

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		01 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890363	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA	2,50	
6455	3890363		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		2,50
6455	3890378	1.1.5.02.01.009		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3176	63,00	
6455	3890378	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3176	3.516,96	
6455	3890378		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3176		3.579,96
6455	3890391	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142013	2.127,00	
6455	3890391		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142013		2.127,00
6455	3890415	3.2.1.40.15.013		REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1644687	2.503,01	
6455	3890415		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1644687		2.503,01
6455	3890476	3.2.1.30.03.004		REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4873	960,00	
6455	3890476		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4873		960,00
6455	3890503	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIÃO DA SILVA 11/2021	300,00	
6455	3890503		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIÃO DA SILVA 11/2021		300,00
6455	3890504	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 89/2021	2.145,85	
6455	3890504		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 89/2021		2.145,85
6455	3890688	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	300,20	
6455	3890688		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		300,20
Total do dia:					11.918,52	11.918,52
ITUMBIARA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890364	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA	273,00	
6455	3890364		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		273,00
6455	3890382	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46477	2.343,60	
6455	3890382		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46477		2.343,60
6455	3890393	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 358	34.773,75	
6455	3890393		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 358		34.773,75
6455	3890394	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA R.L.LTDA - EPP 44669	859,60	
6455	3890394		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA R.L.LTDA - EPP 44669		859,60
6455	3890395	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 364	1.976,25	
6455	3890395		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 364		1.976,25
6455	3890505	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 221603	110,00	
6455	3890505		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 221603		110,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		02 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890506	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4658	549,99	
6455	3890506		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4658		549,99
6455	3890507	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4655	494,99	
6455	3890507		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4655		494,99
6455	3890508	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA R.L.LTDA - EPP 44490	799,50	
6455	3890508		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA R.L.LTDA - EPP 44490		799,50
6455	3890509	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS 9058	6.700,00	
6455	3890509		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS 9058		6.700,00
6455	3890510	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 17/2021	44.406,86	
6455	3890510		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 17/2021		44.406,86
6455	3890511	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156650	4.600,00	
6455	3890511		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156650		4.600,00
6455	3890512	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 114	3.570,00	
6455	3890512		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 114		3.570,00
6455	3890513	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4602	549,99	
6455	3890513		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4602		549,99
6455	3890514	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4657	220,00	
6455	3890514		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4657		220,00
6455	3890683	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	7.174,56	
6455	3890683		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		7.174,56
6455	3890684	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	17.594,65	
6455	3890684		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		17.594,65
6455	3890685	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	37.232,63	
6455	3890685		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		37.232,63
Total do dia:					164.229,37	164.229,37

ITUMBIARA,		03 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890451	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4690	714,99	
6455	3890451		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4690		714,99
6455	3890453	3.2.1.30.03.014		REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11558	29.067,00	
6455	3890453		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11558		28.630,99
6455	3890453		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		436,01

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		03 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
Total do dia:					29.781,99	29.781,99	
ITUMBIARA,		04 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6455	3890438	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4698	329,99		
6455	3890438		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4698		329,99	
Total do dia:					329,99	329,99	
ITUMBIARA,		07 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6455	3890377	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33096	5.494,30		
6455	3890377		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33096		5.494,30	
6455	3890380	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 106649	16.250,00		
6455	3890380		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 106649		16.250,00	
6455	3890381	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159772	4.950,10		
6455	3890381		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159772		4.950,10	
6455	3890383	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51345	312,00		
6455	3890383		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51345		312,00	
6455	3890392	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159771	2.129,10		
6455	3890392		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159771		2.129,10	
6455	3890396	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1345848	1.833,50		
6455	3890396		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1345848		1.833,50	
6455	3890398	1.1.5.02.01.004		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62911	4.270,30		
6455	3890398	1.1.5.02.01.003		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62911	105,00		
6455	3890398		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62911		4.375,30	
6455	3890458	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4703	604,99		
6455	3890458		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4703		604,99	
6455	3890515	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4623	439,99		
6455	3890515		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4623		439,99	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		07 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890516	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26451	756,00	
6455	3890516		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26451		756,00
6455	3890517	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4620	275,00	
6455	3890517		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4620		275,00
6455	3890518	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4663	519,99	
6455	3890518		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4663		519,99
6455	3890519	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ED MED COMERCIAL LTDA 27770	325,20	
6455	3890519		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ED MED COMERCIAL LTDA 27770		325,20
6455	3890520	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4664	55,00	
6455	3890520		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4664		55,00
6455	3890677	1.1.2.02.06.004		PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO	284,43	
6455	3890677	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER N? 351 REF PREST. N? 4241	15,57	
6455	3890677		1.1.2.02.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO		300,00
6455	3890687	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	3.000,29	
6455	3890687		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		3.000,29
6456	3890702	1.1.1.01.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440	334,41	
6456	3890702		1.1.1.02.02.002	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440		334,41
6456	3890705	3.2.1.30.03.004		SERVIÇO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440	286,55	
6456	3890705		1.1.1.01.01.001	SERVIÇO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440		286,55
6456	3890707	3.2.1.30.01.003		MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440	46,20	
6456	3890707		1.1.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440		46,20
6456	3890710	3.2.1.40.17.004		TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	1,66	
6456	3890710		1.1.1.01.01.001	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440		1,66
Total do dia:					42.289,58	42.289,58

ITUMBIARA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890397	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25731	236,00	
6455	3890397		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25731		236,00
6455	3890402	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11994	6.909,69	
6455	3890402		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11994		6.909,69
6455	3890419	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 857	6.290,32	
6455	3890419		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 857		6.290,32

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		08 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890432	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1488	2.465,81	
6455	3890432		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1488		2.391,84
6455	3890432		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA		73,97
6455	3890436	3.2.1.40.15.020		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 356372295	498,17	
6455	3890436		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 356372295		498,17
6455	3890447	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24866	7.487,74	
6455	3890447		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24866		7.375,42
6455	3890447		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		112,32
6455	3890454	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12001	64.490,31	
6455	3890454		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12001		64.490,31
6455	3890456	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 632	4.800,00	
6455	3890456		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 632		4.800,00
6455	3890459	3.2.1.40.15.021		REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 356558897	889,00	
6455	3890459		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 356558897		889,00
6455	3890463	3.2.1.40.11.006		REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24865	802,26	
6455	3890463		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24865		790,23
6455	3890463		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA		12,03
6455	3890467	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 633	38.880,00	
6455	3890467		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 633		38.880,00
6455	3890472	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1487	264,19	
6455	3890472		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1487		256,27
6455	3890472		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA		7,92
6455	3890521	3.2.1.40.17.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AGENCIA BRASIL CENTRAL 13/2021	4.550,00	
6455	3890521		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AGENCIA BRASIL CENTRAL 13/2021		4.550,00
6455	3890686	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	4.550,35	
6455	3890686		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		4.550,35

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		08 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
Total do dia:					143.113,84	143.113,84	
ITUMBIARA,		09 de Junho de 2021					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
6381	803.2.1.30.03.019		2.1.1.02.01.002	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF. 000000000080 - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE UTI REF 04/05 A 31/05/2021 - HOSP ITUMBIARA	3.180.800,00	3.180.800,00	
6381	813.2.1.30.03.019		2.1.1.02.01.002	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000000081 - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE UTI REF 05/2021 - HOSP ITUMBIARA	340.800,00	340.800,00	
6384	9223.2.1.30.03.008		3.2.1.30.03.013	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF. 0000000000922 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 01/05 A 03/05/2021 - HOSPITUMBIARA	10.085,29	10.085,29	
6384	9233.2.1.30.03.008		3.2.1.30.01.004	VALOR REF NF. 0000000000923 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMREF 04/05 A 31/05/2021 - HOSPITUMBIARA	102.047,39	102.047,39	
6455	3890384.1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10705	3.928,50		
6455	3890384		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10705		3.928,50	
6455	3890389.1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33117	6.996,90		
6455	3890389		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33117		6.996,90	
6455	3890400.1.1.5.02.01.001			REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA MARIA PECINI EIRELI - SP 364	1.620,00		
6455	3890400		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA MARIA PECINI EIRELI - SP 364		1.620,00	
6455	38904053.2.1.40.11.007			REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2935	619,35		
6455	3890405		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2935		619,35	
6455	38904063.2.1.40.05.002			REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1049	3.850,56		
6455	3890406		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1049		3.677,28	
6455	3890406		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		57,76	
6455	3890406		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		115,52	
6455	38904073.2.1.30.03.015			REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 127	9.596,72		
6455	3890407		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 127		9.596,72	
6455	38904093.2.1.30.01.004			REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 923	102.047,39		
6455	3890409		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 923		92.891,42	
6455	3890409		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.563,84	
6455	3890409		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% RTD		1.530,71	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		
6455	3890409		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% RTD		3.061,42
6455	3890416	3.2.1.40.09.003		SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	2.059,30	
				REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA		
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		
				1678739		
6455	3890416		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA		2.059,30
				LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A		
				1678739		
6455	3890417	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA	1.000,00	
				MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES		
				EIRELI 578		
6455	3890417		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA		1.000,00
				MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES		
				EIRELI 578		
6455	3890420	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN -	3.180.800,00	
				CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA		
				DE MINAS GERAIS LTDA 80		
6455	3890420		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN -		2.969.731,59
				CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA		
				DE MINAS GERAIS LTDA 80		
6455	3890420		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% CMIN -		67.932,41
				CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA		
				DE MINAS GERAIS LTDA		
6455	3890420		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% CMIN -		47.712,00
				CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA		
				DE MINAS GERAIS LTDA		
6455	3890420		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% CMIN -		95.424,00
				CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA		
				DE MINAS GERAIS LTDA		
6455	3890421	3.2.1.30.03.015		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS	1.028,22	
				SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS		
				126		
6455	3890421		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS		1.028,22
				SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS		
				126		
6455	3890422	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE	5.373,00	
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA		
				LTDA 3311		
6455	3890422		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE		4.540,18
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA		
				LTDA 3311		
6455	3890422		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA		591,03
				MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
6455	3890422		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA		80,60
				MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
6455	3890422		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA		161,19
				MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
6455	3890429	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE BR	5.780,65	
				GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		
				2934		
6455	3890429		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BR		5.780,65
				GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		
				2934		
6455	3890441	3.2.1.40.05.002		REF. A COMPRA/SERV. DE	4.246,82	
				MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		
				1050		
6455	3890441		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE		4.055,72
				MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		
				1050		
6455	3890441		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL		63,70
				CLEAN MEDICINA LTDA.		
6455	3890441		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% MEDICAL		127,40
				CLEAN MEDICINA LTDA.		
6455	3890444	3.2.1.30.03.018		REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA	9.000,00	
				MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES		
				EIRELI 579		
6455	3890444		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA		9.000,00
				MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES		
				EIRELI 579		
6455	3890446	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE	6.774,20	
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA		
				LTDA 3309		
6455	3890446		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE		5.724,20
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 3309		
6455	3890446		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA		745,16
				MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
6455	3890446		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA		101,61
				MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
6455	3890446		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA		203,23
				MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
6455	3890464	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE	63.225,80	
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA		
				LTDA 3310		
6455	3890464		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE		53.425,80
				BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA		
				LTDA 3310		
6455	3890464		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA		6.954,84
				MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
6455	3890464		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA		948,39
				MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
6455	3890464		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA		1.896,77
				MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		
6455	3890470	2.1.1.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN -	340.800,00	
				CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA		
				DE MINAS GERAIS LTDA 81		
6455	3890470		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN -		318.185,53
				CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA		
				DE MINAS GERAIS LTDA 81		
6455	3890470		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% CMIN -		7.278,47
				CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA		
				DE MINAS GERAIS LTDA		
6455	3890470		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% CMIN -		5.112,00
				CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA		
				DE MINAS GERAIS LTDA		
6455	3890470		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% CMIN -		10.224,00
				CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA		
				DE MINAS GERAIS LTDA		
6455	3890498	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES	31.442,76	
6455	3890498		1.1.1.02.02.001	CONTA A RECEBER DE SES		31.442,76
6455	3890499	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES	300.287,80	
6455	3890499		1.1.1.02.02.001	CONTA A RECEBER DE SES		300.287,80
6455	3890500	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES	1.777.037,70	
6455	3890500		1.1.1.02.02.001	CONTA A RECEBER DE SES		1.777.037,70
6455	3890501	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES	827.906,05	
6455	3890501		1.1.1.02.02.001	CONTA A RECEBER DE SES		827.906,05
6455	3890522	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU	17,96	
				FGTS 18/2021		
6455	3890522		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU		17,96
				FGTS 18/2021		
6455	3890523	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU	66,52	
				RESCISÃO 92/2021		
6455	3890523		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU		66,52
				RESCISÃO 92/2021		
6455	3890524	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU	299,88	
				RESCISÃO 91/2021		
6455	3890524		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU		299,88
				RESCISÃO 91/2021		
6455	3890525	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU	2.817,68	
				FGTS 19/2021		
6455	3890525		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU		2.817,68
				FGTS 19/2021		
6455	3890526	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU	14.401,91	
				RESCISÃO 90/2021		
6455	3890526		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU		14.401,91
				RESCISÃO 90/2021		
6455	3890669	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	31.442,76	
				5/2021 CEF CAIXA ECONOMICA		
6455	3890669		1.1.1.02.02.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		31.442,76
				5/2021 CEF CAIXA ECONOMICA		
6455	3890670	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	1.777.037,70	
				6/2021 CEF CAIXA ECONOMICA		
6455	3890670		1.1.1.02.02.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		1.777.037,70
				6/2021 CEF CAIXA ECONOMICA		
6455	3890671	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C	300.287,80	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		09 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				7/2021 CEF CAIXA ECONOMICA		
6455	3890671		1.1.1.02.02.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		300.287,80
6455	3890672	1.1.1.02.02.001		7/2021 CEF CAIXA ECONOMICA	827.906,05	
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		
6455	3890672		1.1.1.02.02.001	8/2021 CEF CAIXA ECONOMICA		827.906,05
				RECEBIMENTO CRÉDITO C/C		
6455	3890682	1.1.1.02.02.002		8/2021 CEF CAIXA ECONOMICA	17.603,62	
				RESGATE APLICACAO C/C 29310		
6455	3890682		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		17.603,62
Total do dia:					13.291.036,28	13.291.036,28

ITUMBIARA,		10 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890373	3.2.1.40.17.004		REEMBOLSO DESPESAS - DANILO VIEIRA	494,95	
6455	3890373		1.1.1.02.02.002	REEMBOLSO DESPESAS - DANILO VIEIRA		494,95
6455	3890375	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310	2.936.600,00	
6455	3890375		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310		2.936.600,00
6455	3890390	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 124	517,50	
6455	3890390		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 124		517,50
6455	3890404	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4716	494,99	
6455	3890404		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4716		494,99
6455	3890414	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16864	4.690,00	
6455	3890414		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16864		4.690,00
6455	3890443	3.2.1.40.15.019		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432756	8.689,20	
6455	3890443		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432756		8.689,20
6455	3890527	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142013	2.127,00	
6455	3890527		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142013		2.127,00
6455	3890528	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4628	494,99	
6455	3890528		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4628		494,99
6455	3890529	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 37560	1.981,12	
6455	3890529		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 37560		1.981,12
6455	3890530	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4675	1.419,99	
6455	3890530		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4675		1.419,99
6455	3890700	1.1.1.02.04.002		APLICACAO C/C 29310	2.930.000,00	
6455	3890700		1.1.1.02.02.002	APLICACAO C/C 29310		2.930.000,00
Total do dia:					5.887.509,74	5.887.509,74

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		11 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890387	1.1.5.02.01.002		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266828	41.715,00	
6455	3890387		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266828		41.715,00
6455	3890399	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938315	554,26	
6455	3890399		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938315		554,26
6455	3890465	3.2.1.30.03.008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3328	398,00	
6455	3890465		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3328		342,28
6455	3890465		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		43,78
6455	3890465		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		11,94
6455	3890489	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA	15.847,20	
6455	3890489		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		15.847,20
Total do dia:					58.514,46	58.514,46

ITUMBIARA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6384	798	3.2.1.30.05.001	3.2.1.30.03.013	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF. 000000000798 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF 01/05 A 03/05/2021 - HOSP ITUMBIARA	28.056,91	28.056,91
6384	799	3.2.1.30.05.001	3.2.1.30.03.013	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF. 000000000799 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI - SERVIÇO DE ENGENHARIA HOSPITALAR E MANUTENÇÃO PREDIAL REF 04/05 A 31/05/2021	231.142,32	231.142,32
6455	3890411	3.2.1.30.03.020		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83151	4.500,00	
6455	3890411		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83151		3.825,00
6455	3890411		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		495,00
6455	3890411		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		45,00
6455	3890411		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		135,00
6455	3890424	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 576	2.307,74	
6455	3890424		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 576		2.307,74
6455	3890430	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32456	3.606,68	
6455	3890430		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE		3.606,68

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890433	3.2.1.30.03.013		QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32456 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN	231.142,32	
6455	3890433		2.1.1.02.01.004	LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 799 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN		199.419,10
6455	3890433		2.1.1.02.09.006	LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 799 Detalhamento INSS 11% JLAVIN		22.477,53
6455	3890433		2.1.1.02.09.002	LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Detalhamento IRRF 1% JLAVIN		2.311,42
6455	3890433		2.1.1.02.09.004	LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Detalhamento ISS 3% JLAVIN		6.934,27
6455	3890434	3.2.1.40.11.007		LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE JRV	96,65	
6455	3890434		2.1.1.02.01.001	SERVICOS LTDA 4679 REF. A COMPRA/SERV. DE JRV		96,65
6455	3890437	2.1.1.02.09.004		SERVICOS LTDA 4679 REF. A COMPRA/SERV. DE	121.173,44	
6455	3890437		2.1.1.02.09.004	PREFEITURA DE ITUMBIARA ISS REF. A COMPRA/SERV. DE		121.173,44
6455	3890442	3.2.1.30.01.012		PREFEITURA DE ITUMBIARA ISS REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE	824,99	
6455	3890442		2.1.1.02.01.004	MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4730 REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE		824,99
6455	3890448	3.2.1.30.03.013		MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4730 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN	28.056,91	
6455	3890448		2.1.1.02.01.004	LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 798 REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN		24.437,13
6455	3890448		2.1.1.02.09.006	LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 798 Detalhamento INSS 11% JLAVIN		2.497,50
6455	3890448		2.1.1.02.09.002	LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Detalhamento IRRF 1% JLAVIN		280,57
6455	3890448		2.1.1.02.09.004	LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI Detalhamento ISS 3% JLAVIN		841,71
6455	3890450	3.2.1.40.09.001		LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER	247,26	
6455	3890450		2.1.1.02.01.004	- COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 575 REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER		247,26
6455	3890455	3.2.1.40.11.007		- COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 575 REF. A COMPRA/SERV. DE JRV	68,00	
6455	3890455		2.1.1.02.01.001	SERVICOS LTDA 4678 REF. A COMPRA/SERV. DE JRV		68,00
6455	3890460	3.2.1.40.11.007		SERVICOS LTDA 4678 REF. A COMPRA/SERV. DE	188,38	
6455	3890460		2.1.1.02.01.004	SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4997 REF. A COMPRA/SERV. DE		185,56
6455	3890460		2.1.1.02.09.002	SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4997 Detalhamento IRRF 1,5% SISQUAL -		2,82
6455	3890461	3.2.1.40.15.020		EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE	274,83	
6455	3890461		2.1.1.02.01.004	TELEFONICA BRASIL SA 15749087 REF. A COMPRA/SERV. DE		274,83

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	38904713.2.1.40.11.007			TELEFONICA BRASIL SA 15749087		
6455	3890471		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4998	1.695,48	1.670,05
6455	3890471		2.1.1.02.09.002	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4998		25,43
6455	38904743.2.1.40.15.019			Detalhamento IRRF 1,5% SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	556,45	
6455	3890474		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140397065		556,45
6455	38905312.1.1.02.01.004			REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140397065	879,99	
6455	3890531		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4638		879,99
6455	38905322.1.1.02.01.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4638	302.338,33	
6455	3890532		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 81		302.338,33
6455	38905332.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 81	2.503,01	
6455	3890533		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1644687		2.503,01
6455	38905342.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1644687	556,45	
6455	3890534		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140397065		556,45
6455	38905352.1.1.02.09.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140397065	121.173,44	
6455	3890535		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREFEITURA DE ITUMBIARA ISS 3/2021		121.173,44
6455	38905362.1.1.02.01.004			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREFEITURA DE ITUMBIARA ISS 3/2021	384,99	
6455	3890536		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4683		384,99
6455	38906801.1.1.02.02.002			PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4683	302.338,63	
6455	3890680		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		302.338,63
6455	38906811.1.1.02.02.002			RESGATE APLICACAO C/C 29310	125.984,60	
6455	3890681		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		125.984,60
6456	38907031.1.1.01.01.001			REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440	486,92	
6456	3890703		1.1.1.02.02.002	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440		486,92
6456	38907063.2.1.40.15.007			COPAS, LANCHES E REFFEIÇÕES LOTE CAIXA:440	150,00	
6456	3890706		1.1.1.01.01.001	COPAS, LANCHES E REFFEIÇÕES LOTE CAIXA:440		150,00
6456	38907083.2.1.30.01.003			MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440	334,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		14 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6456	3890708		1.1.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440		334,50
6456	3890711	3.2.1.40.17.004		TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	2,42	
6456	3890711		1.1.1.01.01.001	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440		2,42
Total do dia:					1.511.071,64	1.511.071,64
ITUMBIARA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6384	933	2.1.30.01.010	3.2.1.40.15.007	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF. 000000000093 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/05 A 03/05/2021 - HOSP ITUMBIARA	10.396,30	10.396,30
6384	943	2.1.30.01.010	3.2.1.40.15.007	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF. 000000000094 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF 04/05A 31/05/2021 - HOSP ITUMBIARA	110.629,60	110.629,60
6455	3890372	1.1.1.02.02.002		ESTORNO INTS - SANEAGO INDEVIDO	556,45	
6455	3890372		3.2.1.40.15.003	ESTORNO INTS - SANEAGO INDEVIDO		556,45
6455	3890410	3.2.1.40.09.002		REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505	1.008,06	
6455	3890410		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505		1.008,06
6455	3890412	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 93	10.396,30	
6455	3890412		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 93		10.396,30
6455	3890418	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507	30.242,07	
6455	3890418		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507		30.242,07
6455	3890426	3.2.1.40.09.004		REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506	29.234,01	
6455	3890426		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506		29.234,01
6455	3890431	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 411	380.828,00	
6455	3890431		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 411		375.115,58
6455	3890431		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		5.712,42
6455	3890457	3.2.1.30.03.019		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 410	40.802,00	
6455	3890457		2.1.1.02.01.002	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 410		40.189,97
6455	3890457		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		612,03
6455	3890490	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA	147.907,20	
6455	3890490		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA		147.907,20

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		15 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890502	1.1.1.02.02.001		CONTA A RECEBER DE SES	223.623,17	
6455	3890502		1.1.1.02.02.001	CONTA A RECEBER DE SES		223.623,17
6455	3890537	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 80	2.821.824,39	
6455	3890537		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 80		2.821.824,39
6455	3890673	1.1.1.02.02.001		RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2021 CEF CAIXA ECONOMICA	223.623,17	
6455	3890673		1.1.1.02.02.001	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2021 CEF CAIXA ECONOMICA		223.623,17
6455	3890692	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	2.821.824,58	
6455	3890692		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		2.821.824,58
Total do dia:					6.852.895,30	6.852.895,30
ITUMBIARA,		16 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890374	1.1.1.02.02.002		TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310	223.600,00	
6455	3890374		1.1.1.02.02.001	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310		223.600,00
6455	3890462	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 903	2.289,69	
6455	3890462		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 903		2.255,34
6455	3890462		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA		34,35
Total do dia:					225.889,69	225.889,69
ITUMBIARA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890386	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33451	1.433,10	
6455	3890386		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33451		1.433,10
6455	3890496	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	1.897,29	
6455	3890496		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		1.897,29
6455	3890538	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 578	1.000,00	
6455	3890538		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 578		1.000,00
6455	3890539	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2934	5.780,65	
6455	3890539		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2934		5.780,65
6455	3890540	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2935	619,35	
6455	3890540		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2935		619,35
6455	3890541	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11994	6.909,69	
6455	3890541		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11994		6.909,69

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890542	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24865	752,92	
6455	3890542		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24865		752,92
6455	3890543	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 857	6.290,32	
6455	3890543		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 857		6.290,32
6455	3890544	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4703	604,99	
6455	3890544		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4703		604,99
6455	3890545	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 106649	16.250,00	
6455	3890545		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 106649		16.250,00
6455	3890546	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24866	7.027,24	
6455	3890546		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24866		7.027,24
6455	3890547	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1049	3.498,23	
6455	3890547		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1049		3.498,23
6455	3890548	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10705	3.928,50	
6455	3890548		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10705		3.928,50
6455	3890549	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA R.L.LTDA - EPP 44669	859,60	
6455	3890549		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA R.L.LTDA - EPP 44669		859,60
6455	3890550	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 632	4.800,00	
6455	3890550		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 632		4.800,00
6455	3890551	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1487	256,27	
6455	3890551		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1487		256,27
6455	3890552	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GIOVANA MARIA PECINI EIRELI - SP 364	1.620,00	
6455	3890552		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GIOVANA MARIA PECINI EIRELI - SP 364		1.620,00
6455	3890553	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4716	494,99	
6455	3890553		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4716		494,99
6455	3890554	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51345	312,00	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890554		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51345		312,00
6455	3890555	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 410	38.292,68	
6455	3890555		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 410		38.292,68
6455	3890556	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 124	517,50	
6455	3890556		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 124		517,50
6455	3890557	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4690	714,99	
6455	3890557		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4690		714,99
6455	3890558	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1345848	1.833,50	
6455	3890558		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1345848		1.833,50
6455	3890559	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3309	5.409,20	
6455	3890559		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3309		5.409,20
6455	3890560	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4698	329,99	
6455	3890560		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4698		329,99
6455	3890561	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 356372295	498,17	
6455	3890561		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 356372295		498,17
6455	3890562	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 356558897	889,00	
6455	3890562		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 356558897		889,00
6455	3890563	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2535	3.300,00	
6455	3890563		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2535		3.300,00
6455	3890564	2.1.1.02.07.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 7/2021	30.835,84	
6455	3890564		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 7/2021		30.835,84
6455	3890565	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-82327	4.950,00	
6455	3890565		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-82327		4.950,00
6455	3890566	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-47431	14.212,15	
6455	3890566		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-47431		14.212,15
6455	3890567	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-906	5.052,83	
6455	3890567		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-906		5.052,83
6455	3890568	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-775	24.975,03	
6455	3890568		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-775		24.975,03
6455	3890569	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34260	7.739,73	
6455	3890569		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34260		7.739,73

HOSPITAL REGIONAL DE ITUMBIARA SÃO MARCOS

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890570	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3120	394,02	
6455	3890570		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3120		394,02
6455	3890571	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3119	7.911,93	
6455	3890571		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3119		7.911,93
6455	3890572	2.1.1.02.09.006		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-65	79.505,60	
6455	3890572		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-65		79.505,60
6455	3890573	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 93/2021	8.045,00	
6455	3890573		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 93/2021		8.045,00
6455	3890574	2.1.1.02.09.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 12/2021	24.955,67	
6455	3890574		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 12/2021		24.955,67
6455	3890575	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11437	270,54	
6455	3890575		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11437		270,54
6455	3890576	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-47431	6.007,86	
6455	3890576		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-47431		6.007,86
6455	3890577	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-906	5.482,09	
6455	3890577		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-906		5.482,09
6455	3890578	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34260	3.271,79	
6455	3890578		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34260		3.271,79
6455	3890579	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24503	385,49	
6455	3890579		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24503		385,49
6455	3890580	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-798	1.036,95	
6455	3890580		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-798		1.036,95
6455	3890581	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-968	79,58	
6455	3890581		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-968		79,58
6455	3890582	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-391	19.028,73	
6455	3890582		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-391		19.028,73
6455	3890583	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-775	12.069,57	
6455	3890583		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-775		12.069,57
6455	3890584	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-65	150.548,40	
6455	3890584		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-65		150.548,40
6455	3890585	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-82327	2.092,50	
6455	3890585		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-82327		2.092,50
6455	3890586	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-4898	49,98	
6455	3890586		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-4898		49,98
6455	3890587	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3120	166,56	
6455	3890587		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3120		166,56

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890588	2.1.1.02.09.005		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3119	3.344,59	
6455	3890588		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3119		3.344,59
6455	3890589	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-82327	450,00	
6455	3890589		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-82327		450,00
6455	3890590	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-4898	16,12	
6455	3890590		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-4898		16,12
6455	3890591	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-47431	1.292,01	
6455	3890591		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-47431		1.292,01
6455	3890592	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-906	1.768,42	
6455	3890592		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-906		1.768,42
6455	3890593	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34260	703,61	
6455	3890593		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34260		703,61
6455	3890594	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-775	2.595,61	
6455	3890594		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-775		2.595,61
6455	3890595	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3119	1.078,90	
6455	3890595		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3119		1.078,90
6455	3890596	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3120	53,73	
6455	3890596		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3120		53,73
6455	3890597	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-798	334,50	
6455	3890597		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-798		334,50
6455	3890598	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-968	25,67	
6455	3890598		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-968		25,67
6455	3890599	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24503	124,35	
6455	3890599		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24503		124,35
6455	3890600	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11437	87,27	
6455	3890600		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11437		87,27
6455	3890601	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-391	6.138,30	
6455	3890601		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-391		6.138,30
6455	3890602	2.1.1.02.09.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-65	48.564,00	
6455	3890602		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-65		48.564,00
6455	3890603	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62911	4.375,30	
6455	3890603		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62911		4.375,30
6455	3890694	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	259.868,19	
6455	3890694		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		259.868,19
6455	3890695	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	109.191,55	
6455	3890695		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		109.191,55
6456	3890704	1.1.1.01.01.001		REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440	450,14	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		17 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6456	3890704		1.1.1.02.02.002	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440		450,14
6456	3890709	3.2.1.30.01.003		MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440	447,90	
6456	3890709		1.1.1.01.01.001	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440		447,90
6456	3890712	3.2.1.40.17.004		TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	2,24	
6456	3890712		1.1.1.01.01.001	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440		2,24
Total do dia:					966.100,41	966.100,41

ITUMBIARA,		18 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890401	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63171	450,00	
6455	3890401		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63171		450,00
6455	3890403	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 861	20.000,00	
6455	3890403		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 861		20.000,00
6455	3890466	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 858	58.709,68	
6455	3890466		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 858		58.709,68
6455	3890477	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	348,18	
6455	3890477		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA		348,18
6455	3890480	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA	37,31	
6455	3890480		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇOES DE SAUDE LTDA		37,31
6455	3890482	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	315,00	
6455	3890482		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		315,00
6455	3890492	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	179,05	
6455	3890492		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		179,05
6455	3890604	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 858	58.709,68	
6455	3890604		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 858		58.709,68
6455	3890689	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	58.709,93	
6455	3890689		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		58.709,93
Total do dia:					197.458,83	197.458,83

ITUMBIARA,		19 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890452	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4749	190,00	
6455	3890452		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE		190,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		19 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890475	3.2.1.30.01.012		MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4749	440,00	
6455	3890475		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 223298		440,00
Total do dia:					630,00	630,00
ITUMBIARA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890367	3.2.1.40.15.011		REEMBOLSO DE VIAGEM - JULIENE LOPES	108,64	
6455	3890367		1.1.1.02.02.002	REEMBOLSO DE VIAGEM - JULIENE LOPES		108,64
6455	3890376	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 130	335,70	
6455	3890376		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 130		335,70
6455	3890385	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 111115	2.753,20	
6455	3890385		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 111115		2.753,20
6455	3890388	1.1.5.02.01.006		REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1449	3.480,00	
6455	3890388	1.1.5.02.01.001		REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1449	13.960,00	
6455	3890388		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1449		17.440,00
6455	3890408	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 918	20.010,31	
6455	3890408		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 918		19.710,16
6455	3890408		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA		300,15
6455	3890413	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2600	106.767,96	
6455	3890413		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2600		100.584,29
6455	3890413		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		2.980,64
6455	3890413		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		3.203,03
6455	3890423	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4744	220,00	
6455	3890423		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4744		220,00
6455	3890427	3.2.1.30.03.002		REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28172	33.000,00	
6455	3890427		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28172		33.000,00
6455	3890428	3.2.1.40.09.001		REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32457	33.662,32	
6455	3890428		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32457		33.662,32
6455	3890435	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4681	869,85	
6455	3890435		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4681		869,85
6455	3890439	3.2.1.30.03.006		REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2597	10.769,50	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890439		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2597		10.127,07
6455	3890439		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		319,35
6455	3890439		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA		323,08
6455	3890449	3.2.1.40.15.007		REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP	110.629,60	
6455	3890449		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP		110.629,60
6455	3890468	3.2.1.40.11.007		REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4680	612,00	
6455	3890468		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4680		612,00
6455	3890473	3.2.1.30.03.013		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 922	10.085,29	
6455	3890473		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 922		9.142,47
6455	3890473		2.1.1.02.09.006	Detalhamento INSS 11% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		488,98
6455	3890473		2.1.1.02.09.002	Detalhamento IRRF 1,5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		151,28
6455	3890473		2.1.1.02.09.004	Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		302,56
6455	3890605	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32833	1.085,70	
6455	3890605		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32833		1.085,70
6455	3890606	1.1.2.02.06.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIÃO DA SILVA 15/2021	300,00	
6455	3890606		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIÃO DA SILVA 15/2021		300,00
6455	3890607	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32456	3.606,68	
6455	3890607		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32456		3.606,68
6455	3890608	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4679	96,65	
6455	3890608		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4679		96,65
6455	3890609	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83151	3.615,75	
6455	3890609		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83151		3.615,75
6455	3890610	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 126	1.028,22	
6455	3890610		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 126		1.028,22
6455	3890611	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 130	335,70	
6455	3890611		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 130		335,70
6455	3890612	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4678	68,00	
6455	3890612		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4678		68,00
6455	3890613	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3328	323,77	
6455	3890613		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3328		323,77
6455	3890678	1.1.1.02.02.002		CONTA A RECEBER N? 413 REF PREST. N? 4266	10,07	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		21 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890678	3.2.1.40.15.011		PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIÃO	289,93	
6455	3890678		1.1.2.02.06.004	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIÃO		300,00
6455	3890693	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	10.569,05	
6455	3890693		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		10.569,05
Total do dia:					368.593,89	368.593,89
ITUMBIARA,		22 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890425	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4753	549,99	
6455	3890425		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4753		549,99
Total do dia:					549,99	549,99
ITUMBIARA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890614	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46477	2.343,60	
6455	3890614		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46477		2.343,60
6455	3890615	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1678739	2.059,30	
6455	3890615		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1678739		2.059,30
6455	3890616	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 358	34.773,75	
6455	3890616		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 358		34.773,75
6455	3890617	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2597	10.127,07	
6455	3890617		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2597		10.127,07
6455	3890618	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2600	100.584,29	
6455	3890618		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2600		100.584,29
6455	3890619	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 798	23.132,48	
6455	3890619		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 798		23.132,48
6455	3890620	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 861	20.000,00	
6455	3890620		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 861		20.000,00
6455	3890621	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 94	110.629,60	
6455	3890621		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 94		110.629,60
6455	3890622	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 411	357.407,08	
6455	3890622		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 411		357.407,08

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890623	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 633	38.880,00	
6455	3890623		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 633		38.880,00
6455	3890624	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 922	8.673,50	
6455	3890624		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 922		8.673,50
6455	3890625	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS D E E Q U I P A M E N T O S HOSPITALARES EIRELI 575	247,26	
6455	3890625		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS D E E Q U I P A M E N T O S HOSPITALARES EIRELI 575		247,26
6455	3890626	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 903	2.148,87	
6455	3890626		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 903		2.148,87
6455	3890627	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1449	17.440,00	
6455	3890627		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1449		17.440,00
6455	3890628	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15749087	274,83	
6455	3890628		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15749087		274,83
6455	3890629	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3176	3.579,96	
6455	3890629		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3176		3.579,96
6455	3890630	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4997	185,56	
6455	3890630		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4997		185,56
6455	3890631	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 93	10.396,30	
6455	3890631		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 93		10.396,30
6455	3890632	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4730	824,99	
6455	3890632		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4730		824,99
6455	3890633	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4744	220,00	
6455	3890633		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4744		220,00
6455	3890634	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4998	1.591,22	
6455	3890634		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4998		1.591,22
6455	3890635	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU	2.307,74	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		23 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890635		1.1.1.02.02.002	MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU		2.307,74
6455	3890690	1.1.1.02.02.002		MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 576 RESGATE APLICACAO C/C 29310	446.450,37	
6455	3890690		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		446.450,37
6455	3890691	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	301.376,98	
6455	3890691		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		301.376,98
Total do dia:					1.495.654,75	1.495.654,75

ITUMBIARA,		24 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890484	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	209,25	
6455	3890484		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA		209,25
6455	3890493	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	18,51	
6455	3890493		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA		18,51
6455	3890497	2.1.1.02.01.002		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	17.708,50	
6455	3890497		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		17.708,50
Total do dia:					17.936,26	17.936,26

ITUMBIARA,		25 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890440	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4768	849,99	
6455	3890440		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4768		849,99
6455	3890478	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLA VIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	1.304,65	
6455	3890478		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLA VIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		1.304,65
6455	3890486	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	468,97	
6455	3890486		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		468,97
6455	3890487	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	106,47	
6455	3890487		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		106,47
Total do dia:					2.730,08	2.730,08

ITUMBIARA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890368	3.2.1.40.15.011		REEMBOLSO DE VIAGEM MILTON SEMIÃO	35,00	
6455	3890368		1.1.1.02.02.002	REEMBOLSO DE VIAGEM MILTON SEMIÃO		35,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		28 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890379	1.1.5.02.01.005		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63260	1.561,00	
6455	3890379		2.1.1.02.01.001	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63260		1.561,00
6455	3890491	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	78,83	
6455	3890491		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA		78,83
6455	3890636	2.1.1.02.05.003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 94/2021	2.446,48	
6455	3890636		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 94/2021		2.446,48
6455	3890637	2.1.1.02.07.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 20/2021	150,50	
6455	3890637		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 20/2021		150,50
6455	3890696	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	2.500,22	
6455	3890696		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		2.500,22
Total do dia:					6.772,03	6.772,03

ITUMBIARA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890365	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA	27,50	
6455	3890365		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		27,50
6455	3890366	3.2.1.40.21.006		TARIFA BANCÁRIA	5,00	
6455	3890366		1.1.1.02.02.002	TARIFA BANCÁRIA		5,00
6455	3890369	3.2.1.40.15.011		REEMBOLSO DE VIAGEM - KELLE CHRISTINE	53,20	
6455	3890369		1.1.1.02.02.002	REEMBOLSO DE VIAGEM - KELLE CHRISTINE		53,20
6455	3890370	3.2.1.40.15.011		REEMBOLSO DE VIAGEM - NAYELLE LINE	87,63	
6455	3890370		1.1.1.02.02.002	REEMBOLSO DE VIAGEM - NAYELLE LINE		87,63
6455	3890371	3.2.1.40.15.011		REEMBOLSO DE VIAGEM - DIONNE LOBO	229,41	
6455	3890371		1.1.1.02.02.002	REEMBOLSO DE VIAGEM - DIONNE LOBO		229,41
6455	3890445	3.2.1.30.01.012		REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4780	384,99	
6455	3890445		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4780		384,99
6455	3890469	3.2.1.40.17.004		REF. A COMPRA/SERV. DE CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA 56863045	1.675,50	
6455	3890469		2.1.1.02.01.004	REF. A COMPRA/SERV. DE CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA 56863045		1.675,50
6455	3890638	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 102/2021	4.003,94	
6455	3890638		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 102/2021		4.003,94
6455	3890639	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 100/2021	3.327,42	
6455	3890639		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 100/2021		3.327,42
6455	3890640	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4680	612,00	
6455	3890640		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4680		612,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890641	2.1.1.02.01.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 923	88.146,22	
6455	3890641		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 923		88.146,22
6455	3890642	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506	29.234,01	
6455	3890642		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506		29.234,01
6455	3890643	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32457	33.662,32	
6455	3890643		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32457		33.662,32
6455	3890644	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507	30.242,07	
6455	3890644		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507		30.242,07
6455	3890645	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 918	18.779,68	
6455	3890645		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 918		18.779,68
6455	3890646	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11558	27.279,37	
6455	3890646		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11558		27.279,37
6455	3890647	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16864	4.690,00	
6455	3890647		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16864		4.690,00
6455	3890648	2.1.1.02.01.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4681	869,85	
6455	3890648		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4681		869,85
6455	3890649	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505	1.008,06	
6455	3890649		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505		1.008,06
6455	3890650	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 99/2021	1.975,94	
6455	3890650		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 99/2021		1.975,94
6455	3890651	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 98/2021	2.051,14	
6455	3890651		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 98/2021		2.051,14
6455	3890652	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 97/2021	2.778,50	
6455	3890652		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 97/2021		2.778,50
6455	3890653	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 96/2021	3.164,46	
6455	3890653		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 96/2021		3.164,46
6455	3890654	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 95/2021	2.758,08	
6455	3890654		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 95/2021		2.758,08
6455	3890655	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4873	960,00	
6455	3890655		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE		960,00

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ELEVADORES LTDA 4873		
6455	3890656	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28172	33.000,00	
6455	3890656		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28172		33.000,00
6455	3890657	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 799	188.670,98	
6455	3890657		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 799		188.670,98
6455	3890658	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12001	64.490,31	
6455	3890658		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12001		64.490,31
6455	3890659	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432756	8.689,20	
6455	3890659		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432756		8.689,20
6455	3890660	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 579	9.000,00	
6455	3890660		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 579		9.000,00
6455	3890661	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 127	9.596,72	
6455	3890661		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 127		9.596,72
6455	3890662	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1050	3.858,24	
6455	3890662		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1050		3.858,24
6455	3890663	2.1.1.02.05.002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 101/2021	2.768,61	
6455	3890663		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 101/2021		2.768,61
6455	3890664	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1488	2.391,84	
6455	3890664		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1488		2.391,84
6455	3890674	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2021	1.008,06	
6455	3890674		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2021		1.008,06
6455	3890675	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2021	30.242,07	
6455	3890675		2.1.1.02.01.004	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2021		30.242,07
6455	3890676	1.1.1.02.02.002		ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO	29.234,01	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		29 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6455	3890676		2.1.1.02.01.004	DE MÓVEIS LTDA-ME 62506 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2021		29.234,01
				ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2021		
6455	3890698	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	555.551,89	
6455	3890698		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		555.551,89
6455	3890699	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	22.828,84	
6455	3890699		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		22.828,84
Total do dia:					1.219.337,06	1.219.337,06

ITUMBIARA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6353		11.1.1.02.02.001	1.9.1.02.01.002	VALOR CONFORME RATEIO RECLASSIFICACAO REF. AOS RECEBIMENTOS COMP. JUNHO/2021 CONTABILIZADOS DE FORMA EQUIVOCADA	3.160.297,48	3.160.297,48
6381		12.1.1.02.09.005	2.1.1.02.01.004	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO PCC DAS NFS 3310 E 3311 - BIOMEGA	3.189,83	3.189,83
6381		22.1.1.02.01.001	2.1.1.02.01.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	3.979,94	3.979,94
6382		52.1.1.02.09.005	2.1.1.02.09.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0,01	0,01
6383		72.1.1.02.07.006	2.1.1.02.09.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	24.955,67	24.955,67
6383		83.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. AO FGTS RESCISORIO	2.986,14	2.986,14
6383		91.1.2.02.06.003	2.1.1.02.05.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	8.045,00	8.045,00
6383		101.1.2.02.06.001	2.1.1.02.05.002	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JUNHO/2021	22.828,09	22.828,09
6383		113.2.1.20.03.002	2.1.1.02.07.002	VALOR REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS	0,06	0,06
6383		122.1.1.02.07.003	3.2.1.20.03.007	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS S/ FOLHA E O INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONFORME CEBAS JUNHO/2021	6.083,97	6.083,97
6383		132.1.1.02.07.005	3.2.1.20.03.005	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS S/ FOLHA E O INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONFORME CEBAS JUNHO/2021	161.123,34	161.123,34
6383		620213.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.006	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	51.900,58	51.900,58
6383		620213.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.003	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	130.480,32	130.480,32
6383		620213.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.008	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	1.958,30	1.958,30
6383		620213.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.005	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	4.923,78	4.923,78
6383		620212.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	397,19	397,19
6383		620212.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021	838,01	838,01
6383		620212.1.1.02.13.006	3.2.1.20.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP. JUNHO/2021	65.136,31	65.136,31
6383		620212.1.1.02.13.003	3.2.1.20.07.001	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP. JUNHO/2021	146.704,08	146.704,08

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6383	620212.1.1.02.13.008		3.2.1.20.07.002	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP. JUNHO/2021	2.457,78	2.457,78
6383	620212.1.1.02.13.005		3.2.1.20.07.002	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP. JUNHO/2021	5.535,88	5.535,88
6384	83.2.1.40.09.001		3.2.1.30.01.012	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	71.400,00	71.400,00
6384	620213.1.1.01.01.001		3.2.1.40.19.008	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	1.575.969,87	1.575.969,87
6384	620211.1.2.02.06.004		3.2.1.40.15.011	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	229,41	229,41
6384	620213.2.1.40.15.022		3.2.1.40.17.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	494,95	494,95
6384	620213.2.1.40.17.002		3.2.1.40.17.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	6.231,82	6.231,82
6384	620213.2.1.40.09.004		3.2.1.40.09.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	1.008,06	1.008,06
6384	620213.2.1.30.01.009		1.1.2.02.06.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	157,00	157,00
6384	620213.2.1.30.01.009		3.2.1.30.03.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	286,55	286,55
6384	620213.2.1.40.15.015		3.2.1.40.17.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	4.550,00	4.550,00
6384	620213.2.1.40.15.011		1.1.2.02.06.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	72,41	72,41
6384	620213.2.1.40.15.011		1.1.2.02.06.004	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	284,43	284,43
6384	620213.2.1.30.03.016		3.2.1.40.11.006	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	8.290,00	8.290,00
6384	620213.2.1.40.15.003		3.2.1.40.15.019	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	556,45	556,45
6384	620213.2.1.40.17.004		3.2.1.40.17.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	11.328,78	11.328,78
6411	03.2.1.20.01.007		2.1.1.02.13.002	VALOR REF PROVISAO 13Âº SALARIO	49.953,11	49.953,11
6411	03.2.1.20.01.003			VALOR REF 1269 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÃSS ANTERIOR	73,78	
6411	03.2.1.20.01.003			VALOR REF 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%	16.829,41	
6411	03.2.1.20.01.008		2.1.1.02.13.001	VALOR REF PROVISAO FERIAS	64.307,73	64.307,73
6411	03.2.1.20.03.002		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS 13Âº SALARIO	128,02	128,02
6411	03.2.1.20.03.002		2.1.1.02.07.002	VALOR REF FGTS FOLHA	47.722,89	47.722,89
6411	03.2.1.20.03.002		2.1.1.02.13.007	VALOR REF PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO	3.996,20	3.996,20
6411	03.2.1.20.03.002		2.1.1.02.13.004	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	5.144,75	5.144,75
6411	03.2.1.20.01.006			VALOR REF 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO	5.214,92	
6411	03.2.1.20.01.006			VALOR REF 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO	147,19	
6411	03.2.1.20.01.009			VALOR REF 0444 - DIF INSALUBRIDADE	45,14	
6411	03.2.1.20.01.009			VALOR REF 0353 - INSALUBRIDADE VL	864,00	
6411	03.2.1.20.01.009			VALOR REF 1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO	12.124,23	
6411	03.2.1.20.01.009			VALOR REF 1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO	53.932,00	
6411	02.1.1.02.07.001			VALOR REF 0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT	6.655,84	
6411	02.1.1.02.07.001			VALOR REF 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE	2.175,55	
6411	02.1.1.02.07.001			VALOR REF 0005 - SALARIO FAMILIA	51,27	
6411	02.1.1.02.07.001			VALOR REF 0017 - SALARIO MATERNIDADE	10.046,92	
6411	02.1.1.02.07.001			VALOR REF 0494 - LICENCA MATERNIDADE - MES ANTERIOR	8.045,00	
6411	03.2.1.20.03.004		2.1.1.02.07.005	VALOR REF INSS 13Âº SALARIO	1.216,69	1.216,69

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6411		03.2.1.20.03.004	2.1.1.02.07.005	VALOR REF INSS FOLHA	159.906,65	159.906,65
6411		03.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.006	VALOR REF PROVISAO INSS 13Âº SALARIO	13.237,38	13.237,38
6411		03.2.1.20.07.001	2.1.1.02.13.003	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	17.041,57	17.041,57
6411		03.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.008	VALOR REF PROVISAO PIS 13Âº SALARIO	499,54	499,54
6411		03.2.1.20.07.002	2.1.1.02.13.005	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	642,95	642,95
6411		03.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	VALOR REF PIS 13Âº SALARIO	49,66	49,66
6411		03.2.1.20.03.006	2.1.1.02.07.003	VALOR REF PIS FOLHA	6.034,31	6.034,31
6411		02.1.1.02.13.007	3.2.1.20.03.002	VALOR REF PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO	0,50	0,50
6411		02.1.1.02.13.004	3.2.1.20.03.002	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS	246,88	246,88
6411		02.1.1.02.13.006	3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISAO INSS 13Âº SALARIO	1,65	1,65
6411		02.1.1.02.13.003	3.2.1.20.07.001	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS	817,81	817,81
6411		02.1.1.02.13.008	3.2.1.20.07.002	VALOR REF PROVISAO PIS 13Âº SALARIO	0,06	0,06
6411		02.1.1.02.13.005	3.2.1.20.07.002	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS	30,85	30,85
6411		02.1.1.02.13.002	3.2.1.20.01.007	VALOR REF PROVISAO 13Âº SALARIO	6,23	6,23
6411		02.1.1.02.13.002		VALOR REF 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13Âº SAL RESCISAO	7,29	
6411		02.1.1.02.13.002		VALOR REF 0071 - 13Âº SALARIO INDENIZADO	434,81	
6411		02.1.1.02.13.002		VALOR REF 0048 - 13Âº SALARIO RESCISAO	4.523,98	
6411		02.1.1.02.13.001	3.2.1.20.01.008	VALOR REF PROVISAO FERIAS	3.086,05	3.086,05
6411		02.1.1.02.13.001		VALOR REF 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS	6,09	
6411		02.1.1.02.13.001		VALOR REF 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO	147,19	
6411		02.1.1.02.13.001		VALOR REF 0369 - ADICIONAL 1/3 FÃ‰RIAS PORPORCIONAIS RESCISÃƒO	830,60	
6411		02.1.1.02.13.001		VALOR REF 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃƒO	1.787,37	
6411		02.1.1.02.13.001		VALOR REF 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS	2.485,68	
6411		02.1.1.02.13.001		VALOR REF 0024 - FERIAS INDENIZADAS	5.214,92	
6411		03.2.1.20.01.001		VALOR REF 0002 - DIAS TRABALHADOS	475.515,34	
6411		03.2.1.20.01.001		VALOR REF 0099 - GRATIFICACAO	1.000,00	
6411		03.2.1.20.01.001		VALOR REF 1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%	1.219,00	
6411		03.2.1.20.01.001		VALOR REF 0526 - SALDO DE SALÃƒRIO RESCISÃƒO	3.940,00	
6411		03.2.1.20.01.001		VALOR REF 0215 - ATESTADO MEDICO	8.480,00	
6411		03.2.1.20.01.001		VALOR REF 9586 - ADICIONAL RT	3.040,00	
6411		03.2.1.20.01.001		VALOR REF 0015 - AJUDA DE CUSTO	2.800,00	
6411		03.2.1.20.01.001		VALOR REF 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR	2.000,00	
6411		03.2.1.20.01.001		VALOR REF 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR	1.259,64	
6411		03.2.1.20.01.001		VALOR REF 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS	729,30	
6411		03.2.1.20.01.001		VALOR REF 0020 - ARREDONDAMENTO	570,76	
6411		03.2.1.20.01.001		VALOR REF 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%	122,97	
6411		03.2.1.20.01.001		VALOR REF 0911 - REEMB DESC DSR	146,66	
6411	0		1.1.2.02.06.003	VALOR REF 0355 - DESC ADT SALARIO		8.045,00
6411	0		3.2.1.20.01.006	VALOR REF 0210 - DESCONTO DE		1.614,92

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AVISO PREVIO		
6411	0		3.2.1.20.01.009	VALOR REF 0293 - DESC PAGT IND		429,84
				INSALUBRIDADE		
6411	0		2.1.1.02.07.001	VALOR REF 0003 - INSS		50.501,39
6411	0		2.1.1.02.07.001	VALOR REF 0011 - INSS 13Âº		407,21
				SALARIO		
6411	0		2.1.1.02.07.006	VALOR REF 0004 - IRRF		31.910,19
6411	0		2.1.1.02.07.006	VALOR REF 0049 - IRRF 13Âº		35,57
				SALARIO		
6411	0		2.1.1.02.05.003	VALOR REF 0150 - LIQUIDO DE		22.179,13
				RESCISAO		
6411	0		2.1.1.02.05.001	VALOR REF LIQUIDO MENSAL		507.184,99
6411	0		3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0008 - FALTAS		175,32
6411	0		3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0497 - INDENIZACAO		176,67
				ART 480		
6411	0		3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0163 - ATRASO		39,10
6411	0		3.2.1.20.01.001	VALOR REF 0182 - FALTAS (EM		9.767,52
				HORAS)		
6415	620212.9.1.02.01.002		2.1.1.02.17.001	VALOR REF RECEBIMENTOS EM	3.160.297,48	3.160.297,48
				JUNHO/2021		
6415	620211.9.1.02.01.002		2.9.1.02.01.002	VALOR REF PROVISAO DO	3.659.980,21	3.659.980,21
				FATURAMENTO DO CONTRATO DE		
				GESTAO EMERGENCIAL 051/2021 -		
				SES/GO JUNHO/2021		
6415	620212.9.1.02.01.001		1.9.1.02.01.001	VALOR REF APROPRIACAO	3.659.980,21	3.659.980,21
				SEGUNDA PARCELA CONTRATO		
				DE GESTAO EMERGENCIAL		
				051/2021 - SES/GO		
6415	620212.1.1.02.17.001		3.2.1.01.01.001	VALOR REF RECONHECIMENTO	6.145.093,97	6.145.093,97
				DE RECEITA COMP. JUNHO/2021		
6416	620212.1.1.02.01.005		3.2.1.40.09.004	VALOR REF RECLASSIFICACAO	35.578,90	35.578,90
				REF. ESTORNO PROVISAO REF. A		
				NF TEKSARO COMP. MAIO-2021		
6416	620213.2.1.30.03.008		2.1.1.02.01.005	VALOR REF PROVISAO NF	9.400,00	9.400,00
				INSTITUTO DE HEMOTERAPIA		
				COMP. MAIO/2021		
6416	620213.2.1.30.03.007		2.1.1.02.01.005	VALOR REF PROVISAO NF	63.325,06	63.325,06
				PROGUARDA COMP. MAIO/2021		
6416	620213.2.1.30.03.007		2.1.1.02.01.005	VALOR REF PROVISAO NF	7.036,12	7.036,12
				PROGUARDA COMP. MAIO/2021		
6416	620213.2.1.30.03.020		2.1.1.02.01.005	VALOR REF	40.500,00	40.500,00
6416	620213.2.1.30.03.002		2.1.1.02.01.005	VALOR REF PROVISAO NF TOP	129.201,32	129.201,32
				SERVICE COMP, MAIO/2021		
6455	38904792.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL	249,84	
				4,65% BIOMEGA MEDICINA		
				DIAGNÓSTICA LTDA		
6455	3890479		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL		249,84
				4,65% BIOMEGA MEDICINA		
				DIAGNÓSTICA LTDA		
6455	38904812.1.1.02.01.002			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL	4.745,20	
				4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM		
				LTDA		
6455	3890481		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL		4.745,20
				4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM		
				LTDA		
6455	38904832.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL	10.748,12	
				4,65% JLAVIN LOCAÇÕES		
				COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		
6455	3890483		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL		10.748,12
				4,65% JLAVIN LOCAÇÕES		
				COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI		
6455	38904852.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL	1.351,62	
				4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI		
				LTDA		
6455	3890485		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL		1.351,62
				4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI		
				LTDA		
6455	38904882.1.1.02.01.004			Detalhamento PIS / COFINS / CSLL	2.940,00	
				4,65% BIOMEGA MEDICINA		
				DIAGNÓSTICA LTDA		
6455	3890488		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL		2.940,00
				4,65% BIOMEGA MEDICINA		

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				DIAGNÓSTICA LTDA		
6455	3890494	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	197,48	
6455	3890494		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.		197,48
6455	3890495	2.1.1.02.01.004		Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA	930,48	
6455	3890495		2.1.1.02.09.005	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA		930,48
6455	3890665	2.1.1.02.05.001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 103/2021	502.545,73	
6455	3890665		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 103/2021		502.545,73
6455	3890666	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507	30.242,07	
6455	3890666		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507		30.242,07
6455	3890667	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505	1.008,06	
6455	3890667		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505		1.008,06
6455	3890668	2.1.1.02.01.004		PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506	29.234,01	
6455	3890668		1.1.1.02.02.002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506		29.234,01
6455	3890679	1.1.1.02.04.001		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	2.679,94	
6455	3890679		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		2.679,94
6455	3890697	1.1.1.02.02.002		RESGATE APLICACAO C/C 29310	503.000,71	
6455	3890697		1.1.1.02.04.002	RESGATE APLICACAO C/C 29310		503.000,71
6455	3890701	1.1.1.02.04.002		RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	22.791,90	
6455	3890701		3.2.1.01.03.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		22.791,90
6505	3907148	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	599,42	
6505	3907148		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		599,42
6505	3907149	1.1.5.02.02.001		E M P R Ç S T I M O S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	55,84	
6505	3907149		1.1.5.02.01.002	E M P R Ç S T I M O S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		55,84
6505	3907150	1.1.5.02.02.001		E M P R Ç S T I M O S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	292,88	
6505	3907150		1.1.5.02.01.001	E M P R Ç S T I M O S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		292,88
6505	3907151	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1,99	
6505	3907151		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1,99
6505	3907152	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.866,95	
6505	3907152		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.866,95
6505	3907153	1.1.5.02.01.002		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19,99	
6505	3907153		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19,99
6505	3907154	1.1.5.02.01.002		E M P R Ç S T I M O S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	102,38	
6505	3907154		1.1.5.02.02.002	E M P R Ç S T I M O S DO (S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		102,38
6505	3907155	3.2.1.30.01.002		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	5.552,42	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6505	3907155		1.1.5.02.01.002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		5.552,42
6505	3907156	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	370,51	
6505	3907156		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		370,51
6505	3907157	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	626,84	
6505	3907157		1.1.5.02.01.002	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		626,84
6505	3907158	1.1.5.02.02.001		EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	723,92	
6505	3907158		1.1.5.02.01.002	EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		723,92
6525	01.1.5.02.02.002		3.2.1.30.01.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO EMPRESTIMOS RECEBIDOS	522,61	522,61
6525	01.1.5.02.02.002		3.2.1.30.01.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	882,14	882,14
6525	01.1.5.02.02.002		2.9.1.02.03.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	465,00	465,00
6525	03.2.1.30.01.006		1.1.5.02.01.006	VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021	1.298,23	1.298,23
6525	01.1.5.02.01.004		1.1.5.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0,01	0,01
6525	01.1.5.02.01.004		3.2.1.30.01.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	0,01	0,01
6525	01.1.5.02.01.002		3.2.1.30.01.003	VALOR REF	0,02	0,02
6525	01.1.5.02.01.002		3.2.1.30.01.002	VALOR REF ENTRADAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021	1.559,52	1.559,52
6525	01.1.5.02.01.002		3.2.1.30.01.002	VALOR REF ENTRADAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021	6.220,03	6.220,03
6525	03.2.1.30.01.001		1.1.5.02.02.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS	712,95	712,95
6525	03.2.1.30.01.001		1.1.5.02.01.001	VALOR REF RECLASSIFICACAO AJUSTE NO CUSTO MEDIO - SAIDA NAO CONTABILIZADA	6.882.223,17	6.882.223,17
6525	03.2.1.30.01.001		1.1.5.02.01.001	VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021	32.465,79	32.465,79
6525	03.2.1.30.01.001		3.2.1.30.01.002	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	20,00	20,00
6525	03.2.1.30.01.002		1.1.5.02.02.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	779,76	779,76
6525	03.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.001	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	1.226,26	1.226,26
6525	03.2.1.30.01.002		1.1.5.02.01.002	VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021	42.162,97	42.162,97
6528	3920520	3.2.1.30.01.003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	16,23	
6528	3920520		1.1.5.02.01.004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		16,23
6528	3920521	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	19.011,90	
6528	3920521		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		19.011,90
6528	3920522	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021	1.046,73	
6528	3920522		1.1.5.02.01.001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		1.046,73

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
6528	3920523	3.2.1.30.01.002		06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	292,18	
6528	3920523		1.1.5.02.01.002	06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		292,18
6528	3920524	3.2.1.30.01.008		06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	105,93	
6528	3920524		1.1.5.02.01.003	06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		105,93
6528	3920525	3.2.1.30.01.003		06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	6.058,67	
6528	3920525		1.1.5.02.01.004	06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		6.058,67
6528	3920526	3.2.1.30.01.006		06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2,37	
6528	3920526		1.1.5.02.01.006	06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2,37
6528	3920527	1.1.5.02.01.001		06/2021 EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,00	
6528	3920527		1.1.5.02.02.002	06/2021 EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,00
6528	3920528	3.2.1.30.01.001		06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	4,00	
6528	3920528		1.1.5.02.01.001	06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		4,00
6528	3920529	1.1.5.02.01.001		06/2021 EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	426,11	
6528	3920529		1.1.5.02.02.002	06/2021 EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		426,11
6528	3920530	1.1.5.02.02.001		06/2021 EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	410,71	
6528	3920530		1.1.5.02.01.001	06/2021 EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		410,71
6528	3920531	3.2.1.30.01.009		06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	2.011,00	
6528	3920531		1.1.5.02.01.005	06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		2.011,00
6528	3920532	1.1.5.02.01.001		06/2021 EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,00	
6528	3920532		1.1.5.02.02.002	06/2021 EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00
6528	3920533	3.2.1.30.01.001		06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	1,00	
6528	3920533		1.1.5.02.01.001	06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		1,00
6528	3920534	1.9.1.02.03.002		06/2021 EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	465,00	
6528	3920534		1.1.5.02.02.002	06/2021 EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		465,00
6528	3920535	2.9.1.02.03.002		06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	465,00	
6528	3920535		1.9.1.02.03.002	06/2021 MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		465,00
6528	3920536	1.1.5.02.01.002		06/2021 EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS	55,84	
6528	3920536		1.1.5.02.02.002	06/2021 EMPRESIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		55,84
6528	3920539	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	1.221.283,69	

PERÍODO: 01/06/2021 ATÉ 30/06/2021, PLANO: HRSM, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

ITUMBIARA,		30 de Junho de 2021				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6528	3920539		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		1.221.283,69
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6528	3920541	1.1.5.02.01.001		AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	2.542.196,29	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6528	3920541		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		2.542.196,29
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6528	3920542	1.1.5.02.01.001		E M P R E S T I M O S D O (S)	88,50	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6528	3920542		1.1.5.02.02.002	E M P R E S T I M O S D O (S)		88,50
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6528	3920543	1.1.5.02.02.001		E M P R E S T I M O S D O (S)	9,36	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6528	3920543		1.1.5.02.01.001	E M P R E S T I M O S D O (S)		9,36
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6528	3920544	1.1.5.02.01.002		E M P R E S T I M O S D O (S)	723,92	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6528	3920544		1.1.5.02.02.002	E M P R E S T I M O S D O (S)		723,92
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6528	3920545	1.1.5.02.01.001		E M P R E S T I M O S D O (S)	3,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6528	3920545		1.1.5.02.02.002	E M P R E S T I M O S D O (S)		3,00
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6528	3920546	3.2.1.30.01.001		MOVIMENTAÇÕES DO(S)	3,00	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6528	3920546		1.1.5.02.01.001	06/2021		
				MOVIMENTAÇÕES DO(S)		3,00
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS		
6528	3920547	1.1.5.02.01.001		06/2021		
				AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)	3.118.743,19	
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
6528	3920547		3.2.1.30.01.001	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)		3.118.743,19
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021		
Total do dia:					38.408.458,48	38.408.458,48
Total da Empresa:					70.902.802,18	70.902.802,18
Total Geral:					70.902.802,18	70.902.802,18