	63.673,47	0,00	1.034,28	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	533,71	500,57	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
12/04/2021	0,00	0,04	500,53	DIFERENÇA DE LANÇAMENTO DE ISS REF 03.2021
	0,00	134,57	365,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112317
	0,00	2.385,53	-2.019,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2388
	0,00	2.110,84	-4.130,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33883
	0,00	7.957,88	-12.088,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-61
	0,00	57.084,00	-69.172,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-46
	0,00	113,43	-69.285,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2914
	0,00	2.100,00	-71.385,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2913
	0,00	25,50	-71.411,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1334
	0,00	3.369,67	-74.780,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 535,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3% D-892
12/04/2021	0,00	20,40	-74.801,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4343
	0,00	1.350,00	-76.151,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-81214
	0,00	3,90	-76.155,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-6409
	0,00	4.371,40	-80.526,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-725
	0,00	28,99	-80.555,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4344
	0,00	3.876,03	-84.431,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-43414
	0,00	3.117,74	-87.549,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 933
	0,00	35.578,90	-123.128,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/03
	0,00	10.625,00	-133.753,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 111
	0,00	35.578,90	-169.332,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/04
	0,00	659,99	-169.992,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4357
	0,00	10.000,00	-179.992,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 554
	0,00	7.780,16	-187.772,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24296
	0,00	1.086,15	-188.858,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1595212
	189.359,90	0,00	501,45	RESGATE APLICACAO C/C 29310
15/04/2021	0,00	7.185,33	-6.683,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 70/2021
	0,00	24.000,00	-30.683,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 820
	0,00	1.692,20	-32.376,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61846
	0,00	260,80	-32.636,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61848
	0,00	960,00	-33.596,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4657
	0,00	610,25	-34.207,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 36614
	0,00	71.400,00	-105.607,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11764
	0,00	1.102,50	-106.709,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12315
	0,00	37.125,00	-143.834,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25413
	0,00	6.400,00	-150.234,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2776
	0,00	549,99	-150.784,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1742

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 535,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2021	0,00	494,99	-151.279,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1748
	0,00	5.229,32	-156.508,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11336
	0,00	966,50	-157.475,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4450
	0,00	25.681,50	-183.156,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31570
	0,00	20.928,55	-204.085,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 730
	0,00	680,00	-204.765,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4449
	0,00	549,99	-205.315,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217420
	0,00	824,50	-206.139,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1382
	0,00	2.555,00	-208.694,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 525
	0,00	1.225,27	-209.920,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 10/2021
	0,00	125,00	-210.045,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150474
	202.136,66	0,00	-7.908,58	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	8.410,14	0,00	501,56	RESGATE APLICACAO C/C 29310
16/04/2021	0,00	496,70	4,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS 1/2021
	496,12	0,00	500,98	RESGATE APLICACAO C/C 29310
19/04/2021	0,00	2,50	498,48	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	439,99	58,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1749
	0,00	533,86	-475,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 350284265
	0,00	164,00	-639,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 16016
	0,00	494,99	-1.134,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1758
	0,00	55,00	-1.189,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1750
	0,00	1.900,00	-3.089,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1755
	0,00	131.082,25	-134.171,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 754
	0,00	31.511,94	-165.683,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10/2021
	0,00	374,66	-166.058,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61880
	0,00	41.526,06	-207.584,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 6/2021
	0,00	9.800,00	-217.384,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27788
	0,00	703,61	-218.087,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 535,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				1% D-33883
19/04/2021	0,00	14.589,45	-232.677,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-61
	0,00	5.052,83	-237.730,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-892
	0,00	14.212,15	-251.942,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-43414
	0,00	209.308,00	-461.250,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-46
	0,00	5.034,60	-466.284,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-356
	0,00	1.684,84	-467.969,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-892
	0,00	1.050,00	-469.019,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2913
	0,00	1.457,13	-470.476,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-725
	0,00	7.739,73	-478.216,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-33883
	0,00	7.700,00	-485.916,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2913
	0,00	415,91	-486.332,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2914
	0,00	1.292,01	-487.624,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-43414
	0,00	334,50	-487.959,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-653
	0,00	96,82	-488.055,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-889
	0,00	90,96	-488.146,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11235
	0,00	450,00	-488.596,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-81214
	0,00	3.978,94	-492.575,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-61
	0,00	56,72	-492.632,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2914
	0,00	124,35	-492.756,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24089
	0,00	28.542,00	-521.298,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-46
	0,00	385,49	-521.684,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24089
	0,00	1.036,95	-522.721,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-653
	0,00	6.775,67	-529.496,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-725
	0,00	15.607,26	-545.104,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-356
	0,00	12.334,72	-557.438,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-61
	0,00	88.480,20	-645.919,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-46
	0,00	300,19	-646.219,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-889
	0,00	2.092,50	-648.311,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-81214
	0,00	175,82	-648.487,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2914
	0,00	3.255,00	-651.742,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2913
	0,00	3.271,79	-655.014,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-33883
	0,00	5.223,00	-660.237,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-892

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 535,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	0,00	281,98	-660.519,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11235
	0,00	2.224,00	-662.743,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16375
	0,00	15.300,00	-678.043,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 571
	0,00	397.032,42	-1.075.075,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 375
	0,00	12.661,00	-1.087.736,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-725
	0,00	55.895,00	-1.143.631,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3048
	0,00	103.545,19	-1.247.177,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 902
	0,00	5.282,88	-1.252.459,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3049
	0,00	51.840,00	-1.304.299,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 612
	0,00	3.300,00	-1.307.599,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2388
	0,00	4.950,00	-1.312.549,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-81214
	0,00	105.363,30	-1.417.913,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 73
	0,00	889,00	-1.418.802,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 350464266
	0,00	6.500,00	-1.425.302,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 427
	16,33	0,00	-1.425.285,85	CONTA A RECEBER N? 233 REF PREST. N? 4172
	530.334,31	0,00	-894.951,54	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	791.921,13	0,00	-103.030,41	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	103.545,22	0,00	514,81	RESGATE APLICACAO C/C 29310
20/04/2021	0,00	42.109,04	-41.594,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 71/2021
	0,00	12.704,87	-54.299,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 11/2021
	42.109,48	0,00	-12.189,62	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	12.704,74	0,00	515,12	RESGATE APLICACAO C/C 29310
22/04/2021	0,00	59,40	455,72	REEMBOLSO DE VIAGEM MILTON
	0,00	230,00	225,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 8/2021
	0,00	2.024,34	-1.798,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566735
	0,00	20.000,00	-21.798,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 830
	0,00	2.126,80	-23.925,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566734
	0,00	439,99	-24.365,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1774
	0,00	269,97	-24.635,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15606590
	0,00	36.157,50	-60.792,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 81758

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 535,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2021	0,00	549,99	-61.342,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1777
	61.857,97	0,00	515,10	RESGATE APLICACAO C/C 29310
26/04/2021	0,00	56.535,20	-56.020,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34148
	0,00	604,99	-56.625,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4437
	0,00	90.789,36	-147.414,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2463
	0,00	103.813,27	-251.227,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 45933
	251.742,93	0,00	515,21	RESGATE APLICACAO C/C 29310
27/04/2021	0,00	461.931,92	-461.416,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUMIERE ENGENHARIA LTDA 70
	0,00	104,84	-461.521,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 72/2021
	0,00	1.631,92	-463.153,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 73/2021
	463.668,46	0,00	514,99	RESGATE APLICACAO C/C 29310
29/04/2021	0,00	980,45	-465,46	REMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS INTS HCAMP
	0,00	219.598,81	-220.064,27	RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN REF 03.2021
	31.340,40	0,00	-188.723,87	DEVOL ADIANTAMENTO PAGO AO FORN- NEXTRADE
	0,00	428.114,40	-616.838,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 74/2021
	0,00	439,99	-617.278,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4446
	0,00	8.349,00	-625.627,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 32
	0,00	10.908,40	-636.535,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428780
	0,00	549,99	-637.085,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 218738
	21.227,26	0,00	-615.858,39	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	647.713,97	0,00	31.855,58	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	6.014.822,16	5.983.502,49	31.855,58	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	6.014.822,16	5.983.502,49	31.855,58	<<== Saldo da Conta: ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

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

Saldo Anterior: 881.436,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	1.817,76	0,00	883.254,50	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	1.817,76	0,00	883.254,50	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	1.817,76	0,00	883.254,50	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

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

Saldo Anterior: 13.870.331,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	193.848,85	13.676.482,71	RESGATE APLICACAO C/C 29310
05/04/2021	0,00	4.802,25	13.671.680,46	RESGATE APLICACAO C/C 29310

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 13.870.331,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	0,00	29.222,90	13.642.457,56	RESGATE APLICACAO C/C 29310
06/04/2021	0,00	539,88	13.641.917,68	RESGATE APLICACAO C/C 29310
07/04/2021	0,00	41.339,12	13.600.578,56	RESGATE APLICACAO C/C 29310
08/04/2021	0,00	2.322.276,71	11.278.301,85	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	533,96	11.277.767,89	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	63.673,47	11.214.094,42	RESGATE APLICACAO C/C 29310
12/04/2021	0,00	189.359,90	11.024.734,52	RESGATE APLICACAO C/C 29310
15/04/2021	0,00	202.136,66	10.822.597,86	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	8.410,14	10.814.187,72	RESGATE APLICACAO C/C 29310
16/04/2021	0,00	496,12	10.813.691,60	RESGATE APLICACAO C/C 29310
19/04/2021	0,00	530.334,31	10.283.357,29	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	791.921,13	9.491.436,16	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	103.545,22	9.387.890,94	RESGATE APLICACAO C/C 29310
20/04/2021	0,00	42.109,48	9.345.781,46	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	12.704,74	9.333.076,72	RESGATE APLICACAO C/C 29310
22/04/2021	0,00	61.857,97	9.271.218,75	RESGATE APLICACAO C/C 29310
26/04/2021	0,00	251.742,93	9.019.475,82	RESGATE APLICACAO C/C 29310
27/04/2021	0,00	463.668,46	8.555.807,36	RESGATE APLICACAO C/C 29310
29/04/2021	0,00	21.227,26	8.534.580,10	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	647.713,97	7.886.866,13	RESGATE APLICACAO C/C 29310
30/04/2021	21.628,38	0,00	7.908.494,51	RENDIMENTOS DE APLICACÃO
	21.628,38	5.983.465,43	7.908.494,51	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	21.628,38	5.983.465,43	7.908.494,51	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA C

Conta Analítica: 3293 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	230,00	0,00	230,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 4/2021
19/04/2021	0,00	213,67	16,33	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. PRESTAÇÃO DECONTAS MILTON SEMIAO
	0,00	230,00	-213,67	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO
	213,67	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO
22/04/2021	230,00	0,00	230,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 8/2021
	673,67	443,67	230,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	673,67	443,67	230,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 3294 1.1.2.02.08.001 - ADIANTAMENTO FORNECEDORES

Saldo Anterior: 31.340,40

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	0,00	31.340,40	0,00	DEVOL ADIANTAMENTO PAGO AO FORN- NEXTRADE
	0,00	31.340,40	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	0,00	31.340,40	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FORNECEDORES

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

Saldo Anterior: 245.373,31

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 245.373,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	2.253,21	0,00	247.626,52	VALOR REF INCLUSAO DO SALDO INICIAL DE HEMODINAMICA
	263,00	0,00	247.889,52	VALOR REF INCLUSAO DO SALDO INICIAL DE CIRURGIAS
09/04/2021	2.860,00	0,00	250.749,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153405
13/04/2021	1.360,00	0,00	252.109,52	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28558
	12.000,00	0,00	264.109,52	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4423
14/04/2021	1.785,00	0,00	265.894,52	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3258
	1.463,97	0,00	267.358,49	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119176
19/04/2021	150,00	0,00	267.508,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10804
	2.300,00	0,00	269.808,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154122
	2.131,00	0,00	271.939,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154001
	1.150,00	0,00	273.089,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154557
22/04/2021	1.128,00	0,00	274.217,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1329056
	405,00	0,00	274.622,49	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 300
23/04/2021	12.048,00	0,00	286.670,49	REF. A COMPRA/SERV. DE C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 91
	2.100,00	0,00	288.770,49	REF. A COMPRA/SERV. DE C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 92
	8.976,00	0,00	297.746,49	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1376
	1.190,00	0,00	298.936,49	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13139
28/04/2021	2.000,00	0,00	300.936,49	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3289
30/04/2021	0,00	1.735,57	299.200,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	4,00	299.196,92	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	0,00	17.137,81	282.059,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,00	282.058,11	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	0,00	344,65	281.713,46	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	174,03	0,00	281.887,49	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	0,00	174,03	281.713,46	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	314,82	0,00	282.028,28	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	0,00	347,25	281.681,03	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	0,00	323,87	281.357,16	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	0,00	90,66	281.266,50	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	0,00	66,39	281.200,11	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	0,00	3,00	281.197,11	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021
	0,00	25.891,90	255.305,21	VALOR REF SAIDA REF. A TRANSFERENCIAS COMP. ABRIL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 245.373,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	1.287,39	254.017,82	VALOR REF SAIDA POR CONTAGEM COMP. ABRIL-2021
	1.133,15	0,00	255.150,97	VALOR REF ENTRADAS POR CONTAGEM COMP. ABR-2021
	2.878,98	0,00	258.029,95	VALOR REF ENTRADA POR AJUSTE COMP. ABRIL-2021
	0,00	656,29	257.373,66	VALOR REF SAIDA REF. AO CONSUMO DO ESTOQUE DE HEMODINAMICA
	60.064,16	48.063,81	257.373,66	<=== Saldo da Conta em 04/2021
	60.064,16	48.063,81	257.373,66	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 100.916,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	1.225,14	0,00	102.141,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36923
	1.050,00	0,00	103.191,65	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36928
12/04/2021	350,40	0,00	103.542,05	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153589
	430,40	0,00	103.972,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153584
13/04/2021	1.771,68	0,00	105.744,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 137903
	2.369,00	0,00	108.113,13	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 150934
	1.098,00	0,00	109.211,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28477
	1.160,00	0,00	110.371,13	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28476
	1.827,84	0,00	112.198,97	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153727
	2.156,00	0,00	114.354,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116320
14/04/2021	988,00	0,00	115.342,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11698
16/04/2021	451,12	0,00	115.794,09	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118804
19/04/2021	956,40	0,00	116.750,49	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 858
20/04/2021	7.292,00	0,00	124.042,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 5523
	587,52	0,00	124.630,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154586
23/04/2021	1.067,60	0,00	125.697,61	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 542
	16.485,00	0,00	142.182,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 25460
30/04/2021	24.837,85	0,00	167.020,46	VALOR REF ENTRADA POR AJUSTE COMP. ABRIL-2021
	7.556,28	0,00	174.576,74	VALOR REF ENTRADA POR DOACAO DE PRODUTO COMP. ABRIL-2021
	0,00	0,01	174.576,73	VALOR REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO
	0,00	56.984,33	117.592,40	VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIAS COMP. ABRIL-2021
	0,00	200,00	117.392,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	972,35	0,00	118.364,75	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 100.916,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	1.997,58	116.367,17	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	1.204,20	115.162,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	375,51	0,00	115.538,48	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	63,81	115.474,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3.395,00	112.079,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	310,50	111.769,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	45,50	111.723,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	63,56	111.660,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	2,57	111.657,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	3.071,40	108.586,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	19.214,73	0,00	127.800,87	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	11,11	127.789,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	40,00	127.749,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	624,23	127.125,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	40,00	127.085,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1.599,90	125.485,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.865,20	0,00	127.350,83	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	1.385,66	125.965,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	410,35	125.554,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	96.088,02	71.449,71	125.554,82	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	96.088,02	71.449,71	125.554,82	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3297 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 36,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2021	150,00	0,00	186,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62194
30/04/2021	0,00	76,00	110,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	150,00	76,00	110,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	150,00	76,00	110,00	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3298 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 14.908,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2021	1.048,70	0,00	15.957,24	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62194
28/04/2021	2.782,80	0,00	18.740,04	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 120362
30/04/2021	0,00	2.418,66	16.321,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3298 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 14.908,54

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	26,43	16.294,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,92	16.294,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	0,01	16.294,02	VALOR REF AJUSTE ARREDONDAMENTO COMP. ABRIL-2021
	1,87	0,00	16.295,89	VALOR REF ENTRADA POR CONTAGEM COMP. ABRIL-2021
	26,43	0,00	16.322,32	VALOR REF ESTIORNO REF. A MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	3.859,80	2.446,02	16.322,32	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	3.859,80	2.446,02	16.322,32	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 870,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	489,00	381,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	489,00	381,36	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	0,00	489,00	381,36	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 3300 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO Saldo Anterior: 2.572,63

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	25,80	2.546,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	7,95	2.538,88	VALOR REF SAIDA POR CONTAGEM ABRIL-2021
	1,00	0,00	2.539,88	VALOR REF ENTRADA POR CONTAGEM COMP. ABRIL-2021
	0,00	1.132,29	1.407,59	VALOR REF SAIDA POR TRANSFERENCIA COMP. ABRIL-2021
	1,00	1.166,04	1.407,59	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	1,00	1.166,04	1.407,59	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	0,01	-0,01	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	1.997,58	-1.997,59	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO ESTOQUE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO DE MEDICAMENTOS COMP. ABRIL-2021
	1.997,58	0,00	-0,01	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	4,00	0,00	3,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	1,00	0,00	4,99	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	344,65	0,00	349,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	174,03	0,00	523,67	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	347,25	0,00	870,92	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	323,87	0,00	1.194,79	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5305 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	90,66	0,00	1.285,45	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	66,39	0,00	1.351,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	3,00	0,00	1.354,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	1.354,84	0,00	VALOR REF SAIDAS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS COMP. ABR-2021
	3.352,43	3.352,43	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	3.352,43	3.352,43	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 5309 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,01	0,00	0,01	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	22.427,79	0,00	22.427,80	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO ESTOQUE DE EMPRESTIMO RECEBIDO COMP. ABRIL-2021
	0,00	972,35	21.455,45	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	375,51	21.079,94	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	19.214,73	1.865,21	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	1.865,20	0,01	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	174,03	-174,02	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	314,82	-488,84	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 04/2021
	0,00	0,01	-488,85	VALOR REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO
	488,85	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO
	22.916,65	22.916,65	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	22.916,65	22.916,65	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 8764 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO

Saldo Anterior: 243.967,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	3.659.949,40	0,00	3.903.917,27	VALOR REF PROVISÃO FATURAMENTO MÊS ITUMBIARA 04/2021
	3.659.949,40	0,00	3.903.917,27	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	3.659.949,40	0,00	3.903.917,27	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO

Conta Analítica: 3303 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO

Saldo Anterior: 445.996,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2021	0,00	3.213,00	442.783,19	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000000034 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSP ITUMBIARA - AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR
	3.213,00	0,00	445.996,19	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 34
	3.213,00	3.213,00	445.996,19	<<== Saldo da Conta em 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3303 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO			Saldo Anterior:	445.996,19
	3.213,00	3.213,00	445.996,19	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO

Conta Analítica: 3304 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO			Saldo Anterior:	22.608,20
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	8.349,00	0,00	30.957,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 32
30/04/2021	0,00	8.349,00	22.608,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	8.349,00	8.349,00	22.608,20	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	8.349,00	8.349,00	22.608,20	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS			Saldo Anterior:	128.703,45
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	8.349,00	137.052,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 32
	4.301,00	0,00	132.751,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 30
	8.420,00	0,00	124.331,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 36369
05/04/2021	149,40	0,00	124.182,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10651
	2.072,00	0,00	122.110,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11786
	1.352,00	0,00	120.758,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27280
	5.197,60	0,00	115.560,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114072
	154,51	0,00	115.405,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 114073
06/04/2021	19.472,00	0,00	95.933,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 152
08/04/2021	8.250,00	0,00	87.683,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112316
	16.500,00	0,00	71.183,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112318
	2.016,00	0,00	69.167,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27475
	1.650,00	0,00	67.517,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIO INFINITY HOSPITALAR 12036
	540,00	0,00	66.977,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA VIDAL EIRELI 1024
	8.400,00	0,00	58.577,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1298
	8.007,69	0,00	50.570,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 25
	357,00	0,00	50.213,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA VIDAL EIRELI 1025
	4.661,70	0,00	45.551,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 149625
	12.480,00	0,00	33.071,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 70
09/04/2021	0,00	2.860,00	35.931,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153405

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 128.703,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	0,00	1.225,14	37.156,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36923
	0,00	1.050,00	38.206,69	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 36928
	0,00	680,00	38.886,69	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4449
	0,00	966,50	39.853,19	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4450
12/04/2021	0,00	350,40	40.203,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153589
	0,00	430,40	40.633,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153584
	134,57	0,00	40.499,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 112317
13/04/2021	0,00	1.771,68	42.271,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 137903
	0,00	2.369,00	44.640,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 150934
	0,00	1.360,00	46.000,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28558
	0,00	1.098,00	47.098,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28477
	0,00	1.160,00	48.258,10	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28476
	0,00	1.827,84	50.085,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 153727
	0,00	2.156,00	52.241,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 116320
	0,00	12.000,00	64.241,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 4423
14/04/2021	0,00	1.785,00	66.026,94	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3258
	0,00	1.463,97	67.490,91	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 119176
	0,00	988,00	68.478,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 11698
15/04/2021	0,00	1.198,70	69.677,61	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62194
	1.692,20	0,00	67.985,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61846
	260,80	0,00	67.724,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61848
	610,25	0,00	67.114,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 36614
	966,50	0,00	66.147,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4450
	680,00	0,00	65.467,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4449
	125,00	0,00	65.342,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 150474
16/04/2021	0,00	451,12	65.793,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 118804
	0,00	496,70	66.290,68	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS
	496,70	0,00	65.793,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS 1/2021
19/04/2021	0,00	956,40	66.750,38	REF. A COMPRA/SERV. DE AS3 HOSPITALAR LTDA 858
	0,00	150,00	66.900,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10804

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 128.703,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	0,00	2.300,00	69.200,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154122
	0,00	2.131,00	71.331,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154001
	0,00	1.150,00	72.481,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154557
	164,00	0,00	72.317,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLO MATERIAIS PARA ESCRITORIO LTDA 16016
	374,66	0,00	71.942,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 61880
	9.800,00	0,00	62.142,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 27788
20/04/2021	0,00	7.292,00	69.434,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES 5523
	0,00	587,52	70.022,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 154586
22/04/2021	0,00	1.128,00	71.150,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1329056
	0,00	3.213,00	74.363,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GUSTAVO COSTA 03604264170 34
	0,00	405,00	74.768,24	REF. A COMPRA/SERV. DE B F DE ANDRADE - PROTECTION INDUSTRIA COMERCIO E DISTRIBUICAO 300
23/04/2021	0,00	12.048,00	86.816,24	REF. A COMPRA/SERV. DE C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 91
	0,00	2.100,00	88.916,24	REF. A COMPRA/SERV. DE C. DA SILVA NUNES - IMPORTACOES EIRELI 92
	0,00	8.976,00	97.892,24	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1376
	0,00	1.067,60	98.959,84	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 542
	0,00	1.190,00	100.149,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 13139
	0,00	16.485,00	116.634,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 25460
28/04/2021	0,00	2.000,00	118.634,84	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 3289
	0,00	2.782,80	121.417,64	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 120362
29/04/2021	8.349,00	0,00	113.068,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GUSTAVO COSTA 03604264170 32
30/04/2021	2.086,00	0,00	110.982,64	VALOR REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTO DE CORREÇÃO SALDO MÊS ANTERIOR 358697
	0,20	0,00	110.982,44	VALOR REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTO DE CORREÇÃO SALDO MÊS ANTERIOR 358697
	3.094,96	0,00	107.887,48	VALOR REF RECLASSIFICACAO FORNECEDORES
	132.815,74	111.999,77	107.887,48	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	132.815,74	111.999,77	107.887,48	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	0,00	2.445.092,21	2.445.092,21	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 58
08/04/2021	0,00	51.840,00	2.496.932,21	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 612

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/04/2021	122.815,80	0,00	2.374.116,41	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA	
	2.322.276,41	0,00	51.840,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 58	
09/04/2021	0,00	416.704,25	468.544,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 375	
19/04/2021	397.032,42	0,00	71.511,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 375	
	51.840,00	0,00	19.671,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 612	
21/04/2021	19.671,83	0,00	0,00	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
	2.913.636,46	2.913.636,46	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021	
	2.913.636,46	2.913.636,46	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS	

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS				Saldo Anterior:	183.653,56
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2021	0,00	3.272,21	186.925,77	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 933	
	0,00	439,99	187.365,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4446	
	73.832,43	0,00	113.533,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2388	
	439,99	0,00	113.093,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1685	
	699,99	0,00	112.393,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1690	
	103.813,27	0,00	8.580,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 43414	
02/04/2021	6.007,86	0,00	2.572,22	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
03/04/2021	0,00	549,99	3.122,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 218738	
05/04/2021	0,00	35.578,90	38.701,11	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/04	
	0,00	1.086,15	39.787,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1595212	
	0,00	8.165,65	47.952,91	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24296	
	0,00	2.224,00	50.176,91	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16375	
	0,00	24.000,00	74.176,91	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 820	
	0,00	960,00	75.136,91	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4657	
	0,00	824,50	75.961,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1382	
	0,00	10.000,00	85.961,41	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI	

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 183.653,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				554
05/04/2021	0,00	35.578,90	121.540,31	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/03
	0,00	10.625,00	132.165,31	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 111
	824,99	0,00	131.340,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1697
06/04/2021	0,00	37.125,00	168.465,32	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25413
	0,00	2.555,00	171.020,32	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 525
	0,00	105.363,30	276.383,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 73
07/04/2021	0,00	10.908,40	287.292,02	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428780
	0,00	6.500,00	293.792,02	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 427
	0,00	109.103,60	402.895,62	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 902
	0,00	1.102,50	403.998,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12315
	0,00	71.400,00	475.398,12	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11764
	0,00	495,00	475.893,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1807
08/04/2021	0,00	25.681,50	501.574,62	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31570
	0,00	5.590,52	507.165,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3049
	0,00	533,86	507.699,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 350284265
	0,00	59.150,00	566.849,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3048
	0,00	889,00	567.738,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 350464266
	0,00	269,97	568.007,97	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15606590
	0,00	15.300,00	583.307,97	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 571
	0,00	439,99	583.747,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1811
	0,00	5.488,42	589.236,38	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11336
	769,99	0,00	588.466,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1710
09/04/2021	0,00	21.965,50	610.431,89	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 730
	0,00	138.399,23	748.831,12	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 754
10/04/2021	0,00	604,99	749.436,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4546
12/04/2021	0,00	495,00	749.931,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4552
	3.117,74	0,00	746.813,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 933

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 183.653,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/04/2021	35.578,90	0,00	711.234,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/03
	10.625,00	0,00	700.609,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 111
	35.578,90	0,00	665.030,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/04
	659,99	0,00	664.370,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4357
	10.000,00	0,00	654.370,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 554
	7.780,16	0,00	646.590,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24296
	1.086,15	0,00	645.504,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1595212
13/04/2021	0,00	20.000,00	665.504,27	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 830
14/04/2021	0,00	38.250,00	703.754,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 81758
15/04/2021	0,00	714,99	704.469,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4565
	385,49	0,00	704.083,77	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	154,47	0,00	703.929,30	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	24.000,00	0,00	679.929,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 820
	960,00	0,00	678.969,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4657
	71.400,00	0,00	607.569,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11764
	1.102,50	0,00	606.466,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12315
	37.125,00	0,00	569.341,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25413
	6.400,00	0,00	562.941,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2776
	549,99	0,00	562.391,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1742
	494,99	0,00	561.896,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1748
	5.229,32	0,00	556.667,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11336
	25.681,50	0,00	530.986,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31570
	20.928,55	0,00	510.057,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 730
	549,99	0,00	509.507,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 217420

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 183.653,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2021	824,50	0,00	508.682,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1382
	2.555,00	0,00	506.127,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 525
16/04/2021	0,00	2.024,34	508.152,30	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566735
	0,00	90.789,36	598.941,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2463
	0,00	2.126,80	601.068,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566734
	1.036,95	0,00	600.031,51	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	259,10	0,00	599.772,41	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	5.558,41	0,00	594.214,00	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
17/04/2021	0,00	549,99	594.763,99	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 219567
	0,00	6.400,00	601.163,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2776
19/04/2021	0,00	549,99	601.713,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4569
	439,99	0,00	601.273,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1749
	533,86	0,00	600.740,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 350284265
	494,99	0,00	600.245,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1758
	55,00	0,00	600.190,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1750
	1.900,00	0,00	598.290,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1755
	131.082,25	0,00	467.207,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 754
	2.224,00	0,00	464.983,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16375
	15.300,00	0,00	449.683,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 571
	55.895,00	0,00	393.788,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3048
	103.545,19	0,00	290.243,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 902
	5.282,88	0,00	284.960,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3049
	105.363,30	0,00	179.597,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 73
	889,00	0,00	178.708,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 350464266
	6.500,00	0,00	172.208,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 427
20/04/2021	0,00	59.806,99	232.015,51	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 183.653,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SEGURANÇA LTDA 34148
20/04/2021	0,00	109.821,13	341.836,64	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 45933
	0,00	274,99	342.111,63	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4575
	3.255,00	0,00	338.856,63	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	307,64	0,00	338.548,99	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
22/04/2021	7.316,98	0,00	331.232,01	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	2.024,34	0,00	329.207,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566735
	20.000,00	0,00	309.207,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 830
	2.126,80	0,00	307.080,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566734
	439,99	0,00	306.640,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1774
	269,97	0,00	306.370,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15606590
	36.157,50	0,00	270.213,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 81758
	549,99	0,00	269.663,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1777
23/04/2021	0,00	714,99	270.378,41	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4590
	2.092,50	0,00	268.285,91	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
26/04/2021	0,00	487.098,69	755.384,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIERE ENGENHARIA LTDA 70
	56.535,20	0,00	698.849,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34148
	604,99	0,00	698.244,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4437
	90.789,36	0,00	607.455,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2463
	103.813,27	0,00	503.641,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 45933
27/04/2021	0,00	769,99	504.411,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1829
	25.166,77	0,00	479.245,00	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% LUMIERE ENGENHARIA LTDA
	461.931,92	0,00	17.313,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUMIERE ENGENHARIA LTDA 70
29/04/2021	3.271,79	0,00	14.041,29	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	6.007,86	0,00	8.033,43	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 183.653,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	439,99	0,00	7.593,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4446
	10.908,40	0,00	-3.314,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428780
	549,99	0,00	-3.864,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 218738
30/04/2021	0,00	3.094,96	-769,99	VALOR REF RECLASSIFICACAO FORNECEDORES
	0,00	769,99	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4595
	1.760.076,83	1.576.423,27	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	1.760.076,83	1.576.423,27	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 7083 2.1.1.02.01.005 - PROVISAO NOTAS PRODUTOS

Saldo Anterior: 35.578,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	35.578,90	0,00	0,00	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEIS COMP. MAR-2021 - TESKARO COMERCIO DE IMOVEIS LTDA
	35.578,90	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	35.578,90	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO NOTAS PRODUTOS

Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	428.114,40	0,00	-428.114,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 74/2021
30/04/2021	0,00	430.245,58	2.131,18	VALOR REF LIQUIDO MENSAL
	428.114,40	430.245,58	2.131,18	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	428.114,40	430.245,58	2.131,18	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 3322 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 2.341,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	2.341,74	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 69/2021
15/04/2021	7.185,33	0,00	-7.185,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 70/2021
20/04/2021	42.109,04	0,00	-49.294,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 71/2021
27/04/2021	104,84	0,00	-49.399,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 72/2021
	1.631,92	0,00	-51.031,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 73/2021
30/04/2021	0,00	53.582,44	2.551,31	VALOR REF 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	53.372,87	53.582,44	2.551,31	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	53.372,87	53.582,44	2.551,31	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.547,66

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.547,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	41.526,06	0,00	21,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 6/2021
30/04/2021	102,54	0,00	-80,94	VALOR REF 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	43.271,89	43.190,95	VALOR REF 0003 - INSS
	2.933,33	0,00	40.257,62	VALOR REF 0453 - LICENCA MATERNIDADE - ART 394 - CLT
	0,00	1.005,57	41.263,19	VALOR REF 0011 - INSS 13Âº SALARIO
	466,67	0,00	40.796,52	VALOR REF 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	67,41	0,00	40.729,11	VALOR REF 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE
	45.096,01	44.277,46	40.729,11	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	45.096,01	44.277,46	40.729,11	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3316 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 41.339,35

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	41.339,35	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 9/2021
15/04/2021	1.225,27	0,00	-1.225,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 10/2021
20/04/2021	12.704,87	0,00	-13.930,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 11/2021
30/04/2021	0,00	39.734,13	25.803,99	VALOR REF FGTS FOLHA
	0,00	194,74	25.998,73	VALOR REF FGTS 13Âº SALARIO
	0,00	13.930,14	39.928,87	VALOR REF RECLASSIFICACAO FGTS RECISORIO PAGO NO MES 04-2021
	0,00	0,09	39.928,96	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	55.269,49	53.859,10	39.928,96	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	55.269,49	53.859,10	39.928,96	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3317 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	5.331,24	5.331,24	VALOR REF PIS FOLHA
	0,00	101,19	5.432,43	VALOR REF PIS 13Âº SALARIO
	5.432,43	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA INSS PATRONAL E PIS CONFORME CEBAS COMP. ABR-2021
	5.432,43	5.432,43	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	5.432,43	5.432,43	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3319 2.1.1.02.07.005 - INSS PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	141.276,95	141.276,95	VALOR REF INSS FOLHA
	0,00	2.479,38	143.756,33	VALOR REF INSS 13Âº SALARIO
	143.756,33	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA INSS PATRONAL E PIS CONF. CEBAS COMP. ABR-2021
	143.756,33	143.756,33	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	143.756,33	143.756,33	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 31.541,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	24.507,80	56.049,60	VALOR REF 0004 - IRRF
	0,00	776,88	56.826,48	VALOR REF 0049 - IRRF 13Â° SALARIO
	31.511,94	0,00	25.314,54	VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS
	31.511,94	25.284,68	25.314,54	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	31.511,94	25.284,68	25.314,54	<<== Saldo da Conta: IRRF/SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	31.511,94	0,00	-31.511,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL 10/2021
30/04/2021	0,00	31.511,94	0,00	VALOR REF RECLASSIFICACAO ENTRE CONTAS
	31.511,94	31.511,94	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	31.511,94	31.511,94	0,00	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 44.896,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	49,83	44.946,32	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
05/04/2021	0,00	124,35	45.070,67	Detalhamento IRRF 1,5% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
06/04/2021	0,00	39.618,00	84.688,67	Detalhamento IRRF 1,5% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
07/04/2021	0,00	1.793,02	86.481,69	Detalhamento IRRF 1,5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
08/04/2021	0,00	99,24	86.580,93	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	1.050,00	87.630,93	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	83,58	87.714,51	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
09/04/2021	0,00	6.345,75	94.060,26	Detalhamento IRRF 1,5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	334,50	94.394,76	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.573,54	95.968,30	Detalhamento IRRF 1% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
14/04/2021	0,00	450,00	96.418,30	Detalhamento IRRF 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
19/04/2021	703,61	0,00	95.714,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-33883
	5.034,60	0,00	90.680,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-356
	1.684,84	0,00	88.995,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-892
	1.050,00	0,00	87.945,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2913
	1.457,13	0,00	86.488,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-725
	1.292,01	0,00	85.196,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-43414
	334,50	0,00	84.861,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-653

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 44.896,49

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	96,82	0,00	84.764,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-889
	90,96	0,00	84.673,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11235
	450,00	0,00	84.223,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-81214
	3.978,94	0,00	80.244,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-61
	56,72	0,00	80.188,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-2914
	124,35	0,00	80.063,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24089
	28.542,00	0,00	51.521,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-46
20/04/2021	0,00	703,61	52.225,43	Detalhamento IRRF 1% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	1.292,01	53.517,44	Detalhamento IRRF 1% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
26/04/2021	0,00	8.118,31	61.635,75	Detalhamento IRRF 1,5% LUMIERE ENGENHARIA LTDA
	44.896,48	61.635,74	61.635,75	<=== Saldo da Conta em 04/2021
	44.896,48	61.635,74	61.635,75	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 84.797,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	0,00	25,50	84.823,07	Detalhamento ISS 3% ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA
06/04/2021	0,00	79.236,00	164.059,07	Detalhamento ISS 3% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
07/04/2021	0,00	3.586,07	167.645,14	Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
08/04/2021	0,00	198,48	167.843,62	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	2.100,00	169.943,62	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
09/04/2021	0,00	4.720,63	174.664,25	Detalhamento ISS 3% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
12/04/2021	0,04	0,00	174.664,21	DIFERENÇA DE LANÇAMENTO DE ISS REF 03.2021
	2.385,53	0,00	172.278,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2388
	2.110,84	0,00	170.167,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-33883
	7.957,88	0,00	162.209,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-61
	57.084,00	0,00	105.125,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-46
	113,43	0,00	105.012,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2914
	2.100,00	0,00	102.912,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2913
	25,50	0,00	102.887,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1334
	3.369,67	0,00	99.517,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-892
	20,40	0,00	99.496,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4343
	1.350,00	0,00	98.146,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-81214
	3,90	0,00	98.143,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 84.797,57

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3% D-6409
12/04/2021	4.371,40	0,00	93.771,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-725
	28,99	0,00	93.742,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-4344
	3.876,03	0,00	89.866,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-43414
14/04/2021	0,00	1.350,00	91.216,64	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
16/04/2021	0,00	2.909,97	94.126,61	Detalhamento ISS 3% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
20/04/2021	0,00	2.110,85	96.237,46	Detalhamento ISS 3% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	3.876,03	100.113,49	Detalhamento ISS 3% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
26/04/2021	0,00	16.236,62	116.350,11	Detalhamento ISS 3% LUMIERE ENGENHARIA LTDA
30/04/2021	0,00	0,04	116.350,15	VALOR REF RECLASSIFICACAO JUROS E MULTA
	84.797,61	116.350,19	116.350,15	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	84.797,61	116.350,19	116.350,15	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 139.220,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2021	0,00	6.007,86	145.228,42	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
08/04/2021	0,00	122.815,80	268.044,22	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
15/04/2021	0,00	385,49	268.429,71	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	0,00	154,47	268.584,18	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
16/04/2021	0,00	1.036,95	269.621,13	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	259,10	269.880,23	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	5.558,41	275.438,64	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
19/04/2021	385,49	0,00	275.053,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24089
	1.036,95	0,00	274.016,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-653
	6.775,67	0,00	267.240,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-725
	15.607,26	0,00	251.633,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-356
	12.334,72	0,00	239.298,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-61
	88.480,20	0,00	150.818,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-46
	300,19	0,00	150.518,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-889
	2.092,50	0,00	148.425,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-81214
	175,82	0,00	148.249,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2914
	3.255,00	0,00	144.994,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-2913

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 139.220,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/04/2021	3.271,79	0,00	141.723,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-33883
	5.223,00	0,00	136.500,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-892
	281,98	0,00	136.218,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11235
20/04/2021	0,00	3.255,00	139.473,07	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	307,64	139.780,71	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
21/04/2021	0,00	19.671,83	159.452,54	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
22/04/2021	0,00	7.316,98	166.769,52	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
23/04/2021	0,00	2.092,50	168.862,02	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
27/04/2021	0,00	25.166,77	194.028,79	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% LUMIERE ENGENHARIA LTDA
29/04/2021	0,00	3.271,79	197.300,58	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	6.007,86	203.308,44	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	139.220,57	203.308,45	203.308,44	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	139.220,57	203.308,45	203.308,44	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 279.929,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	0,00	77.253,79	357.182,86	Detalhamento INSS 11% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
07/04/2021	0,00	5.052,83	362.235,69	Detalhamento INSS 11% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
08/04/2021	0,00	727,76	362.963,45	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	7.700,00	370.663,45	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
09/04/2021	0,00	12.661,00	383.324,45	Detalhamento INSS 11% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
14/04/2021	0,00	4.950,00	388.274,45	Detalhamento INSS 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
16/04/2021	0,00	3.300,00	391.574,45	Detalhamento INSS 11% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
19/04/2021	14.589,45	0,00	376.985,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-61
	5.052,83	0,00	371.932,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-892
	14.212,15	0,00	357.720,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-43414
	209.308,00	0,00	148.412,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-46
	7.739,73	0,00	140.672,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-33883
	7.700,00	0,00	132.972,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2913
	415,91	0,00	132.556,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 279.929,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				11% D-2914
19/04/2021	12.661,00	0,00	119.895,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-725
	3.300,00	0,00	116.595,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2388
	4.950,00	0,00	111.645,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-81214
20/04/2021	0,00	7.739,73	119.385,11	Detalhamento INSS 11% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	14.212,15	133.597,26	Detalhamento INSS 11% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
26/04/2021	0,00	29.767,14	163.364,40	Detalhamento INSS 11% LUMIERE ENGENHARIA LTDA
	279.929,07	163.364,40	163.364,40	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	279.929,07	163.364,40	163.364,40	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3325 2.1.1.02.13.001 - PROVISÃO S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 414.223,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	14.281,69	0,00	399.941,99	VALOR REF 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	3.479,28	0,00	396.462,71	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	0,00	57.075,33	453.538,04	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	4.880,33	0,00	448.657,71	VALOR REF 0369 - ADICIONAL 1/3 FÃ%RIAS PORPORCIONAIS RESCISÃ/O
	359,31	0,00	448.298,40	VALOR REF 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS
	23.000,61	57.075,33	448.298,40	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	23.000,61	57.075,33	448.298,40	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 122.032,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	195,75	0,00	121.836,40	VALOR REF 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13Â° SAL RESCISAO
	0,00	43.403,81	165.240,21	VALOR REF PROVISAO 13Â° SALARIO
	8.002,73	0,00	157.237,48	VALOR REF 0048 - 13Â° SALARIO RESCISAO
	1.921,42	0,00	155.316,06	VALOR REF 0071 - 13Â° SALARIO INDENIZADO
	10.119,90	43.403,81	155.316,06	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	10.119,90	43.403,81	155.316,06	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 8766 2.1.1.02.13.003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 109.769,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	922,01	0,00	108.847,18	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	15.124,94	123.972,12	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	118.799,09	0,00	5.173,03	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS PROVISAO COMP. JANEIRO A ABRIL-2021
	5.173,03	0,00	0,00	PROVISAO DE FERIAS MES ABRIL-2021
	124.894,13	15.124,94	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	124.894,13	15.124,94	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 2.1.1.02.13.003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 109.769,19

Conta Analítica: 8767 2.1.1.02.13.004 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 33.137,80

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	278,34	0,00	32.859,46	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	4.566,16	37.425,62	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	1.561,79	0,00	35.863,83	PROVISAO DE FERIAS MES ABRIL-2021
	1.840,13	4.566,16	35.863,83	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	1.840,13	4.566,16	35.863,83	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8768 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	34,80	0,00	-34,80	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	570,64	535,84	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	3.947,17	4.483,01	PROVISAO DE FERIAS MES ABRIL-2021
	4.483,01	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS PROVISAO COMP. ABRIL-2021
	4.517,81	4.517,81	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	4.517,81	4.517,81	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 32.338,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	11.501,82	43.840,43	VALOR REF PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	2.681,70	0,00	41.158,73	PROVISAO 13º MES ABRIL-2021
	41.158,73	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS PROVISAO COMP. JANEIRO A ABRIL-2021
	43.840,43	11.501,82	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	43.840,43	11.501,82	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ 13º

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

Saldo Anterior: 9.762,67

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	3.472,34	13.235,01	VALOR REF PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	809,75	0,00	12.425,26	PROVISAO 13º MES ABRIL
	809,75	3.472,34	12.425,26	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	809,75	3.472,34	12.425,26	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ 13º

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	434,09	434,09	VALOR REF PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	1.553,16	0,00	-1.119,07	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS PROVISAO COMP. ABRIL-2021
	0,00	1.119,07	0,00	PROVISAO 13º MES ABRIL-2021
	1.553,16	1.553,16	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	1.553,16	1.553,16	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ 13º

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3333 2.1.1.02.17.001 - REPAPSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 14.099.659,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	2.086,00	14.101.745,74	VALOR REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTO DE CORREÇÃO SALDO MÊS ANTERIOR 358697
	5.605.714,24	0,00	8.496.031,50	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA COMP. ABRIL-2021
	5.605.714,24	2.086,00	8.496.031,50	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	5.605.714,24	2.086,00	8.496.031,50	<<== Saldo da Conta: REPAPSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Conta Analítica: 8765 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO

Saldo Anterior: 243.967,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	3.659.949,40	3.903.917,27	VALOR REF PROVISÃO FATURAMENTO MÊS ITUMBIARA 04/2021
	0,00	3.659.949,40	3.903.917,27	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	0,00	3.659.949,40	3.903.917,27	<<== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO

Conta Analítica: 3336 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 22.608,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	8.349,00	30.957,20	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000032 - GUSTAVO COSTA 03604264170
	8.349,00	0,00	22.608,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	8.349,00	8.349,00	22.608,20	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	8.349,00	8.349,00	22.608,20	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2021	219.598,81	0,00	-219.598,81	RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN REF 03.2021
30/04/2021	0,00	219.598,81	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	219.598,81	219.598,81	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	219.598,81	219.598,81	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE

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

Saldo Anterior: 10.916.624,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	0,03	10.916.624,54	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	5.605.714,24	16.522.338,78	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA COMP. ABRIL-2021
	0,00	5.605.714,27	16.522.338,78	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	0,00	5.605.714,27	16.522.338,78	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3434 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 69.909,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	1.817,76	71.726,94	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	21.628,38	93.355,32	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	23.446,14	93.355,32	<<== Saldo da Conta em 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3434 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	69.909,18
	0,00	23.446,14	93.355,32	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3354 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS			Saldo Anterior:	1.269.507,29
--	--	--	-----------------	--------------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	656,66	1.268.850,63	VALOR REF 0186 - DESCONTO DSR - HORAS
	113,33	0,00	1.268.963,96	VALOR REF 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS
	414.940,67	0,00	1.683.904,63	VALOR REF 0002 - DIAS TRABALHADOS
	2.953,36	0,00	1.686.857,99	VALOR REF 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO
	160,40	0,00	1.687.018,39	VALOR REF 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	0,00	2.147,69	1.684.870,70	VALOR REF 0182 - FALTAS (EM HORAS)
	0,00	1.466,67	1.683.404,03	VALOR REF 0497 - INDENIZACAO ART 480
	4.640,00	0,00	1.688.044,03	VALOR REF 9586 - ADICIONAL RT
	2.600,00	0,00	1.690.644,03	VALOR REF 0015 - AJUDA DE CUSTO
	1.219,00	0,00	1.691.863,03	VALOR REF 1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	0,00	150,00	1.691.713,03	VALOR REF 0503 - SUSPENSÃO DISCIPLINAR
	8.112,66	0,00	1.699.825,69	VALOR REF 0215 - ATESTADO MEDICO
	0,01	0,00	1.699.825,70	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. VL REF RECLASSIFICACAO REF. A PROVISAO INSS FERIAS CONTABILIZADA INCORRETAMENTE EM FEVEREIRO-2021
	10,65	0,00	1.699.836,35	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO SEGURADOS COMP. MAR-2021
	434.750,08	4.421,02	1.699.836,35	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	434.750,08	4.421,02	1.699.836,35	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3356 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS			Saldo Anterior:	49.795,02
---	--	--	-----------------	-----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	16.354,26	0,00	66.149,28	VALOR REF 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	16.354,26	0,00	66.149,28	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	16.354,26	0,00	66.149,28	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3357 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS			Saldo Anterior:	994,33
--	--	--	-----------------	--------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	778,74	0,00	1.773,07	VALOR REF 0082 - HORA EXTRA 50%
	778,74	0,00	1.773,07	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	778,74	0,00	1.773,07	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3363 3.2.1.20.01.006 - INDENIZACOES			Saldo Anterior:	1.173,47
--	--	--	-----------------	----------

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	24.666,25	0,00	25.839,72	VALOR REF 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	7.674,60	18.165,12	VALOR REF 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	568,50	0,00	18.733,62	VALOR REF 0090 - MEDIA ADICIONAIS

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3363 3.2.1.20.01.006 - INDENIZACOES

Saldo Anterior: 1.173,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				AVISO PREVIO
	25.234,75	7.674,60	18.733,62	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	25.234,75	7.674,60	18.733,62	<<== Saldo da Conta: INDENIZACOES

Conta Analítica: 3360 3.2.1.20.01.007 - 13 SALARIO

Saldo Anterior: 124.729,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	43.403,81	0,00	168.132,90	VALOR REF PROVISAO 13Âº SALARIO
	43.403,81	0,00	168.132,90	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	43.403,81	0,00	168.132,90	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO

Conta Analítica: 3361 3.2.1.20.01.008 - FERIAS

Saldo Anterior: 166.545,28

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	3.479,28	163.066,00	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	57.075,33	0,00	220.141,33	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	57.075,33	3.479,28	220.141,33	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	57.075,33	3.479,28	220.141,33	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 3362 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 156.967,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	41.423,73	0,00	198.391,03	VALOR REF 1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO
	0,00	10,16	198.380,87	VALOR REF 0293 - DESC PAGT IND INSALUBRIDADE
	12.433,86	0,00	210.814,73	VALOR REF 1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO
	1.320,00	0,00	212.134,73	VALOR REF 0290 - INSALUBRIDADE 40%
	55.177,59	10,16	212.134,73	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	55.177,59	10,16	212.134,73	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 3370 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 140.189,14

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	4.566,16	0,00	144.755,30	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	3.472,34	0,00	148.227,64	VALOR REF PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	39.734,13	0,00	187.961,77	VALOR REF FGTS FOLHA
	194,74	0,00	188.156,51	VALOR REF FGTS 13Âº SALARIO
	0,00	278,34	187.878,17	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	13.930,14	0,00	201.808,31	VALOR REF RECLASSIFICACAO FGTS RECISORIO PAGO NO MES 04-2021
	0,00	1.561,79	200.246,52	PROVISAO DE FERIAS MES ABRIL-2021
	0,00	809,75	199.436,77	PROVISAO 13º MES ABRIL
	0,09	0,00	199.436,86	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	61.897,60	2.649,88	199.436,86	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	61.897,60	2.649,88	199.436,86	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3374 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 397.731,74

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3374 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 397.731,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	141.276,95	0,00	539.008,69	VALOR REF INSS FOLHA
	2.479,38	0,00	541.488,07	VALOR REF INSS 13Âº SALARIO
	143.756,33	0,00	541.488,07	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	143.756,33	0,00	541.488,07	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: -397.731,74

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	143.756,33	-541.488,07	VALOR REF TRANSFERENCIA INSS PATRONAL E PIS CONF. CEBAS COMP. ABR-2021
	0,00	143.756,33	-541.488,07	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	0,00	143.756,33	541.488,07-	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 15.011,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	101,19	0,00	15.112,29	VALOR REF PIS 13Âº SALARIO
	5.331,24	0,00	20.443,53	VALOR REF PIS FOLHA
	5.432,43	0,00	20.443,53	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	5.432,43	0,00	20.443,53	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: -15.011,10

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	5.432,43	-20.443,53	VALOR REF TRANSFERENCIA INSS PATRONAL E PIS CONFORME CEBAS COMP. ABR-2021
	0,00	5.432,43	-20.443,53	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	0,00	5.432,43	20.443,53-	<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3372 3.2.1.20.07.001 - INSS PROVISÃO

Saldo Anterior: 142.118,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	922,01	141.196,45	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	15.124,94	0,00	156.321,39	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	11.501,82	0,00	167.823,21	VALOR REF PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	0,00	5.173,03	162.650,18	PROVISAO DE FERIAS MES ABRIL-2021
	0,00	118.799,09	43.851,09	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS PROVISAO COMP. JANEIRO A ABRIL-2021
	0,00	41.158,73	2.692,36	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS PROVISAO COMP. JANEIRO A ABRIL-2021
	0,00	2.681,70	10,66	PROVISAO 13º MES ABRIL-2021
	0,00	0,01	10,65	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. VL REF RECLASSIFICACAO REF. A PROVISAO INSS FERIAS CONTABILIZADA INCORRETAMENTE EM FEVEREIRO-2021
	0,00	10,65	0,00	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO SEGURADOS COMP. MAR-2021
	26.626,76	168.745,22	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3372 3.2.1.20.07.001 - INSS PROVISÃO

Saldo Anterior: 142.118,46

<<== Saldo da Conta: INSS PROVISÃO

Conta Analítica: 3373 3.2.1.20.07.002 - PIS PROVISÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	570,64	0,00	570,64	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	434,09	0,00	1.004,73	VALOR REF PROVISAO PIS 13Â° SALARIO
	0,00	34,80	969,93	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	1.553,16	-583,23	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS PROVISAO COMP. ABRIL-2021
	0,00	4.483,01	-5.066,24	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS PROVISAO COMP. ABRIL-2021
	3.947,17	0,00	-1.119,07	PROVISAO DE FERIAS MES ABRIL-2021
	1.119,07	0,00	0,00	PROVISAO 13° MES ABRIL-2021
	6.070,97	6.070,97	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	6.070,97	6.070,97	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS PROVISÃO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 143.702,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	0,00	263,00	143.439,61	VALOR REF INCLUSAO DO SALDO INICIAL DE CIRURGIAS
	0,00	2.253,21	141.186,40	VALOR REF INCLUSAO DO SALDO INICIAL DE HEMODINAMICA
30/04/2021	1.735,57	0,00	142.921,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	17.137,81	0,00	160.059,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.354,84	0,00	161.414,62	VALOR REF SAIDAS POR EMPRESTIMOS CONCEDIDOS COMP. ABR-2021
	0,00	488,85	160.925,77	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. ENTRADA POR EMPRESTIMO
	0,00	1.133,15	159.792,62	VALOR REF ENTRADAS POR CONTAGEM COMP. ABR-2021
	0,00	2.878,98	156.913,64	VALOR REF ENTRADA POR AJUSTE COMP. ABRIL-2021
	656,29	0,00	157.569,93	VALOR REF SAIDA REF. AO CONSUMO DO ESTOQUE DE HEMODINAMICA
	0,01	0,00	157.569,94	VALOR REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO
	25.891,90	0,00	183.461,84	VALOR REF SAIDA REF. A TRANSFERENCIAS COMP. ABRIL
	1.287,39	0,00	184.749,23	VALOR REF SAIDA POR CONTAGEM COMP. ABRIL-2021
	48.063,81	7.017,19	184.749,23	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	48.063,81	7.017,19	184.749,23	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 180.755,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	22.427,79	158.327,29	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO ESTOQUE DE EMPRESTIMO RECEBIDO COMP. ABRIL-2021
	0,00	24.837,85	133.489,44	VALOR REF ENTRADA POR AJUSTE COMP. ABRIL-2021
	0,00	7.556,28	125.933,16	VALOR REF ENTRADA POR DOACAO DE PRODUTO COMP. ABRIL-2021
	56.984,33	0,00	182.917,49	VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIAS COMP. ABRIL-2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 180.755,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,01	0,00	182.917,50	VALOR REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO
	1.997,58	0,00	184.915,08	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO ESTOQUE DE EMPRESTIMO CONCEDIDO DE MEDICAMENTOS COMP. ABRIL-2021
	200,00	0,00	185.115,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.204,20	0,00	186.319,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	63,81	0,00	186.383,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3.395,00	0,00	189.778,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	310,50	0,00	190.088,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	45,50	0,00	190.134,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	63,56	0,00	190.197,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	2,57	0,00	190.200,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	3.071,40	0,00	193.271,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	11,11	0,00	193.282,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	40,00	0,00	193.322,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	624,23	0,00	193.946,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	40,00	0,00	193.986,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.599,90	0,00	195.586,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.385,66	0,00	196.972,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	410,35	0,00	197.382,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	71.449,71	54.821,92	197.382,87	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	71.449,71	54.821,92	197.382,87	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 14.965,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	7,50	0,00	14.972,65	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
22/04/2021	3.213,00	0,00	18.185,65	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 0000000000034 - GUSTAVO COSTA 03604264170 - MATERIAL DE EXPEDIENTE REF 04/2021 - HOSP ITUMBIARA - AQUISICAO DE RADIO COMUNICADOR
30/04/2021	59,40	0,00	18.245,05	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	8.349,00	0,00	26.594,05	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF. 0000000000032 - GUSTAVO COSTA 03604264170
	2.418,66	0,00	29.012,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	26,43	0,00	29.039,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,92	0,00	29.040,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,01	0,00	29.040,07	VALOR REF AJUSTE ARREDONDAMENTO COMP. ABRIL-2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 14.965,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	26,43	29.013,64	VALOR REF ESTIORNO REF. A MOVIMENTAÇÕES DO(S)ALMOXARIFADO(S) DO MÊS
	0,00	1,87	29.011,77	VALOR REF ENTRADA POR CONTAGEM COMP. ABRIL-2021
	14.074,92	28,30	29.011,77	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	14.074,92	28,30	29.011,77	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

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

Saldo Anterior: 2.787,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	25,80	0,00	2.812,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	0,00	1,00	2.811,88	VALOR REF ENTRADA POR CONTAGEM COMP. ABRIL-2021
	1.132,29	0,00	3.944,17	VALOR REF SAIDA POR TRANSFERENCIA COMP. ABRIL-2021
	7,95	0,00	3.952,12	VALOR REF SAIDA POR CONTAGEM ABRIL-2021
	1.166,04	1,00	3.952,12	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	1.166,04	1,00	3.952,12	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 3349 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 430,39

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	76,00	0,00	506,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	76,00	0,00	506,39	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	76,00	0,00	506,39	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3350 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 24.953,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	293,95	0,00	25.247,13	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
30/04/2021	531,05	0,00	25.778,18	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	489,00	0,00	26.267,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2021
	1.314,00	0,00	26.267,18	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	1.314,00	0,00	26.267,18	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 3351 3.2.1.30.01.010 - GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO

Saldo Anterior: 145.302,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	105.363,30	0,00	250.665,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	105.363,30	0,00	250.665,50	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	105.363,30	0,00	250.665,50	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO

Conta Analítica: 3437 3.2.1.30.01.012 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 15.619,78

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3437 3.2.1.30.01.012 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 15.619,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	439,99	0,00	16.059,77	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4446
03/04/2021	549,99	0,00	16.609,76	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 218738
07/04/2021	0,00	71.400,00	-54.790,24	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	1.102,50	0,00	-53.687,74	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12315
	71.400,00	0,00	17.712,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11764
	495,00	0,00	18.207,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1807
08/04/2021	439,99	0,00	18.647,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1811
10/04/2021	604,99	0,00	19.252,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4546
12/04/2021	495,00	0,00	19.747,24	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4552
15/04/2021	714,99	0,00	20.462,23	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4565
17/04/2021	549,99	0,00	21.012,22	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 219567
19/04/2021	549,99	0,00	21.562,21	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4569
20/04/2021	274,99	0,00	21.837,20	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4575
23/04/2021	714,99	0,00	22.552,19	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4590
27/04/2021	769,99	0,00	23.322,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 1829
30/04/2021	769,99	0,00	24.092,17	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4595
	79.872,39	71.400,00	24.092,17	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	79.872,39	71.400,00	24.092,17	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 3439 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 363.227,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	850,00	0,00	364.077,64	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA 1382
06/04/2021	37.125,00	0,00	401.202,64	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 25413
20/04/2021	129.201,32	0,00	530.403,96	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 45933
	167.176,32	0,00	530.403,96	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	167.176,32	0,00	530.403,96	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3441 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 2.060,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	960,00	0,00	3.020,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4657
06/04/2021	0,00	293,95	2.726,05	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	293,95	0,00	3.020,00	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
08/04/2021	531,05	0,00	3.551,05	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
30/04/2021	0,00	531,05	3.020,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	1.785,00	825,00	3.020,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	1.785,00	825,00	3.020,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3382 3.2.1.30.03.006 - SERVICO DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 151.557,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2021	96.999,33	0,00	248.556,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2463
	96.999,33	0,00	248.556,64	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	96.999,33	0,00	248.556,64	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 3383 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 140.722,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2021	70.361,18	0,00	211.083,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34148
	70.361,18	0,00	211.083,54	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	70.361,18	0,00	211.083,54	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL

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

Saldo Anterior: 375.945,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	2.224,00	0,00	378.169,56	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16375
07/04/2021	119.535,52	0,00	497.705,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 902
08/04/2021	6.616,00	0,00	504.321,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3049
	70.000,00	0,00	574.321,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3048
	15.300,00	0,00	589.621,08	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 571
	213.675,52	0,00	589.621,08	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	213.675,52	0,00	589.621,08	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 3389 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 411.589,21

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2021	157.354,40	0,00	568.943,61	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 754
	157.354,40	0,00	568.943,61	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	157.354,40	0,00	568.943,61	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3389 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 411.589,21

Conta Analítica: 3390 3.2.1.30.03.014 - SERVICO DE UTI MOVEL

Saldo Anterior: 23.277,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	5.572,00	0,00	28.849,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11336
	5.572,00	0,00	28.849,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	5.572,00	0,00	28.849,00	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

Conta Analítica: 3391 3.2.1.30.03.015 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 21.250,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	10.625,00	0,00	31.875,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 111
	10.625,00	0,00	31.875,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	10.625,00	0,00	31.875,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 3392 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA

Saldo Anterior: 16.580,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	8.290,00	0,00	24.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24296
06/04/2021	0,00	2.641.200,00	-2.616.330,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	2.641.200,00	0,00	24.870,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 58
	2.649.490,00	2.641.200,00	24.870,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	2.649.490,00	2.641.200,00	24.870,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA

Conta Analítica: 3393 3.2.1.30.03.017 - SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Saldo Anterior: 1.059.184,30

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2021	541.220,76	0,00	1.600.405,06	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	541.220,76	0,00	1.600.405,06	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	541.220,76	0,00	1.600.405,06	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ENGENHARIA E ARQUITETURA

Conta Analítica: 3394 3.2.1.30.03.018 - SERVICOS DE COMUNICACAO

Saldo Anterior: 20.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	10.000,00	0,00	30.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 554
	10.000,00	0,00	30.000,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	10.000,00	0,00	30.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COMUNICACAO

Conta Analítica: 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.263.090,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	2.641.200,00	0,00	6.904.290,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
08/04/2021	51.840,00	0,00	6.956.130,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 612
09/04/2021	423.050,00	0,00	7.379.180,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 375

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 4.263.090,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	3.116.090,00	0,00	7.379.180,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	3.116.090,00	0,00	7.379.180,00	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 5686 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 142.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2021	45.000,00	0,00	187.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 81758
	45.000,00	0,00	187.500,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	45.000,00	0,00	187.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 3444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 196,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2021	0,00	541.220,76	-541.023,81	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
26/04/2021	541.220,76	0,00	196,95	REF. A COMPRA/SERV. DE LUMIERE ENGENHARIA LTDA 70
	541.220,76	541.220,76	196,95	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	541.220,76	541.220,76	196,95	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 3458 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 8.292,65

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2021	3.322,04	0,00	11.614,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 933
	3.322,04	0,00	11.614,69	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	3.322,04	0,00	11.614,69	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 253.401,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	24.000,00	0,00	277.401,60	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 820
06/04/2021	2.555,00	0,00	279.956,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 525
07/04/2021	71.400,00	0,00	351.356,60	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	6.500,00	0,00	357.856,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GENESIS TERCEIRIZAÇÃO E SERVIÇOS LTDA 427
08/04/2021	25.681,50	0,00	383.538,10	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 31570
13/04/2021	20.000,00	0,00	403.538,10	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 830
	150.136,50	0,00	403.538,10	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	150.136,50	0,00	403.538,10	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3415 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 106.736,70

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3415 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 106.736,70

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	35.578,90	0,00	142.315,60	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/04
	35.578,90	0,00	177.894,50	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 625/03
30/04/2021	0,00	177.894,50	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	71.157,80	177.894,50	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	71.157,80	177.894,50	0,00	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 3416 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 1.625,06

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
16/04/2021	2.024,34	0,00	3.649,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566735
	2.126,80	0,00	5.776,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1566734
	4.151,14	0,00	5.776,20	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	4.151,14	0,00	5.776,20	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 3413 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE MOVEIS

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/04/2021	177.894,50	0,00	177.894,50	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	35.578,90	142.315,60	ESTORNO DE LANÇAMENTO PROVISAO REF. AO SERVICO DE LOCACAO DE IMOVEIS COMP. MAR-2021 - TESKARO COMERCIO DE IMOVEIS LTDA
	177.894,50	35.578,90	142.315,60	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	177.894,50	35.578,90	142.315,60	<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MOVEIS

Conta Analítica: 3468 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 55.173,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2021	680,00	0,00	55.853,00	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4449
	966,50	0,00	56.819,50	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4450
	22.300,00	0,00	79.119,50	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 730
17/04/2021	6.400,00	0,00	85.519,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2776
	30.346,50	0,00	85.519,50	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	30.346,50	0,00	85.519,50	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 3408 3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES

Saldo Anterior: 1.288,95

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/04/2021	105.363,30	0,00	106.652,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 73
30/04/2021	0,00	105.363,30	1.288,95	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	105.363,30	105.363,30	1.288,95	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	105.363,30	105.363,30	1.288,95	<<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3418 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 230,68

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	41,00	0,00	271,68	REEMBOLSO DE VIAGEM
19/04/2021	213,67	0,00	485,35	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. PRESTAÇÃO DECONTAS MILTON SEMIAO
22/04/2021	59,40	0,00	544,75	REEMBOLSO DE VIAGEM MILTON
29/04/2021	980,45	0,00	1.525,20	REMBOLSO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS INTS HCAMP
30/04/2021	0,00	59,40	1.465,80	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	980,45	485,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	1.294,52	1.039,85	485,35	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	1.294,52	1.039,85	485,35	<<== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO

Conta Analítica: 3420 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL

Saldo Anterior: 6.587,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	1.086,15	0,00	7.673,81	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1595212
	1.086,15	0,00	7.673,81	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	1.086,15	0,00	7.673,81	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 3426 3.2.1.40.15.019 - AGUA

Saldo Anterior: 16.114,75

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2021	10.908,40	0,00	27.023,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000428780
	10.908,40	0,00	27.023,15	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	10.908,40	0,00	27.023,15	<<== Saldo da Conta: AGUA

Conta Analítica: 3427 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE

Saldo Anterior: 1.489,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2021	533,86	0,00	2.023,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 350284265
	889,00	0,00	2.912,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 350464266
	269,97	0,00	3.182,76	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15606590
30/04/2021	0,00	889,00	2.293,76	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	1.692,83	889,00	2.293,76	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	1.692,83	889,00	2.293,76	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8793 3.2.1.40.15.021 - INTERNET

Saldo Anterior: 1.778,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	889,00	0,00	2.667,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	889,00	0,00	2.667,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	889,00	0,00	2.667,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 8807 3.2.1.40.15.022 - CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 1.739,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	980,45	0,00	2.719,70	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	980,45	0,00	2.719,70	<<== Saldo da Conta em 04/2021

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8807 3.2.1.40.15.022 - CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 1.739,25

<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 3399 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/04/2021	1.296,75	0,00	1.296,75	PAGTO GUIA DARE NF 56390
	3.276,00	0,00	4.572,75	PAGTO GUIA DARE NF 56391
30/04/2021	518,98	0,00	5.091,73	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	5.091,73	0,00	5.091,73	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	5.091,73	0,00	5.091,73	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL

Conta Analítica: 3401 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 18,11

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/04/2021	1.296,75	0,00	1.314,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AGENCIA BRASIL CENTRAL 0
	3.276,00	0,00	4.590,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AGENCIA BRASIL CENTRAL 5/2021
06/04/2021	0,00	1.296,75	3.294,11	PAGTO GUIA DARE NF 56390
	0,00	3.276,00	18,11	PAGTO GUIA DARE NF 56391
	1,51	0,00	19,62	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
08/04/2021	2,66	0,00	22,28	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
16/04/2021	496,70	0,00	518,98	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS TRIBUNAL JUSTICA ESTADO GOIAS
30/04/2021	0,00	518,98	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	5.073,62	5.091,73	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	5.073,62	5.091,73	0,00	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 8808 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo Anterior: 955.951,64

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	219.598,81	0,00	1.175.550,45	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	219.598,81	0,00	1.175.550,45	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	219.598,81	0,00	1.175.550,45	<<== Saldo da Conta: RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 3396 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,04	0,00	0,04	VALOR REF RECLASSIFICACAO JUROS E MULTA
	0,03	0,00	0,07	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,07	0,00	0,07	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	0,07	0,00	0,07	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Conta Analítica: 3412 3.2.1.40.21.005 - (-) DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: -1.707,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2021	0,00	0,20	-1.708,13	VALOR REF RECLASSIFICACAO LANCAMENTO DE CORREÇÃO SALDO MÊS ANTERIOR 358697

Período: 01/04/2021 até 30/04/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3412 3.2.1.40.21.005 - (-) DESCONTOS OBTIDOS

Saldo Anterior: -1.707,93

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
	0,00	0,20	-1.708,13	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	0,00	0,20	1.708,13-	<<== Saldo da Conta: (-) DESCONTOS OBTIDOS

Conta Analítica: 5687 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS

Saldo Anterior: 839,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/04/2021	273,00	0,00	1.112,00	TARIFA BANCÁRIA MENSAL
19/04/2021	2,50	0,00	1.114,50	TARIFA BANCÁRIA
	275,50	0,00	1.114,50	<<== Saldo da Conta em 04/2021
	275,50	0,00	1.114,50	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS