

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3283 1.1.1.01.01.001 - FUNDO FIXO ITUMBIARA

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	0,00	46,20	-46,20 C	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	0,00	1,66	-47,86 C	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
	0,00	286,55	-334,41 C	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
	334,41	0,00	0,00 D	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
14/06/2021	0,00	334,50	-334,50 C	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	486,92	0,00	152,42 D	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	2,42	150,00 D	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
	0,00	150,00	0,00 D	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
17/06/2021	450,14	0,00	450,14 D	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	2,24	447,90 D	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
	0,00	447,90	0,00 D	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	1.271,47	1.271,47	0,00 D	<=== Saldo da Conta em 06/2021
	1.271,47	1.271,47	0,00 D	<=== Saldo da Conta: FUNDO FIXO ITUMBIARA

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

Saldo Anterior: 114,52 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	1.777.037,70	0,00	1.777.152,22 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2021 CEF CAIXA ECONOMICA
	0,00	31.442,76	1.745.709,46 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2021 CEF CAIXA ECONOMICA
	0,00	827.906,05	917.803,41 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2021 CEF CAIXA ECONOMICA
	0,00	300.287,80	617.515,61 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2021 CEF CAIXA ECONOMICA
	0,00	1.777.037,70	-1.159.522,09 C	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	300.287,80	-1.459.809,89 C	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	31.442,76	-1.491.252,65 C	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	1.777.037,70	-3.268.290,35 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 6/2021 CEF CAIXA ECONOMICA
	300.287,80	0,00	-2.968.002,55 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 7/2021 CEF CAIXA ECONOMICA
	31.442,76	0,00	-2.936.559,79 C	CONTA A RECEBER DE SES
	300.287,80	0,00	-2.636.271,99 C	CONTA A RECEBER DE SES
	1.777.037,70	0,00	-859.234,29 C	CONTA A RECEBER DE SES
	31.442,76	0,00	-827.791,53 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 5/2021 CEF CAIXA ECONOMICA
	827.906,05	0,00	114,52 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 8/2021 CEF CAIXA ECONOMICA
	827.906,05	0,00	828.020,57 D	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	827.906,05	114,52 D	CONTA A RECEBER DE SES
10/06/2021	0,00	2.936.600,00	-2.936.485,48 C	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310
15/06/2021	0,00	223.623,17	-3.160.108,65 C	CONTA A RECEBER DE SES
	0,00	223.623,17	-3.383.731,82 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2021 CEF CAIXA ECONOMICA
	223.623,17	0,00	-3.160.108,65 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 9/2021 CEF CAIXA ECONOMICA
	223.623,17	0,00	-2.936.485,48 C	CONTA A RECEBER DE SES
16/06/2021	0,00	223.600,00	-3.160.085,48 C	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 114,52 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	3.160.297,48	0,00	212,00 D	VALOR CONFORME RATEIO RECLASSIFICACAO REF. AOS RECEBIMENTOS COMP. JUNHO/2021 CONTABILIZADOS DE FORMA EQUIVOCADA
	9.480.892,44	9.480.794,96	212,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	9.480.892,44	9.480.794,96	212,00 D	<<== Saldo da Conta: CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA

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

Saldo Anterior: 2.706,44 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	300,20	0,00	3.006,64 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	300,00	2.706,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIÃO DA SILVA 11/2021
	0,00	2,50	2.704,14 D	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	2.145,85	558,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 89/2021
02/06/2021	17.594,65	0,00	18.152,94 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	7.174,56	0,00	25.327,50 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	37.232,63	0,00	62.560,13 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	494,99	62.065,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4655
	0,00	3.570,00	58.495,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 114
	0,00	4.600,00	53.895,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156650
	0,00	549,99	53.345,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4602
	0,00	44.406,86	8.938,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 17/2021
	0,00	273,00	8.665,29 D	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	220,00	8.445,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4657
	0,00	110,00	8.335,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 221603
	0,00	799,50	7.535,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA R.L.LTDA - EPP 44490
	0,00	6.700,00	835,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS 9058
	0,00	549,99	285,80 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4658
07/06/2021	3.000,29	0,00	3.286,09 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	15,57	0,00	3.301,66 D	CONTA A RECEBER N? 351 REF PREST. N? 4241
	0,00	756,00	2.545,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26451
	0,00	55,00	2.490,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4664
	0,00	439,99	2.050,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4623
	0,00	325,20	1.725,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ED MED COMERCIAL LTDA 27770
	0,00	519,99	1.205,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.706,44 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4663
07/06/2021	0,00	275,00	930,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4620
	0,00	334,41	596,07 D	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
08/06/2021	0,00	4.550,00	-3.953,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AGENCIA BRASIL CENTRAL 13/2021
	4.550,35	0,00	596,42 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
09/06/2021	17.603,62	0,00	18.200,04 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	2.817,68	15.382,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 19/2021
	0,00	66,52	15.315,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 92/2021
	0,00	14.401,91	913,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 90/2021
	0,00	17,96	895,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 18/2021
	0,00	299,88	596,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 91/2021
10/06/2021	2.936.600,00	0,00	2.937.196,09 D	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310
	0,00	1.419,99	2.935.776,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4675
	0,00	2.127,00	2.933.649,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142013
	0,00	494,99	2.933.154,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4628
	0,00	1.981,12	2.931.172,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 37560
	0,00	2.930.000,00	1.172,99 D	APLICACAO C/C 29310
	0,00	494,95	678,04 D	REEMBOLSO DESPESAS - DANILO VIEIRA
14/06/2021	125.984,60	0,00	126.662,64 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	302.338,63	0,00	429.001,27 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	302.338,33	126.662,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 81
	0,00	384,99	126.277,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4683
	0,00	879,99	125.397,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4638
	0,00	556,45	124.841,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140397065
	0,00	2.503,01	122.338,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1644687
	0,00	121.173,44	1.165,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREFEITURA DE ITUMBIARA ISS 3/2021
	0,00	486,92	678,14 D	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
15/06/2021	2.821.824,58	0,00	2.822.502,72 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	2.821.824,39	678,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 80
	556,45	0,00	1.234,78 D	ESTORNO INTS - SANEAGO INDEVIDO
16/06/2021	223.600,00	0,00	224.834,78 D	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310
17/06/2021	0,00	87,27	224.747,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11437

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.706,44 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	0,00	6.138,30	218.609,21 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-391
	0,00	5.780,65	212.828,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2934
	0,00	12.069,57	200.758,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-775
	0,00	1.768,42	198.990,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-906
	259.868,19	0,00	458.858,76 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	109.191,55	0,00	568.050,31 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	7.027,24	561.023,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24866
	0,00	3.928,50	557.094,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10705
	0,00	4.800,00	552.294,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 632
	0,00	5.409,20	546.885,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3309
	0,00	889,00	545.996,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 356558897
	0,00	30.835,84	515.160,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 7/2021
	0,00	79.505,60	435.654,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-65
	0,00	8.045,00	427.609,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 93/2021
	0,00	150.548,40	277.061,53 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-65
	0,00	3.344,59	273.716,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3119
	0,00	2.595,61	271.121,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-775
	0,00	124,35	270.996,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24503
	0,00	48.564,00	222.432,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-65
	0,00	1.000,00	221.432,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 578
	0,00	619,35	220.813,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2935
	0,00	714,99	220.098,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4690
	0,00	498,17	219.600,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 356372295
	0,00	14.212,15	205.388,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-47431
	0,00	5.482,09	199.906,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-906
	0,00	703,61	199.202,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34260
	0,00	334,50	198.868,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-798
	0,00	1.620,00	197.248,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GIOVANA MARIA PECINI EIRELI - SP 364
	0,00	1.833,50	195.414,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1345848
	0,00	5.052,83	190.361,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-906

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.706,44 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	0,00	24.975,03	165.386,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-775
	0,00	2.092,50	163.294,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-82327
	0,00	450,00	162.844,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-82327
	0,00	16,12	162.828,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-4898
	0,00	1.292,01	161.536,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-47431
	0,00	16.250,00	145.286,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 106649
	0,00	494,99	144.791,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4716
	0,00	312,00	144.479,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51345
	0,00	1.036,95	143.442,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-798
	0,00	25,67	143.416,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-968
	0,00	4.375,30	139.041,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62911
	0,00	450,14	138.591,08 D	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	6.909,69	131.681,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11994
	0,00	6.290,32	125.391,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 857
	0,00	604,99	124.786,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4703
	0,00	329,99	124.456,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4698
	0,00	24.955,67	99.500,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 12/2021
	0,00	385,49	99.114,93 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24503
	0,00	53,73	99.061,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3120
	0,00	752,92	98.308,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24865
	0,00	7.911,93	90.396,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3119
	0,00	79,58	90.316,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-968
	0,00	49,98	90.266,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-4898
	0,00	166,56	90.100,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3120
	0,00	1.078,90	89.021,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3119
	0,00	3.498,23	85.523,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1049
	0,00	859,60	84.663,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA R.L.LTDA - EPP 44669
	0,00	256,27	84.407,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA 1487

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.706,44 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	0,00	38.292,68	46.114,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 410
	0,00	517,50	45.597,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 124
	0,00	3.300,00	42.297,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2535
	0,00	4.950,00	37.347,05 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-82327
	0,00	7.739,73	29.607,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34260
	0,00	394,02	29.213,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3120
	0,00	270,54	28.942,76 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11437
	0,00	6.007,86	22.934,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-47431
	0,00	3.271,79	19.663,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34260
	0,00	19.028,73	634,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-391
18/06/2021	0,00	58.709,68	-58.075,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 858
	58.709,93	0,00	634,63 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
21/06/2021	10,07	0,00	644,70 D	CONTA A RECEBER N? 413 REF PREST. N? 4266
	10.569,05	0,00	11.213,75 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	96,65	11.117,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4679
	0,00	3.615,75	7.501,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83151
	0,00	335,70	7.165,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 130
	0,00	68,00	7.097,65 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4678
	0,00	1.085,70	6.011,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32833
	0,00	1.028,22	4.983,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 126
	0,00	323,77	4.659,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3328
	0,00	3.606,68	1.053,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32456
	0,00	300,00	753,28 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIÃO DA SILVA 15/2021
	0,00	108,64	644,64 D	REEMBOLSO DE VIAGEM - JULIENE LOPES
23/06/2021	446.450,37	0,00	447.095,01 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	10.396,30	436.698,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 93
	0,00	23.132,48	413.566,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 798
	0,00	824,99	412.741,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4730
	0,00	110.629,60	302.111,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 94
	0,00	8.673,50	293.438,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 922
	0,00	2.307,74	291.130,40 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.706,44 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 576
23/06/2021	0,00	274,83	290.855,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15749087
	0,00	20.000,00	270.855,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 861
	0,00	17.440,00	253.415,57 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1449
	0,00	185,56	253.230,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4997
	0,00	2.059,30	251.170,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1678739
	0,00	100.584,29	150.586,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2600
	0,00	38.880,00	111.706,42 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 633
	0,00	10.127,07	101.579,35 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2597
	0,00	247,26	101.332,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 575
	0,00	3.579,96	97.752,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3176
	0,00	220,00	97.532,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4744
	0,00	1.591,22	95.940,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4998
	0,00	2.343,60	93.597,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46477
	0,00	34.773,75	58.823,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 358
	0,00	2.148,87	56.674,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 903
	0,00	357.407,08	-300.732,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 411
	301.376,98	0,00	644,59 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
28/06/2021	2.500,22	0,00	3.144,81 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	2.446,48	698,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 94/2021
	0,00	35,00	663,33 D	REEMBOLSO DE VIAGEM MILTON SEMIÃO
	0,00	150,50	512,83 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 20/2021
29/06/2021	30.242,07	0,00	30.754,90 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2021
	555.551,89	0,00	586.306,79 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22.828,84	0,00	609.135,63 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	1.008,06	0,00	610.143,69 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2021
	29.234,01	0,00	639.377,70 D	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506 CREDITO CC ESTORNO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.706,44 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				DE PAGAMENTO 29/06/2021
29/06/2021	0,00	960,00	638.417,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAV COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4873
	0,00	9.000,00	629.417,70 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 579
	0,00	5,00	629.412,70 D	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	53,20	629.359,50 D	REEMBOLSO DE VIAGEM - KELLE CHRISTINE
	0,00	2.391,84	626.967,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1488
	0,00	18.779,68	608.187,98 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 918
	0,00	3.164,46	605.023,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 96/2021
	0,00	188.670,98	416.352,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 799
	0,00	3.858,24	412.494,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1050
	0,00	3.327,42	409.166,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 100/2021
	0,00	30.242,07	378.924,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507
	0,00	229,41	378.695,40 D	REEMBOLSO DE VIAGEM - DIONNE LOBO
	0,00	9.596,72	369.098,68 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 127
	0,00	27,50	369.071,18 D	TARIFA BANCÁRIA
	0,00	88.146,22	280.924,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 923
	0,00	29.234,01	251.690,95 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506
	0,00	33.662,32	218.028,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32457
	0,00	27.279,37	190.749,26 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11558
	0,00	2.051,14	188.698,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 98/2021
	0,00	87,63	188.610,49 D	REEMBOLSO DE VIAGEM - NAYELLE LINE
	0,00	612,00	187.998,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4680
	0,00	2.778,50	185.219,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 97/2021
	0,00	2.758,08	182.461,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 95/2021
	0,00	4.003,94	178.457,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 102/2021
	0,00	4.690,00	173.767,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16864
	0,00	869,85	172.898,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4681
	0,00	1.008,06	171.890,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505
	0,00	33.000,00	138.890,06 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28172

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 2.706,44 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	0,00	64.490,31	74.399,75 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12001
	0,00	2.768,61	71.631,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 101/2021
	0,00	1.975,94	69.655,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 99/2021
	0,00	8.689,20	60.966,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432756
30/06/2021	503.000,71	0,00	563.966,71 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	30.242,07	533.724,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507
	0,00	1.008,06	532.716,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505
	0,00	502.545,73	30.170,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 103/2021
	0,00	29.234,01	936,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506
	8.828.918,07	8.830.687,67	936,84 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	8.828.918,07	8.830.687,67	936,84 D	<<== Saldo da Conta: ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

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

Saldo Anterior: 885.598,83 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	2.679,94	0,00	888.278,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	2.679,94	0,00	888.278,77 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	2.679,94	0,00	888.278,77 D	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

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

Saldo Anterior: 7.950.179,40 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	300,20	7.949.879,20 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
02/06/2021	0,00	17.594,65	7.932.284,55 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	7.174,56	7.925.109,99 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	37.232,63	7.887.877,36 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
07/06/2021	0,00	3.000,29	7.884.877,07 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
08/06/2021	0,00	4.550,35	7.880.326,72 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
09/06/2021	0,00	17.603,62	7.862.723,10 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
10/06/2021	2.930.000,00	0,00	10.792.723,10 D	APLICACAO C/C 29310
14/06/2021	0,00	302.338,63	10.490.384,47 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	125.984,60	10.364.399,87 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
15/06/2021	0,00	2.821.824,58	7.542.575,29 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
17/06/2021	0,00	259.868,19	7.282.707,10 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	109.191,55	7.173.515,55 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
18/06/2021	0,00	58.709,93	7.114.805,62 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
21/06/2021	0,00	10.569,05	7.104.236,57 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
23/06/2021	0,00	301.376,98	6.802.859,59 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	446.450,37	6.356.409,22 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
28/06/2021	0,00	2.500,22	6.353.909,00 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
29/06/2021	0,00	22.828,84	6.331.080,16 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	555.551,89	5.775.528,27 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
30/06/2021	22.791,90	0,00	5.798.320,17 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3288 1.1.1.02.04.002 - APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA C Saldo Anterior: 7.950.179,40 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	503.000,71	5.295.319,46 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	2.952.791,90	5.607.651,84	5.295.319,46 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	2.952.791,90	5.607.651,84	5.295.319,46 D	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA C

Conta Analítica: 3290 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	22.828,09	0,00	22.828,09 D	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JUNHO/2021
	22.828,09	0,00	22.828,09 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	22.828,09	0,00	22.828,09 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 3292 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	8.045,00	-8.045,00 C	VALOR REF 0355 - DESC ADT SALARIO
	8.045,00	0,00	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	8.045,00	8.045,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	8.045,00	8.045,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 3293 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM Saldo Anterior: 300,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	300,00	0,00	600,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIÃO DA SILVA 11/2021
07/06/2021	284,43	0,00	884,43 D	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO
	0,00	300,00	584,43 D	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO
21/06/2021	0,00	300,00	284,43 D	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIÃO
	300,00	0,00	584,43 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIÃO DA SILVA 15/2021
30/06/2021	0,00	157,00	427,43 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	284,43	143,00 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	229,41	0,00	372,41 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	72,41	300,00 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	1.113,84	1.113,84	300,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	1.113,84	1.113,84	300,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO Saldo Anterior: 277.605,77 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	3.516,96	0,00	281.122,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3176
07/06/2021	16.250,00	0,00	297.372,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 106649
	4.950,10	0,00	302.322,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159772
	5.494,30	0,00	307.817,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33096
	1.833,50	0,00	309.650,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1345848

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 277.605,77 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	312,00	0,00	309.962,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51345
09/06/2021	3.928,50	0,00	313.891,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10705
	1.620,00	0,00	315.511,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA MARIA PECINI EIRELI - SP 364
	6.996,90	0,00	322.508,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33117
10/06/2021	517,50	0,00	323.025,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 124
11/06/2021	554,26	0,00	323.579,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938315
17/06/2021	1.433,10	0,00	325.012,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33451
21/06/2021	2.753,20	0,00	327.766,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 111115
	335,70	0,00	328.101,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 130
	13.960,00	0,00	342.061,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1449
30/06/2021	0,00	410,71	341.651,08 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	3,00	0,00	341.654,08 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	88,50	0,00	341.742,58 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	1,00	0,00	341.743,58 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	1.221.283,69	0,00	1.563.027,27 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	4,00	0,00	1.563.031,27 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	19.011,90	1.544.019,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	599,42	0,00	1.544.618,79 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	426,11	0,00	1.545.044,90 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	3.118.743,19	0,00	4.663.788,09 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	9,36	4.663.778,73 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	0,01	4.663.778,72 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	292,88	4.663.485,84 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	6.882.223,17	-2.218.737,33 C	VALOR REF RECLASSIFICACAO AJUSTE NO CUSTO MEDIO - SAIDA NAO CONTABILIZADA
	0,00	3,00	-2.218.740,33 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	370,51	-2.219.110,84 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.226,26	-2.220.337,10 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	1,00	-2.220.338,10 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	4,00	-2.220.342,10 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.046,73	-2.221.388,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	626,84	0,00	-2.220.761,99 C	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	32.465,79	-2.253.227,78 C	VALOR REF SAIDAS POR

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 277.605,77 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021
30/06/2021	2.542.196,29	0,00	288.968,51 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	6.948.428,06	6.937.065,32	288.968,51 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	6.948.428,06	6.937.065,32	288.968,51 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 145.723,70 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	2.127,00	0,00	147.850,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142013
02/06/2021	1.976,25	0,00	149.826,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 364
	859,60	0,00	150.686,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA R.L.LTDA - EPP 44669
	34.773,75	0,00	185.460,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 358
	2.343,60	0,00	187.803,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46477
07/06/2021	2.129,10	0,00	189.933,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159771
08/06/2021	236,00	0,00	190.169,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25731
11/06/2021	41.715,00	0,00	231.884,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266828
30/06/2021	0,00	626,84	231.257,16 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	5.552,42	225.704,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	55,84	225.648,90 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	723,92	224.924,98 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	292,18	224.632,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	1.866,95	222.765,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	1,99	222.763,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,00	599,42	222.164,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	19,99	0,00	222.184,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	723,92	0,00	222.908,35 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	102,38	0,00	223.010,73 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	0,02	0,00	223.010,75 D	VALOR REF
	6.220,03	0,00	229.230,78 D	VALOR REF ENTRADAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021
	1.559,52	0,00	230.790,30 D	VALOR REF ENTRADAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021
	0,00	42.162,97	188.627,33 D	VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021
	55,84	0,00	188.683,17 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 06/2021
	94.842,00	51.882,53	188.683,17 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	94.842,00	51.882,53	188.683,17 D	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 230,80 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	105,00	0,00	335,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62911
30/06/2021	0,00	105,93	229,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	105,00	105,93	229,87 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	105,00	105,93	229,87 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRIACAO

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

Saldo Anterior: 17.005,85 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	4.270,30	0,00	21.276,15 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62911
30/06/2021	0,01	0,00	21.276,16 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	16,23	21.259,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	6.058,67	15.201,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,01	0,00	15.201,27 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	4.270,32	6.074,90	15.201,27 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	4.270,32	6.074,90	15.201,27 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 381,36 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2021	450,00	0,00	831,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63171
28/06/2021	1.561,00	0,00	2.392,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63260
30/06/2021	0,00	2.011,00	381,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2.011,00	2.011,00	381,36 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	2.011,00	2.011,00	381,36 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 3300 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO

Saldo Anterior: 3.916,65 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	3.480,00	0,00	7.396,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1449
30/06/2021	0,00	2,37	7.394,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	1.298,23	6.096,05 D	VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021
	3.480,00	1.300,60	6.096,05 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	3.480,00	1.300,60	6.096,05 D	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 5682 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	63,00	0,00	63,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3176
	63,00	0,00	63,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	63,00	0,00	63,00 D	<<== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5682 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO Saldo Anterior: 0,00 D

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	410,71	0,00	410,71 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	723,92	0,00	1.134,63 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	9,36	0,00	1.143,99 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	712,95	431,04 D VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
	55,84	0,00	486,88 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	779,76	-292,88 C RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	292,88	0,00	0,00 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	1.492,71	1.492,71	0,00 D <=== Saldo da Conta em 06/2021
	1.492,71	1.492,71	0,00 D <=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Conta Analítica: 5309 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	522,61	0,00	522,61 D VALOR REF RECLASSIFICACAO EMPRESTIMOS RECEBIDOS
	465,00	0,00	987,61 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	882,14	0,00	1.869,75 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	1,00	1.868,75 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	55,84	1.812,91 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	723,92	1.088,99 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	4,00	1.084,99 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	88,50	996,49 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	465,00	531,49 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	102,38	429,11 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	426,11	3,00 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	0,00	3,00	0,00 D EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 06/2021
	1.869,75	1.869,75	0,00 D <=== Saldo da Conta em 06/2021
	1.869,75	1.869,75	0,00 D <=== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO

Conta Analítica: 3302 1.9.1.02.01.001 - ITUMBIARA CTR N 18/2020 Saldo Anterior: 3.659.980,21 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	3.659.980,21	0,00 D VALOR REF APROPRIACAO SEGUNDA PARCELA CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 051/2021 - SES/GO
	0,00	3.659.980,21	0,00 D <=== Saldo da Conta em 06/2021
	0,00	3.659.980,21	0,00 D <=== Saldo da Conta: ITUMBIARA CTR N 18/2020

Conta Analítica: 8764 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO Saldo Anterior: 1.575.933,08 D

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8764 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO

Saldo Anterior: 1.575.933,08 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	3.160.297,48	-1.584.364,40 C	VALOR CONFORME RATEIO RECLASSIFICACAO REF. AOS RECEBIMENTOS COMP. JUNHO/2021 CONTABILIZADOS DE FORMA EQUIVOCADA
	3.659.980,21	0,00	2.075.615,81 D	VALOR REF PROVISAO DO FATURAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 051/2021 - SES/GO JUNHO/2021
	3.659.980,21	3.160.297,48	2.075.615,81 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	3.659.980,21	3.160.297,48	2.075.615,81 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO

Conta Analítica: 3304 1.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO

Saldo Anterior: 17.110,87 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	465,00	16.645,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	465,00	0,00	17.110,87 D	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	465,00	465,00	17.110,87 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	465,00	465,00	17.110,87 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 26.212,43 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	3.579,96	29.792,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3176
	0,00	2.127,00	31.919,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142013
02/06/2021	0,00	1.976,25	33.895,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 364
	4.600,00	0,00	29.295,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 156650
	3.570,00	0,00	25.725,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 114
	0,00	34.773,75	60.499,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 358
	0,00	859,60	61.358,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA R.L.LTDA - EPP 44669
	0,00	2.343,60	63.702,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46477
	799,50	0,00	62.903,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA R.L.LTDA - EPP 44490
	6.700,00	0,00	56.203,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU OMNIELCONSULT ANGIOHOSP COMERCIO, SERVICOS 9058
07/06/2021	325,20	0,00	55.877,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ED MED COMERCIAL LTDA 27770
	756,00	0,00	55.121,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FARMATER MEDICAMENTOS LTDA 26451
	0,00	2.129,10	57.250,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159771
	0,00	1.833,50	59.084,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1345848
	0,00	16.250,00	75.334,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 106649
	0,00	5.494,30	80.828,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33096

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 26.212,43 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	0,00	4.950,10	85.778,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159772
	0,00	4.375,30	90.154,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62911
	0,00	312,00	90.466,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51345
08/06/2021	0,00	236,00	90.702,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25731
09/06/2021	0,00	3.928,50	94.630,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10705
	0,00	1.620,00	96.250,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GIOVANA MARIA PECINI EIRELI - SP 364
	0,00	6.996,90	103.247,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33117
10/06/2021	1.981,12	0,00	101.266,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 37560
	2.127,00	0,00	99.139,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 142013
	0,00	517,50	99.656,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 124
11/06/2021	0,00	554,26	100.211,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938315
	0,00	41.715,00	141.926,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266828
14/06/2021	0,00	96,65	142.022,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4679
	0,00	68,00	142.090,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4678
17/06/2021	312,00	0,00	141.778,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 51345
	859,60	0,00	140.919,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DROGARIA R.L.LTDA - EPP 44669
	517,50	0,00	140.401,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 124
	4.375,30	0,00	136.026,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 62911
	16.250,00	0,00	119.776,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRAZMIX COMÉRCIO VAREJISTA 106649
	1.620,00	0,00	118.156,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GIOVANA MARIA PECINI EIRELI - SP 364
	1.833,50	0,00	116.322,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1345848
	3.928,50	0,00	112.394,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU GOIAS MERCANTIL DE PROD HOSP EIRELI 10705
	0,00	1.433,10	113.827,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33451
18/06/2021	0,00	450,00	114.277,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63171
21/06/2021	0,00	17.440,00	131.717,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1449
	0,00	335,70	132.053,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PM DOS REIS LTDA 130
	0,00	2.753,20	134.806,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 111115
	0,00	612,00	135.418,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4680

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 26.212,43 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	1.085,70	0,00	134.332,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 32833
	68,00	0,00	134.264,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4678
	96,65	0,00	134.168,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4679
	0,00	869,85	135.037,98 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4681
	335,70	0,00	134.702,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PM DOS REIS LTDA 130
23/06/2021	17.440,00	0,00	117.262,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1449
	3.579,96	0,00	113.682,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BENENUTRI COMERCIAL LTDA 3176
	2.343,60	0,00	111.338,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA PINHEIRO LTDA 46477
	34.773,75	0,00	76.564,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 358
28/06/2021	0,00	1.561,00	78.125,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63260
29/06/2021	612,00	0,00	77.513,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4680
	869,85	0,00	76.644,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4681
30/06/2021	3.979,94	0,00	72.664,18 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	115.740,37	162.192,12	72.664,18 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	115.740,37	162.192,12	72.664,18 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	0,00	4.800,00	4.800,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 632
	0,00	38.880,00	43.680,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 633
09/06/2021	0,00	3.180.800,00	3.224.480,00 C	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
	0,00	340.800,00	3.565.280,00 C	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000000081 - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE UTI REF 05/2021 - HOSP ITUMBIARA
	0,00	318.185,53	3.883.465,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 81
	340.800,00	0,00	3.542.665,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 81
	3.180.800,00	0,00	361.865,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 80
	0,00	2.969.731,59	3.331.597,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 80
	0,00	92.891,42	3.424.488,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 923
11/06/2021	15.847,20	0,00	3.408.641,34 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
14/06/2021	302.338,33	0,00	3.106.303,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MINAS GERAIS LTDA 81
15/06/2021	0,00	375.115,58	3.481.418,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 411
	147.907,20	0,00	3.333.511,39 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
	2.821.824,39	0,00	511.687,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 80
	0,00	40.189,97	551.876,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 410
17/06/2021	38.292,68	0,00	513.584,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 410
	4.800,00	0,00	508.784,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 632
	1.897,29	0,00	506.887,00 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
23/06/2021	357.407,08	0,00	149.479,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 411
	38.880,00	0,00	110.599,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 633
24/06/2021	17.708,50	0,00	92.891,42 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
29/06/2021	88.146,22	0,00	4.745,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 923
30/06/2021	4.745,20	0,00	0,00 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	7.361.394,09	7.361.394,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	7.361.394,09	7.361.394,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	0,00	960,00	960,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4873
	0,00	2.503,01	3.463,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1644687
02/06/2021	549,99	0,00	2.913,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4658
	494,99	0,00	2.418,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4655
	110,00	0,00	2.308,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 221603
	549,99	0,00	1.758,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4602
	220,00	0,00	1.538,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4657
03/06/2021	0,00	714,99	2.253,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4690
	0,00	28.630,99	30.884,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11558
04/06/2021	0,00	329,99	31.214,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4698
07/06/2021	55,00	0,00	31.159,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4664
	439,99	0,00	30.719,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4623
	0,00	604,99	31.324,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4703
	275,00	0,00	31.049,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4620
	519,99	0,00	30.529,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4663
08/06/2021	0,00	790,23	31.319,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24865
	0,00	256,27	31.575,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1487
	0,00	6.909,69	38.485,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11994
	0,00	7.375,42	45.860,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24866
	0,00	889,00	46.749,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 356558897
	0,00	498,17	47.247,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 356372295
	0,00	6.290,32	53.538,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 857
	0,00	2.391,84	55.929,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1488
	0,00	64.490,31	120.420,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12001
09/06/2021	0,00	619,35	121.039,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2935
	0,00	53.425,80	174.465,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3310
	0,00	4.055,72	178.521,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1050
	0,00	9.000,00	187.521,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 579
	0,00	1.000,00	188.521,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 578
	0,00	5.724,20	194.245,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3309
	0,00	3.677,28	197.922,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1049
	0,00	1.028,22	198.950,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 126
	0,00	9.596,72	208.547,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 127
	0,00	2.059,30	210.606,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1678739
	0,00	5.780,65	216.387,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2934
	0,00	4.540,18	220.927,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3311
10/06/2021	494,99	0,00	220.432,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4628

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2021	1.419,99	0,00	219.012,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4675
	0,00	8.689,20	227.701,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432756
	0,00	4.690,00	232.391,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16864
	0,00	494,99	232.886,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4716
11/06/2021	0,00	342,28	233.229,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3328
14/06/2021	384,99	0,00	232.844,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4683
	0,00	1.670,05	234.514,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4998
	2.503,01	0,00	232.011,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1644687
	556,45	0,00	231.454,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140397065
	0,00	824,99	232.279,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4730
	0,00	274,83	232.554,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15749087
	0,00	24.437,13	256.991,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 798
	0,00	185,56	257.177,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4997
	0,00	3.825,00	261.002,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83151
	0,00	199.419,10	460.421,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 799
	0,00	556,45	460.977,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140397065
	0,00	2.307,74	463.285,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 576
	0,00	3.606,68	466.892,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32456
	0,00	247,26	467.139,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 575
	879,99	0,00	466.259,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4638
15/06/2021	0,00	1.008,06	467.267,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505
	0,00	30.242,07	497.509,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507
	0,00	10.396,30	507.905,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 93
	0,00	29.234,01	537.139,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2021	0,00	2.255,34	539.395,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 903
17/06/2021	604,99	0,00	538.790,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4703
	329,99	0,00	538.460,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4698
	256,27	0,00	538.204,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1487
	752,92	0,00	537.451,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24865
	494,99	0,00	536.956,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4716
	5.409,20	0,00	531.546,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3309
	619,35	0,00	530.927,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2935
	6.290,32	0,00	524.637,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 857
	714,99	0,00	523.922,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4690
	498,17	0,00	523.424,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 356372295
	889,00	0,00	522.535,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 356558897
	5.780,65	0,00	516.754,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2934
	7.027,24	0,00	509.727,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24866
	3.498,23	0,00	506.229,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1049
	6.909,69	0,00	499.319,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11994
	1.000,00	0,00	498.319,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 578
18/06/2021	348,18	0,00	497.971,13 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	58.709,68	0,00	439.261,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 858
	179,05	0,00	439.082,40 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	315,00	0,00	438.767,40 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	37,31	0,00	438.730,09 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	0,00	58.709,68	497.439,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 858
	0,00	20.000,00	517.439,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 861
19/06/2021	0,00	190,00	517.629,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4749

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2021	0,00	440,00	518.069,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 223298
21/06/2021	323,77	0,00	517.746,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3328
	1.028,22	0,00	516.717,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 126
	3.615,75	0,00	513.102,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83151
	3.606,68	0,00	509.495,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32456
	0,00	100.584,29	610.079,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2600
	0,00	33.662,32	643.741,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32457
	0,00	19.710,16	663.452,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 918
	0,00	33.000,00	696.452,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28172
	0,00	110.629,60	807.081,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP
	0,00	9.142,47	816.224,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 922
	0,00	220,00	816.444,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4744
	0,00	10.127,07	826.571,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2597
22/06/2021	0,00	549,99	827.121,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4753
23/06/2021	10.127,07	0,00	816.994,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2597
	2.307,74	0,00	814.686,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 576
	185,56	0,00	814.500,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4997
	1.591,22	0,00	812.909,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4998
	2.148,87	0,00	810.760,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 903
	220,00	0,00	810.540,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4744
	10.396,30	0,00	800.144,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 93
	23.132,48	0,00	777.012,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 798
	2.059,30	0,00	774.952,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1678739
	247,26	0,00	774.705,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 575

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2021	274,83	0,00	774.430,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15749087
	824,99	0,00	773.605,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4730
	100.584,29	0,00	673.021,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2600
	20.000,00	0,00	653.021,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 861
	8.673,50	0,00	644.347,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 922
	110.629,60	0,00	533.718,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 94
24/06/2021	209,25	0,00	533.508,99 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	18,51	0,00	533.490,48 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
25/06/2021	468,97	0,00	533.021,51 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	849,99	533.871,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4768
	1.304,65	0,00	532.566,85 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	106,47	0,00	532.460,38 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
28/06/2021	78,83	0,00	532.381,55 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
29/06/2021	27.279,37	0,00	505.102,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11558
	0,00	1.008,06	506.110,24 C	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	0,00	505.102,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505
	9.596,72	0,00	495.505,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 127
	2.391,84	0,00	493.113,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1488
	8.689,20	0,00	484.424,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432756
	960,00	0,00	483.464,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVADOR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4873
	33.662,32	0,00	449.802,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32457
	18.779,68	0,00	431.022,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 918
	188.670,98	0,00	242.351,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 799
	64.490,31	0,00	177.861,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12001
	3.858,24	0,00	174.002,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1050

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3308 2.1.1.02.01.004 - FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	29.234,01	0,00	144.768,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506
	30.242,07	0,00	114.526,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507
	33.000,00	0,00	81.526,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28172
	9.000,00	0,00	72.526,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 579
	0,00	1.675,50	74.202,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA 56863045
	0,00	29.234,01	103.436,32 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2021
	0,00	384,99	103.821,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4780
	0,00	30.242,07	134.063,38 C	ESTORNO PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2021
	4.690,00	0,00	129.373,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16864
30/06/2021	249,84	0,00	129.123,54 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	930,48	0,00	128.193,06 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	29.234,01	0,00	98.959,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506
	2.940,00	0,00	96.019,05 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	10.748,12	0,00	85.270,93 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	3.189,83	88.460,76 C	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO PCC DAS NFS 3310 E 3311 - BIOMEGA
	30.242,07	0,00	58.218,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507
	1.008,06	0,00	57.210,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505
	1.351,62	0,00	55.859,01 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	3.979,94	59.838,95 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	197,48	0,00	59.641,47 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	956.738,18	1.016.379,65	59.641,47 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	956.738,18	1.016.379,65	59.641,47 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 7083 2.1.1.02.01.005 - PROVISAO NOTAS PRODUTOS

Saldo Anterior: 159.276,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	35.578,90	0,00	123.697,73 C	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. ESTORNO PROVISAO REF. A NF TEKSARO COMP. MAIO-2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 7083 2.1.1.02.01.005 - PROVISAO NOTAS PRODUTOS

Saldo Anterior: 159.276,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	129.201,32	252.899,05 C	VALOR REF PROVISAO NF TOP SERVICE COMP, MAIO/2021
	0,00	7.036,12	259.935,17 C	VALOR REF PROVISAO NF PROGUARDA COMP. MAIO/2021
	0,00	63.325,06	323.260,23 C	VALOR REF PROVISAO NF PROGUARDA COMP. MAIO/2021
	0,00	40.500,00	363.760,23 C	VALOR REF
	0,00	9.400,00	373.160,23 C	VALOR REF PROVISAO NF INSTITUTO DE HEMOTERAPIA COMP. MAIO/2021
	35.578,90	249.462,50	373.160,23 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	35.578,90	249.462,50	373.160,23 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO NOTAS PRODUTOS

Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 2.145,85 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	2.145,85	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 89/2021
17/06/2021	8.045,00	0,00	-8.045,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 93/2021
30/06/2021	0,00	507.184,99	499.139,99 C	VALOR REF LIQUIDO MENSAL
	0,00	8.045,00	507.184,99 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	502.545,73	0,00	4.639,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 103/2021
	512.736,58	515.229,99	4.639,26 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	512.736,58	515.229,99	4.639,26 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 3321 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2021	1.975,94	0,00	-1.975,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 99/2021
	3.327,42	0,00	-5.303,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 100/2021
	2.051,14	0,00	-7.354,50 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 98/2021
	2.768,61	0,00	-10.123,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 101/2021
	2.778,50	0,00	-12.901,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 97/2021
	2.758,08	0,00	-15.659,69 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 95/2021
	4.003,94	0,00	-19.663,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 102/2021
	3.164,46	0,00	-22.828,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 96/2021
30/06/2021	0,00	22.828,09	0,00 C	VALOR REF ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JUNHO/2021
	22.828,09	22.828,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	22.828,09	22.828,09	0,00 C	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 3322 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	14.401,91	0,00	-14.401,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 90/2021
	299,88	0,00	-14.701,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 91/2021
	66,52	0,00	-14.768,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3322 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				RESCISÃO 92/2021
28/06/2021	2.446,48	0,00	-17.214,79 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU
				RESCISÃO 94/2021
30/06/2021	0,00	22.179,13	4.964,34 C	VALOR REF 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	17.214,79	22.179,13	4.964,34 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	17.214,79	22.179,13	4.964,34 C	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 30.835,84 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	30.835,84	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 7/2021
30/06/2021	8.045,00	0,00	-8.045,00 D	VALOR REF 0494 - LICENCA MATERNIDADE - MES ANTERIOR
	0,00	407,21	-7.637,79 D	VALOR REF 0011 - INSS 13Â° SALARIO
	10.046,92	0,00	-17.684,71 D	VALOR REF 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	51,27	0,00	-17.735,98 D	VALOR REF 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	50.501,39	32.765,41 C	VALOR REF 0003 - INSS
	6.655,84	0,00	26.109,57 C	VALOR REF 0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT
	2.175,55	0,00	23.934,02 C	VALOR REF 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE
	57.810,42	50.908,60	23.934,02 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	57.810,42	50.908,60	23.934,02 C	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3316 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 44.406,86 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2021	44.406,86	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 17/2021
09/06/2021	17,96	0,00	-17,96 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 18/2021
	2.817,68	0,00	-2.835,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 19/2021
28/06/2021	150,50	0,00	-2.986,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 20/2021
30/06/2021	0,00	128,02	-2.858,12 D	VALOR REF FGTS 13Â° SALARIO
	0,00	47.722,89	44.864,77 C	VALOR REF FGTS FOLHA
	0,00	2.986,14	47.850,91 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. AO FGTS RESCISORIO
	0,00	0,06	47.850,97 C	VALOR REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS
	47.393,00	50.837,11	47.850,97 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	47.393,00	50.837,11	47.850,97 C	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3317 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6.083,97	0,00	-6.083,97 D	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS S/ FOLHA E O INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONFORME CEBAS JUNHO/2021
	0,00	6.034,31	-49,66 D	VALOR REF PIS FOLHA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3317 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	49,66	0,00 C	VALOR REF PIS 13Âº SALARIO
	6.083,97	6.083,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	6.083,97	6.083,97	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3319 2.1.1.02.07.005 - INSS PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	161.123,34	0,00	-161.123,34 D	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS S/ FOLHA E O INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONFORME CEBAS JUNHO/2021
	0,00	159.906,65	-1.216,69 D	VALOR REF INSS FOLHA
	0,00	1.216,69	0,00 C	VALOR REF INSS 13Âº SALARIO
	161.123,34	161.123,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	161.123,34	161.123,34	0,00 C	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL

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

Saldo Anterior: 24.955,67 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	24.955,67	0,00	0,00 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	35,57	35,57 C	VALOR REF 0049 - IRRF 13Âº SALARIO
	0,00	31.910,19	31.945,76 C	VALOR REF 0004 - IRRF
	24.955,67	31.945,76	31.945,76 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	24.955,67	31.945,76	31.945,76 C	<<== Saldo da Conta: IRRF/SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	24.955,67	0,00	-24.955,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 12/2021
30/06/2021	0,00	24.955,67	0,00 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	24.955,67	24.955,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	24.955,67	24.955,67	0,00 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 63.232,49 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2021	0,00	436,01	63.668,50 C	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
08/06/2021	0,00	112,32	63.780,82 C	Detalhamento IRRF 1,5% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	0,00	12,03	63.792,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
09/06/2021	0,00	5.112,00	68.904,85 C	Detalhamento IRRF 1,5% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
	0,00	80,60	68.985,45 C	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	948,39	69.933,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	47.712,00	117.645,84 C	Detalhamento IRRF 1,5% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 63.232,49 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				MINAS GERAIS LTDA
09/06/2021	0,00	1.530,71	119.176,55 C	Detalhamento IRRF 1,5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	101,61	119.278,16 C	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	57,76	119.335,92 C	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	0,00	63,70	119.399,62 C	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
14/06/2021	0,00	2.311,42	121.711,04 C	Detalhamento IRRF 1% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	45,00	121.756,04 C	Detalhamento IRRF 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	2,82	121.758,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	280,57	122.039,43 C	Detalhamento IRRF 1% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	25,43	122.064,86 C	Detalhamento IRRF 1,5% SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
15/06/2021	0,00	612,03	122.676,89 C	Detalhamento IRRF 1,5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	5.712,42	128.389,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
16/06/2021	0,00	34,35	128.423,66 C	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
17/06/2021	25,67	0,00	128.397,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-968
	1.768,42	0,00	126.629,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-906
	703,61	0,00	125.925,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34260
	124,35	0,00	125.801,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24503
	2.595,61	0,00	123.206,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-775
	1.292,01	0,00	121.913,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-47431
	334,50	0,00	121.579,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-798
	6.138,30	0,00	115.441,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-391
	48.564,00	0,00	66.877,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-65
	16,12	0,00	66.861,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-4898
	450,00	0,00	66.411,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-82327
	87,27	0,00	66.323,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11437
	53,73	0,00	66.270,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3120
	1.078,90	0,00	65.191,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3119
21/06/2021	0,00	300,15	65.491,32 C	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	151,28	65.642,60 C	Detalhamento IRRF 1,5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
30/06/2021	0,00	0,01	65.642,61 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	63.232,49	65.642,61	65.642,61 C	<== Saldo da Conta em 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3310 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER			Saldo Anterior:	63.232,49 C
	63.232,49	65.642,61	65.642,61 C	<<== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 121.173,44 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2021	0,00	7,92	121.181,36 C	Detalhamento ISS 3% ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA
	0,00	73,97	121.255,33 C	Detalhamento ISS 3% ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA
09/06/2021	0,00	3.061,42	124.316,75 C	Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	10.224,00	134.540,75 C	Detalhamento ISS 3% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
	0,00	95.424,00	229.964,75 C	Detalhamento ISS 3% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
	0,00	115,52	230.080,27 C	Detalhamento ISS 3% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	0,00	1.896,77	231.977,04 C	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	203,23	232.180,27 C	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	127,40	232.307,67 C	Detalhamento ISS 3% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	0,00	161,19	232.468,86 C	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
11/06/2021	0,00	11,94	232.480,80 C	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
14/06/2021	121.173,44	0,00	111.307,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREFEITURA DE ITUMBIARA ISS 3/2021
	0,00	135,00	111.442,36 C	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	6.934,27	118.376,63 C	Detalhamento ISS 3% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	121.173,44	0,00	-2.796,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE ITUMBIARA ISS
	0,00	841,71	-1.955,10 D	Detalhamento ISS 3% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	121.173,44	119.218,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE ITUMBIARA ISS
21/06/2021	0,00	302,56	119.520,90 C	Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	3.203,03	122.723,93 C	Detalhamento ISS 3% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	323,08	123.047,01 C	Detalhamento ISS 3% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
	242.346,88	244.220,45	123.047,01 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	242.346,88	244.220,45	123.047,01 C	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 203.834,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
11/06/2021	0,00	15.847,20	219.681,83 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
15/06/2021	0,00	147.907,20	367.589,03 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
17/06/2021	3.271,79	0,00	364.317,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34260

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 203.834,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2021	19.028,73	0,00	345.288,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-391
	166,56	0,00	345.121,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3120
	3.344,59	0,00	341.777,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3119
	12.069,57	0,00	329.707,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-775
	270,54	0,00	329.437,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11437
	79,58	0,00	329.357,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-968
	150.548,40	0,00	178.809,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-65
	6.007,86	0,00	172.801,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-47431
	385,49	0,00	172.415,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24503
	49,98	0,00	172.365,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-4898
	5.482,09	0,00	166.883,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-906
	1.036,95	0,00	165.846,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-798
	2.092,50	0,00	163.754,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-82327
	0,00	1.897,29	165.651,69 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
18/06/2021	0,00	348,18	165.999,87 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	0,00	37,31	166.037,18 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	0,00	315,00	166.352,18 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	179,05	166.531,23 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
24/06/2021	0,00	18,51	166.549,74 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	209,25	166.758,99 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	17.708,50	184.467,49 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
25/06/2021	0,00	106,47	184.573,96 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	468,97	185.042,93 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1.304,65	186.347,58 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
28/06/2021	0,00	78,83	186.426,41 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
30/06/2021	0,00	197,48	186.623,89 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	0,00	4.745,20	191.369,09 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,01	0,00	191.369,08 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 203.834,63 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	3.189,83	0,00	188.179,25 C	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO PCC DAS NFS 3310 E 3311 - BIOMEGA
	0,00	10.748,12	198.927,37 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	249,84	199.177,21 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	2.940,00	202.117,21 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	930,48	203.047,69 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	0,00	1.351,62	204.399,31 C	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	207.024,47	207.589,15	204.399,31 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	207.024,47	207.589,15	204.399,31 C	<<== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 148.041,29 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	0,00	591,03	148.632,32 C	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	67.932,41	216.564,73 C	Detalhamento INSS 11% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
	0,00	6.954,84	223.519,57 C	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	7.278,47	230.798,04 C	Detalhamento INSS 11% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
	0,00	4.563,84	235.361,88 C	Detalhamento INSS 11% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	745,16	236.107,04 C	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
11/06/2021	0,00	43,78	236.150,82 C	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
14/06/2021	0,00	495,00	236.645,82 C	Detalhamento INSS 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	2.497,50	239.143,32 C	Detalhamento INSS 11% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	22.477,53	261.620,85 C	Detalhamento INSS 11% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
17/06/2021	394,02	0,00	261.226,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3120
	5.052,83	0,00	256.174,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-906
	24.975,03	0,00	231.198,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-775
	14.212,15	0,00	216.986,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-47431
	7.739,73	0,00	209.247,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34260
	79.505,60	0,00	129.741,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-65
	7.911,93	0,00	121.829,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3119
	3.300,00	0,00	118.529,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2535
	4.950,00	0,00	113.579,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-82327

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 148.041,29 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	0,00	488,98	114.068,54 C	Detalhamento INSS 11% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	319,35	114.387,89 C	Detalhamento INSS 11% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
	0,00	2.980,64	117.368,53 C	Detalhamento INSS 11% BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA
	148.041,29	117.368,53	117.368,53 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	148.041,29	117.368,53	117.368,53 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3325 2.1.1.02.13.001 - PROVISÃO S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 502.850,20 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6,09	0,00	502.844,11 C	VALOR REF 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS
	2.485,68	0,00	500.358,43 C	VALOR REF 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	830,60	0,00	499.527,83 C	VALOR REF 0369 - ADICIONAL 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO
	0,00	64.307,73	563.835,56 C	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	3.086,05	0,00	560.749,51 C	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	147,19	0,00	560.602,32 C	VALOR REF 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO
	5.214,92	0,00	555.387,40 C	VALOR REF 0024 - FERIAS INDENIZADAS
	1.787,37	0,00	553.600,03 C	VALOR REF 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISÃO
	13.557,90	64.307,73	553.600,03 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	13.557,90	64.307,73	553.600,03 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 200.816,80 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	434,81	0,00	200.381,99 C	VALOR REF 0071 - 13Âº SALARIO INDENIZADO
	7,29	0,00	200.374,70 C	VALOR REF 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13Âº SAL RESCISAO
	0,00	49.953,11	250.327,81 C	VALOR REF PROVISAO 13Âº SALARIO
	4.523,98	0,00	245.803,83 C	VALOR REF 0048 - 13Âº SALARIO RESCISAO
	6,23	0,00	245.797,60 C	VALOR REF PROVISAO 13Âº SALARIO
	4.972,31	49.953,11	245.797,60 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	4.972,31	49.953,11	245.797,60 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 8766 2.1.1.02.13.003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	817,81	0,00	-817,81 D	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	130.480,32	129.662,51 C	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	0,00	17.041,57	146.704,08 C	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	146.704,08	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP. JUNHO/2021
	147.521,89	147.521,89	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8766 2.1.1.02.13.003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00 C
	147.521,89	147.521,89	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8767 2.1.1.02.13.004 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS			Saldo Anterior:	40.228,10 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	838,01	0,00	39.390,09 C	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	0,00	5.144,75	44.534,84 C	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	246,88	0,00	44.287,96 C	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	1.084,89	5.144,75	44.287,96 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	1.084,89	5.144,75	44.287,96 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8768 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS			Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	5.535,88	0,00	-5.535,88 D	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP. JUNHO/2021
	0,00	4.923,78	-612,10 D	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	0,00	642,95	30,85 C	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	30,85	0,00	0,00 C	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	5.566,73	5.566,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	5.566,73	5.566,73	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8769 2.1.1.02.13.006 - PROVISÃO INSS S/ 13º			Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	1,65	0,00	-1,65 D	VALOR REF PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	0,00	51.900,58	51.898,93 C	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	0,00	13.237,38	65.136,31 C	VALOR REF PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	65.136,31	0,00	0,00 C	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP. JUNHO/2021
	65.137,96	65.137,96	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	65.137,96	65.137,96	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ 13º

Conta Analítica: 8770 2.1.1.02.13.007 - PROVISÃO FGTS S/ 13º			Saldo Anterior:	16.065,28 C
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	397,19	0,00	15.668,09 C	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	0,00	3.996,20	19.664,29 C	VALOR REF PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	0,50	0,00	19.663,79 C	VALOR REF PROVISAO FGTS 13Âº SALARIO
	397,69	3.996,20	19.663,79 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	397,69	3.996,20	19.663,79 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ 13º

Conta Analítica: 8771 2.1.1.02.13.008 - PROVISÃO PIS S/ 13º			Saldo Anterior:	0,00 C
---	--	--	-----------------	--------

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	2.457,78	0,00	-2.457,78 D	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP. JUNHO/2021
	0,00	499,54	-1.958,24 D	VALOR REF PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	0,00	1.958,30	0,06 C	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	0,06	0,00	0,00 C	VALOR REF PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	2.457,84	2.457,84	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	2.457,84	2.457,84	0,00 C	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ 13º

Conta Analítica: 3333 2.1.1.02.17.001 - REPAPSSSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 8.384.299,62 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	3.160.297,48	11.544.597,10 C	VALOR REF RECEBIMENTOS EM JUNHO/2021
	6.145.093,97	0,00	5.399.503,13 C	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA COMP. JUNHO/2021
	6.145.093,97	3.160.297,48	5.399.503,13 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	6.145.093,97	3.160.297,48	5.399.503,13 C	<<== Saldo da Conta: REPAPSSSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Conta Analítica: 3334 2.9.1.02.01.001 - ITUMBIARA CTR N 18/2020

Saldo Anterior: 3.659.980,21 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	3.659.980,21	0,00	0,00 C	VALOR REF APROPRIACAO SEGUNDA PARCELA CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 051/2021 - SES/GO
	3.659.980,21	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	3.659.980,21	0,00	0,00 C	<<== Saldo da Conta: ITUMBIARA CTR N 18/2020

Conta Analítica: 8765 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO

Saldo Anterior: 1.575.933,08 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	3.659.980,21	5.235.913,29 C	VALOR REF PROVISAO DO FATURAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 051/2021 - SES/GO JUNHO/2021
	3.160.297,48	0,00	2.075.615,81 C	VALOR REF RECEBIMENTOS EM JUNHO/2021
	3.160.297,48	3.659.980,21	2.075.615,81 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	3.160.297,48	3.659.980,21	2.075.615,81 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO

Conta Analítica: 3336 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 17.110,87 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	465,00	17.575,87 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	465,00	0,00	17.110,87 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	465,00	465,00	17.110,87 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	465,00	465,00	17.110,87 C	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3339 3.1.1.01.01.001 - (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	1.575.969,87	0,00	-1.575.969,87 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	1.575.969,87	0,00	-1.575.969,87 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
	1.575.969,87	0,00	1.575.969,87-D <<== Saldo da Conta: (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE

Conta Analítica: 3338 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 22.986.644,96 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	6.145.093,97	29.131.738,93 C VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA COMP. JUNHO/2021
	0,00	6.145.093,97	29.131.738,93 C <<== Saldo da Conta em 06/2021
	0,00	6.145.093,97	29.131.738,93 C <<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3434 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 112.644,09 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	2.679,94	115.324,03 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	22.791,90	138.115,93 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	25.471,84	138.115,93 C <<== Saldo da Conta em 06/2021
	0,00	25.471,84	138.115,93 C <<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3354 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 2.161.064,87 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	2.800,00	0,00	2.163.864,87 D VALOR REF 0015 - AJUDA DE CUSTO
	0,00	9.767,52	2.154.097,35 D VALOR REF 0182 - FALTAS (EM HORAS)
	2.000,00	0,00	2.156.097,35 D VALOR REF 0505 - GRATIFICACAO MES ANTERIOR
	1.259,64	0,00	2.157.356,99 D VALOR REF 0359 - DIFERENCA SALARIAL MES ANTERIOR
	1.219,00	0,00	2.158.575,99 D VALOR REF 1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	475.515,34	0,00	2.634.091,33 D VALOR REF 0002 - DIAS TRABALHADOS
	570,76	0,00	2.634.662,09 D VALOR REF 0020 - ARREDONDAMENTO
	3.940,00	0,00	2.638.602,09 D VALOR REF 0526 - SALDO DE SALÁRIO RESCISÃO
	122,97	0,00	2.638.725,06 D VALOR REF 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	146,66	0,00	2.638.871,72 D VALOR REF 0911 - REEMB DESC DSR
	729,30	0,00	2.639.601,02 D VALOR REF 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS
	3.040,00	0,00	2.642.641,02 D VALOR REF 9586 - ADICIONAL RT
	1.000,00	0,00	2.643.641,02 D VALOR REF 0099 - GRATIFICACAO
	0,00	175,32	2.643.465,70 D VALOR REF 0008 - FALTAS
	0,00	176,67	2.643.289,03 D VALOR REF 0497 - INDENIZACAO ART 480
	0,00	39,10	2.643.249,93 D VALOR REF 0163 - ATRASO
	8.480,00	0,00	2.651.729,93 D VALOR REF 0215 - ATESTADO MEDICO
	500.823,67	10.158,61	2.651.729,93 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
	500.823,67	10.158,61	2.651.729,93 D <<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3356 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 83.541,68 D

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3356 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 83.541,68 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	16.829,41	0,00	100.371,09 D	VALOR REF 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	73,78	0,00	100.444,87 D	VALOR REF 1269 - ADICIONAL NOTURNO 20%- MÃSS ANTERIOR
	16.903,19	0,00	100.444,87 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	16.903,19	0,00	100.444,87 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3363 3.2.1.20.01.006 - INDENIZACOES Saldo Anterior: 25.926,87 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	147,19	0,00	26.074,06 D	VALOR REF 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO
	0,00	1.614,92	24.459,14 D	VALOR REF 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	5.214,92	0,00	29.674,06 D	VALOR REF 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	5.362,11	1.614,92	29.674,06 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	5.362,11	1.614,92	29.674,06 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZACOES

Conta Analítica: 3360 3.2.1.20.01.007 - 13 SALARIO Saldo Anterior: 217.816,88 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	6,23	217.810,65 D	VALOR REF PROVISAO 13Âº SALARIO
	49.953,11	0,00	267.763,76 D	VALOR REF PROVISAO 13Âº SALARIO
	49.953,11	6,23	267.763,76 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	49.953,11	6,23	267.763,76 D	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO

Conta Analítica: 3361 3.2.1.20.01.008 - FERIAS Saldo Anterior: 285.433,77 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	3.086,05	282.347,72 D	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	64.307,73	0,00	346.655,45 D	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	64.307,73	3.086,05	346.655,45 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	64.307,73	3.086,05	346.655,45 D	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 3362 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE Saldo Anterior: 277.074,18 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	53.932,00	0,00	331.006,18 D	VALOR REF 1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO
	864,00	0,00	331.870,18 D	VALOR REF 0353 - INSALUBRIDADE VL
	0,00	429,84	331.440,34 D	VALOR REF 0293 - DESC PAGT IND INSALUBRIDADE
	45,14	0,00	331.485,48 D	VALOR REF 0444 - DIF INSALUBRIDADE
	12.124,23	0,00	343.609,71 D	VALOR REF 1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO
	66.965,37	429,84	343.609,71 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	66.965,37	429,84	343.609,71 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 3370 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA Saldo Anterior: 255.729,97 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	128,02	0,00	255.857,99 D	VALOR REF FGTS 13Âº SALARIO
	0,06	0,00	255.858,05 D	VALOR REF AJUSTE REF. AO

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3370 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 255.729,97 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ARREDONDAMENTO DO FGTS
30/06/2021	2.986,14	0,00	258.844,19 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS REF. AO FGTS RESCISÓRIO
	5.144,75	0,00	263.988,94 D	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	246,88	263.742,06 D	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	47.722,89	0,00	311.464,95 D	VALOR REF FGTS FOLHA
	0,00	0,50	311.464,45 D	VALOR REF PROVISAO FGTS 13º SALARIO
	0,00	838,01	310.626,44 D	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	0,00	397,19	310.229,25 D	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	3.996,20	0,00	314.225,45 D	VALOR REF PROVISAO FGTS 13º SALARIO
	59.978,06	1.482,58	314.225,45 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	59.978,06	1.482,58	314.225,45 D	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3374 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 692.771,61 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	159.906,65	0,00	852.678,26 D	VALOR REF INSS FOLHA
	1.216,69	0,00	853.894,95 D	VALOR REF INSS 13º SALARIO
	161.123,34	0,00	853.894,95 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	161.123,34	0,00	853.894,95 D	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: -692.771,61 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	161.123,34	-853.894,95 C	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS S/ FOLHA E O INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONFORME CEBAS JUNHO/2021
	0,00	161.123,34	-853.894,95 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	0,00	161.123,34	853.894,95 -C	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 26.155,59 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6.034,31	0,00	32.189,90 D	VALOR REF PIS FOLHA
	49,66	0,00	32.239,56 D	VALOR REF PIS 13º SALARIO
	6.083,97	0,00	32.239,56 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	6.083,97	0,00	32.239,56 D	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: -26.155,59 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	0,00	6.083,97	-32.239,56 C	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS S/ FOLHA E O INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA CONFORME CEBAS JUNHO/2021
	0,00	6.083,97	-32.239,56 C	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	0,00	6.083,97	32.239,56 -C	<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3377 3.2.1.20.03.007 - (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA Saldo Anterior: -26.155,59 C

Conta Analítica: 3372 3.2.1.20.07.001 - INSS PROVISÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	17.041,57	0,00	17.041,57 D VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	13.237,38	0,00	30.278,95 D VALOR REF PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	51.900,58	0,00	82.179,53 D VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	0,00	65.136,31	17.043,22 D VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP. JUNHO/2021
	0,00	817,81	16.225,41 D VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	146.704,08	-130.478,67 C VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP. JUNHO/2021
	0,00	1,65	-130.480,32 C VALOR REF PROVISAO INSS 13Âº SALARIO
	130.480,32	0,00	0,00 D VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	212.659,85	212.659,85	0,00 D <=== Saldo da Conta em 06/2021
	212.659,85	212.659,85	0,00 D <=== Saldo da Conta: INSS PROVISÃO

Conta Analítica: 3373 3.2.1.20.07.002 - PIS PROVISÃO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	642,95	0,00	642,95 D VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	499,54	0,00	1.142,49 D VALOR REF PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	4.923,78	0,00	6.066,27 D VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	0,00	30,85	6.035,42 D VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	0,06	6.035,36 D VALOR REF PROVISAO PIS 13Âº SALARIO
	0,00	5.535,88	499,48 D VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP. JUNHO/2021
	0,00	2.457,78	-1.958,30 C VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO COMP. JUNHO/2021
	1.958,30	0,00	0,00 D VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 06/2021
	8.024,57	8.024,57	0,00 D <=== Saldo da Conta em 06/2021
	8.024,57	8.024,57	0,00 D <=== Saldo da Conta: PIS PROVISÃO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 223.466,87 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/06/2021	32.465,79	0,00	255.932,66 D VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021
	0,00	1.221.283,69	-965.351,03 C AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1,00	0,00	-965.350,03 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	20,00	0,00	-965.330,03 C RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	370,51	0,00	-964.959,52 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	712,95	0,00	-964.246,57 C VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
	1.046,73	0,00	-963.199,84 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	4,00	0,00	-963.195,84 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 223.466,87 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	6.882.223,17	0,00	5.919.027,33 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO AJUSTE NO CUSTO MEDIO - SAIDA NAO CONTABILIZADA
	3,00	0,00	5.919.030,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	522,61	5.918.507,72 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO EMPRESTIMOS RECEBIDOS
	0,00	2.542.196,29	3.376.311,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	3.118.743,19	257.568,24 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	19,99	257.548,25 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	19.011,90	0,00	276.560,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6.935.859,05	6.882.765,77	276.560,15 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	6.935.859,05	6.882.765,77	276.560,15 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 363.208,18 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	1.226,26	0,00	364.434,44 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	5.552,42	0,00	369.986,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	42.162,97	0,00	412.149,83 D	VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021
	1.866,95	0,00	414.016,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	292,18	0,00	414.308,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	882,14	413.426,82 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	779,76	0,00	414.206,58 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	20,00	414.186,58 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	0,01	414.186,57 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	1.559,52	412.627,05 D	VALOR REF ENTRADAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021
	0,00	6.220,03	406.407,02 D	VALOR REF ENTRADAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021
	1,99	0,00	406.409,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	51.882,53	8.681,70	406.409,01 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	51.882,53	8.681,70	406.409,01 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 33.314,61 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/06/2021	46,20	0,00	33.360,81 D	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
14/06/2021	334,50	0,00	33.695,31 D	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
17/06/2021	447,90	0,00	34.143,21 D	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
30/06/2021	6.058,67	0,00	40.201,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	0,00	0,02	40.201,86 D	VALOR REF
	16,23	0,00	40.218,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	6.903,50	0,02	40.218,09 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE			Saldo Anterior:	33.314,61 D
	6.903,50	0,02	40.218,09 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3344 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS			Saldo Anterior:	0,00 D
--	--	--	------------------------	--------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/06/2021	0,00	102.047,39	-102.047,39 C VALOR REF NF. 000000000923 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMREF 04/05 A 31/05/2021 - HOSPITUMBIARA
	102.047,39	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 923
	102.047,39	102.047,39	0,00 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
	102.047,39	102.047,39	0,00 D <<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Conta Analítica: 3346 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL			Saldo Anterior:	5.223,06 D
--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	2,37	0,00	5.225,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	1.298,23	0,00	6.523,66 D VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA COMP. JUNHO/2021
	1.300,60	0,00	6.523,66 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
	1.300,60	0,00	6.523,66 D <<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 3349 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE			Saldo Anterior:	559,59 D
---	--	--	------------------------	----------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	105,93	0,00	665,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	105,93	0,00	665,52 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
	105,93	0,00	665,52 D <<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3350 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO			Saldo Anterior:	36.537,93 D
---	--	--	------------------------	-------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/06/2021	157,00	0,00	36.694,93 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	286,55	0,00	36.981,48 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	2.011,00	0,00	38.992,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2021
	2.454,55	0,00	38.992,48 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
	2.454,55	0,00	38.992,48 D <<== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 3351 3.2.1.30.01.010 - GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO			Saldo Anterior:	363.333,30 D
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
15/06/2021	10.396,30	0,00	373.729,60 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF. 000000000093 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/05 A 03/05/2021 - HOSP ITUMBIARA
	110.629,60	0,00	484.359,20 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF. 000000000094 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF 04/05A 31/05/2021 -

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3351 3.2.1.30.01.010 - GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO

Saldo Anterior: 363.333,30 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HOSP ITUMBIARA
	121.025,90	0,00	484.359,20 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	121.025,90	0,00	484.359,20 D	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO

Conta Analítica: 3437 3.2.1.30.01.012 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 32.812,06 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2021	714,99	0,00	33.527,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4690
04/06/2021	329,99	0,00	33.857,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4698
07/06/2021	604,99	0,00	34.462,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4703
08/06/2021	6.909,69	0,00	41.371,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 11994
	64.490,31	0,00	105.862,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12001
10/06/2021	494,99	0,00	106.357,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4716
14/06/2021	824,99	0,00	107.182,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4730
19/06/2021	440,00	0,00	107.622,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 223298
	190,00	0,00	107.812,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4749
21/06/2021	220,00	0,00	108.032,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4744
22/06/2021	549,99	0,00	108.582,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4753
25/06/2021	849,99	0,00	109.431,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4768
29/06/2021	384,99	0,00	109.816,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4780
30/06/2021	0,00	71.400,00	38.416,98 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	77.004,92	71.400,00	38.416,98 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	77.004,92	71.400,00	38.416,98 D	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 3439 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 697.580,28 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	264,19	0,00	697.844,47 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1487
	2.465,81	0,00	700.310,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1488
21/06/2021	33.000,00	0,00	733.310,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28172
30/06/2021	129.201,32	0,00	862.511,60 D	VALOR REF PROVISAO NF TOP SERVICE COMP, MAIO/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3439 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 697.580,28 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
	164.931,32	0,00	862.511,60 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	164.931,32	0,00	862.511,60 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 3441 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 3.980,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2021	960,00	0,00	4.940,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 4873
07/06/2021	286,55	0,00	5.226,55 D	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
30/06/2021	0,00	286,55	4.940,00 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	1.246,55	286,55	4.940,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	1.246,55	286,55	4.940,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3382 3.2.1.30.03.006 - SERVICO DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 351.694,90 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	10.769,50	0,00	362.464,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2597
	106.767,96	0,00	469.232,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAHIALAV LAVANDERIA HOSPITALAR LTDA 2600
	117.537,46	0,00	469.232,36 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	117.537,46	0,00	469.232,36 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 3383 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 281.444,72 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	7.036,12	0,00	288.480,84 D	VALOR REF PROVISAO NF PROGUARDA COMP. MAIO/2021
	63.325,06	0,00	351.805,90 D	VALOR REF PROVISAO NF PROGUARDA COMP. MAIO/2021
	70.361,18	0,00	351.805,90 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	70.361,18	0,00	351.805,90 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL

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

Saldo Anterior: 795.274,14 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	5.373,00	0,00	800.647,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3311
	102.047,39	0,00	902.694,53 D	VALOR REF NF. 000000000923 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVIÇO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEMREF 04/05 A 31/05/2021 - HOSPITUMBIARA
	10.085,29	0,00	912.779,82 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF. 000000000922 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 01/05 A 03/05/2021 - HOSPITUMBIARA
	6.774,20	0,00	919.554,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3309
	63.225,80	0,00	982.779,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3310
10/06/2021	4.690,00	0,00	987.469,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 16864

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 795.274,14 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/06/2021	398,00	0,00	987.867,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3328
30/06/2021	9.400,00	0,00	997.267,82 D	VALOR REF PROVISAO NF INSTITUTO DE HEMOTERAPIA COMP. MAIO/2021
	201.993,68	0,00	997.267,82 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	201.993,68	0,00	997.267,82 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 3389 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Saldo Anterior: 828.504,27 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	0,00	10.085,29	818.418,98 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF. 000000000922 - RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA - SERVIÇOS DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM REF 01/05 A 03/05/2021 - HOSPITUMBIARA
14/06/2021	0,00	28.056,91	790.362,07 D	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
	0,00	231.142,32	559.219,75 D	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	0,00	790.362,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 799
	28.056,91	0,00	818.418,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 798
21/06/2021	10.085,29	0,00	828.504,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 922
	269.284,52	269.284,52	828.504,27 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	269.284,52	269.284,52	828.504,27 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 3390 3.2.1.30.03.014 - SERVICO DE UTI MOVEI

Saldo Anterior: 34.667,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2021	29.067,00	0,00	63.734,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11558
	29.067,00	0,00	63.734,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	29.067,00	0,00	63.734,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEI

Conta Analítica: 3391 3.2.1.30.03.015 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 42.500,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	9.596,72	0,00	52.096,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 127
	1.028,22	0,00	53.124,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 126
	10.624,94	0,00	53.124,94 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	10.624,94	0,00	53.124,94 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3392 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA

Saldo Anterior: 33.160,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2021	8.290,00	0,00	41.450,00 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	8.290,00	0,00	41.450,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	8.290,00	0,00	41.450,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA

Conta Analítica: 3394 3.2.1.30.03.018 - SERVICOS DE COMUNICACAO

Saldo Anterior: 40.000,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	9.000,00	0,00	49.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 579
	1.000,00	0,00	50.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 578
	10.000,00	0,00	50.000,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	10.000,00	0,00	50.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COMUNICACAO

Conta Analítica: 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 11.087.440,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	4.800,00	0,00	11.092.240,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 632
	38.880,00	0,00	11.131.120,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 633
09/06/2021	3.180.800,00	0,00	14.311.920,00 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO NF. 0000000000080 - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE UTI REF 04/05 A 31/05/2021 - HOSP ITUMBIARA
	340.800,00	0,00	14.652.720,00 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 0000000000081 - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA - SERVIÇOS DE UTI REF 05/2021 - HOSP ITUMBIARA
15/06/2021	380.828,00	0,00	15.033.548,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 411
	40.802,00	0,00	15.074.350,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 410
	3.986.910,00	0,00	15.074.350,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	3.986.910,00	0,00	15.074.350,00 D	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 5686 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 232.500,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	4.500,00	0,00	237.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83151
30/06/2021	40.500,00	0,00	277.500,00 D	VALOR REF
	45.000,00	0,00	277.500,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	45.000,00	0,00	277.500,00 D	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 3444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 196,95 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	28.056,91	0,00	28.253,86 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF. 000000000798 - JLAVIN LOCACOES COMERCIO E SERVICOS EIRELI -

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 196,95 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	231.142,32	0,00	259.396,18 D	SERVIÇOS DE ENGENHARIA CLINICA E MANUTENÇÃO PREDIAL REF 01/05 A 03/05/2021 - HOSP ITUMBIARA 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
	259.199,23	0,00	259.396,18 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	259.199,23	0,00	259.396,18 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Conta Analítica: 3458 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 13.326,05 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2021	3.850,56	0,00	17.176,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1049
	4.246,82	0,00	21.423,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1050
	8.097,38	0,00	21.423,43 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	8.097,38	0,00	21.423,43 D	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 617.475,66 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2021	6.290,32	0,00	623.765,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 857
14/06/2021	2.307,74	0,00	626.073,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 576
	247,26	0,00	626.320,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 575
	3.606,68	0,00	629.927,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32456
18/06/2021	58.709,68	0,00	688.637,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 858
	20.000,00	0,00	708.637,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 861
21/06/2021	33.662,32	0,00	742.299,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32457
30/06/2021	71.400,00	0,00	813.699,66 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	196.224,00	0,00	813.699,66 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	196.224,00	0,00	813.699,66 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3415 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	1.008,06	0,00	1.008,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62505
30/06/2021	0,00	1.008,06	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	1.008,06	1.008,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3415 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS			Saldo Anterior:	0,00 D
	1.008,06	1.008,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

Conta Analítica: 3416 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS Saldo Anterior: 7.794,14 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	2.059,30	0,00	9.853,44 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1678739
	2.059,30	0,00	9.853,44 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
	2.059,30	0,00	9.853,44 D <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 3413 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE MOVEIS Saldo Anterior: 177.894,50 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/06/2021	30.242,07	0,00	208.136,57 D REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62507
	29.234,01	0,00	237.370,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62506
30/06/2021	1.008,06	0,00	238.378,64 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	35.578,90	202.799,74 D VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. ESTORNO PROVISAO REF. A NF TEKSARO COMP. MAIO-2021
	60.484,14	35.578,90	202.799,74 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
	60.484,14	35.578,90	202.799,74 D <<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MOVEIS

Conta Analítica: 3467 3.2.1.40.11.006 - SERVIÇOS DE CONSULTORIA Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/06/2021	7.487,74	0,00	7.487,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24866
	802,26	0,00	8.290,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24865
30/06/2021	0,00	8.290,00	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	8.290,00	8.290,00	0,00 D <<== Saldo da Conta em 06/2021
	8.290,00	8.290,00	0,00 D <<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE CONSULTORIA

Conta Analítica: 3468 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 116.940,71 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/06/2021	5.780,65	0,00	122.721,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2934
	619,35	0,00	123.340,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2935
14/06/2021	68,00	0,00	123.408,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4678
	96,65	0,00	123.505,36 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4679
	188,38	0,00	123.693,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4997
	1.695,48	0,00	125.389,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 4998
16/06/2021	2.289,69	0,00	127.678,91 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 903

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3468 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 116.940,71 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	612,00	0,00	128.290,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4680
	869,85	0,00	129.160,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4681
	20.010,31	0,00	149.171,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 918
	32.230,36	0,00	149.171,07 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	32.230,36	0,00	149.171,07 D	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 3404 3.2.1.40.15.003 - TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Saldo Anterior: 23,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2021	0,00	556,45	-533,45 C	ESTORNO INTS - SANEAGO INDEVIDO
30/06/2021	556,45	0,00	23,00 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	556,45	556,45	23,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	556,45	556,45	23,00 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS CARTORIAL E JUDICIAL

Conta Analítica: 3408 3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES

Saldo Anterior: 1.449,91 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/06/2021	150,00	0,00	1.599,91 D	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
15/06/2021	10.396,30	0,00	11.996,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 93
	0,00	110.629,60	-98.633,39 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF. 000000000094 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES REF 04/05A 31/05/2021 - HOSP ITUMBIARA
	0,00	10.396,30	-109.029,69 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS NF. 000000000093 - SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - SERVIÇO DE NUTRIÇÃO REF 01/05 A 03/05/2021 - HOSP ITUMBIARA
21/06/2021	110.629,60	0,00	1.599,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP
	121.175,90	121.025,90	1.599,91 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	121.175,90	121.025,90	1.599,91 D	<<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES

Conta Analítica: 3418 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO

Saldo Anterior: 1.323,79 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/06/2021	108,64	0,00	1.432,43 D	REEMBOLSO DE VIAGEM - JULIENE LOPES
	289,93	0,00	1.722,36 D	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIÃO
28/06/2021	35,00	0,00	1.757,36 D	REEMBOLSO DE VIAGEM MILTON SEMIÃO
29/06/2021	87,63	0,00	1.844,99 D	REEMBOLSO DE VIAGEM - NAYELLE LINE
	53,20	0,00	1.898,19 D	REEMBOLSO DE VIAGEM - KELLE CHRISTINE
	229,41	0,00	2.127,60 D	REEMBOLSO DE VIAGEM - DIONNE LOBO
30/06/2021	284,43	0,00	2.412,03 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	72,41	0,00	2.484,44 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	229,41	2.255,03 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	1.160,65	229,41	2.255,03 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3418 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO			Saldo Anterior:	1.323,79 D
	1.160,65	229,41	2.255,03 D	<<== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO

Conta Analítica: 3420 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL			Saldo Anterior:	9.971,96 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	2.503,01	0,00	12.474,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1644687
	2.503,01	0,00	12.474,97 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	2.503,01	0,00	12.474,97 D	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 3422 3.2.1.40.15.015 - PUBLICACOES			Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	4.550,00	0,00	4.550,00 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	4.550,00	0,00	4.550,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	4.550,00	0,00	4.550,00 D	<<== Saldo da Conta: PUBLICACOES

Conta Analítica: 3426 3.2.1.40.15.019 - AGUA			Saldo Anterior:	35.788,35 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
10/06/2021	8.689,20	0,00	44.477,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000432756
14/06/2021	556,45	0,00	45.034,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2140397065
30/06/2021	0,00	556,45	44.477,55 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	9.245,65	556,45	44.477,55 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	9.245,65	556,45	44.477,55 D	<<== Saldo da Conta: AGUA

Conta Analítica: 3427 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE			Saldo Anterior:	3.079,32 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2021	498,17	0,00	3.577,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 356372295
14/06/2021	274,83	0,00	3.852,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15749087
	773,00	0,00	3.852,32 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	773,00	0,00	3.852,32 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Conta Analítica: 8793 3.2.1.40.15.021 - INTERNET			Saldo Anterior:	3.556,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
08/06/2021	889,00	0,00	4.445,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 356558897
	889,00	0,00	4.445,00 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021
	889,00	0,00	4.445,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 8807 3.2.1.40.15.022 - CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo Anterior:	3.691,30 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	494,95	0,00	4.186,25 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	494,95	0,00	4.186,25 D	<<== Saldo da Conta em 06/2021

Período: 01/06/2021 até 30/06/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8807 3.2.1.40.15.022 - CORREIOS E TELÉGRAFOS			Saldo Anterior:	3.691,30 D
	494,95	0,00	4.186,25 D	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 3399 3.2.1.40.17.002 - IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL			Saldo Anterior:	5.096,96 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	0,00	11.328,78	-6.231,82 C RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
	6.231,82	0,00	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
	6.231,82	11.328,78	0,00 D <<== Saldo da Conta em 06/2021	
	6.231,82	11.328,78	0,00 D <<== Saldo da Conta: IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUICOES ESTADUAL	

Conta Analítica: 3401 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS			Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
07/06/2021	1,66	0,00	1,66 D TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	
08/06/2021	4.550,00	0,00	4.551,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AGENCIA BRASIL CENTRAL 13/2021	
10/06/2021	494,95	0,00	5.046,61 D REEMBOLSO DESPESAS - DANILO VIEIRA	
14/06/2021	2,42	0,00	5.049,03 D TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	
17/06/2021	2,24	0,00	5.051,27 D TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	
29/06/2021	1.675,50	0,00	6.726,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA 56863045	
30/06/2021	11.328,78	0,00	18.055,55 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
	0,00	494,95	17.560,60 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
	0,00	4.550,00	13.010,60 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
	0,00	6.231,82	6.778,78 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
	18.055,55	11.276,77	6.778,78 D <<== Saldo da Conta em 06/2021	
	18.055,55	11.276,77	6.778,78 D <<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS	

Conta Analítica: 8808 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS			Saldo Anterior:	1.575.969,87 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/06/2021	0,00	1.575.969,87	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
	0,00	1.575.969,87	0,00 D <<== Saldo da Conta em 06/2021	
	0,00	1.575.969,87	0,00 D <<== Saldo da Conta: RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS	

Conta Analítica: 5687 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS			Saldo Anterior:	1.425,50 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2021	2,50	0,00	1.428,00 D TARIFA BANCÁRIA	
02/06/2021	273,00	0,00	1.701,00 D TARIFA BANCÁRIA	
29/06/2021	27,50	0,00	1.728,50 D TARIFA BANCÁRIA	
	5,00	0,00	1.733,50 D TARIFA BANCÁRIA	
	308,00	0,00	1.733,50 D <<== Saldo da Conta em 06/2021	
	308,00	0,00	1.733,50 D <<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS	

