

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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	
09/08/2021	0,00	2,50	-2,50 C	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	
	0,00	214,00	-216,50 C	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440	
	0,00	286,90	-503,40 C	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440	
	503,40	0,00	0,00 D	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440	
16/08/2021	0,00	1,07	-1,07 C	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	
	0,00	214,75	-215,82 C	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440	
	215,82	0,00	0,00 D	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440	
31/08/2021	0,00	150,06	-150,06 C	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440	
	0,00	3,51	-153,57 C	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440	
	0,00	551,80	-705,37 C	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440	
	705,37	0,00	0,00 D	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440	
	<b>1.424,59</b>	<b>1.424,59</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>	
	<b>1.424,59</b>	<b>1.424,59</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FUNDO FIXO ITUMBIARA</b>	

Conta Analítica: 3284 1.1.1.02.02.001 - CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA				Saldo Anterior:	220,83 D
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/08/2021	7.717.515,00	0,00	7.717.735,83 D	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	
	0,00	7.717.515,00	220,83 D	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	0,00	7.717.515,00	-7.717.294,17 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 16/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	
	0,00	7.296.347,33	-15.013.641,50 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	0,00	7.717.515,00	-22.731.156,50 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	0,00	10.000.000,00	-32.731.156,50 C	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310	
	0,00	7.717.515,00	-40.448.671,50 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	
	0,00	7.296.347,33	-47.745.018,83 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	
	7.296.347,33	0,00	-40.448.671,50 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 14/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	
	7.296.347,33	0,00	-33.152.324,17 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	7.717.515,00	0,00	-25.434.809,17 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	7.717.515,00	0,00	-17.717.294,17 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 15/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	
	7.717.515,00	0,00	-9.999.779,17 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
24/08/2021	0,00	10.000.000,00	-19.999.779,17 C	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310	
25/08/2021	0,00	2.731.000,00	-22.730.779,17 C	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310	
26/08/2021	0,00	2.460.532,42	-25.191.311,59 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	
	163.427,71	0,00	-25.027.883,88 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	2.460.532,42	0,00	-22.567.351,46 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	0,00	2.042.425,05	-24.609.776,51 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	
	2.042.425,05	0,00	-22.567.351,46 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	2.042.425,05	0,00	-20.524.926,41 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 17/2021 CEF CAIXA ECONOMIC	
	0,00	163.427,71	-20.688.354,12 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO	
	2.460.532,42	0,00	-18.227.821,70 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 18/2021	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 220,83 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CEF CAIXA ECONOMIC
26/08/2021	0,00	2.042.425,05	-20.270.246,75 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	2.460.532,42	-22.730.779,17 C	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	163.427,71	0,00	-22.567.351,46 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2021
				CEF CAIXA ECONOMIC
	0,00	163.427,71	-22.730.779,17 C	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 19/2021
				CEF CAIXA ECONOMIC
27/08/2021	0,00	4.666.500,00	-27.397.279,17 C	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310
31/08/2021	27.397.762,51	0,00	483,34 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AOS RECEBIMENTOS EM AGOSTO/2021
	<b>82.193.287,53</b>	<b>82.193.025,02</b>	<b>483,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>82.193.287,53</b>	<b>82.193.025,02</b>	<b>483,34 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA</b>

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

Saldo Anterior: 638,94 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	29.170,37	0,00	29.809,31 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	27.813,00	1.996,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELFA MEDICAMENTOS S.A. 272832
	0,00	300,00	1.696,31 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 17/2021
	0,00	52,23	1.644,08 D	REEMBOLSO DE VIAGEM - LARISSA MARIANA
	0,00	405,00	1.239,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4102
	0,00	50,00	1.189,08 D	REEMBOLSO DE VIAGEM - MILTON SEMIÃO
	0,00	549,99	639,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4795
03/08/2021	9.903,18	0,00	10.542,27 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	5.577,18	4.965,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 127/2021
	0,00	296,00	4.669,09 D	TARIFA BANCÁRIA - EMP MENSAL 07/21
	0,00	4.326,73	342,36 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 128/2021
05/08/2021	62.691,40	0,00	63.033,76 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	48.786,87	14.246,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 24/2021
	0,00	604,99	13.641,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4815
	0,00	274,99	13.366,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4804
	0,00	1.078,80	12.288,11 D	REEMBOLSO DESPESAS ADM DANILO VIEIRA
	0,00	11.455,60	832,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 63519
	0,00	490,00	342,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130406
09/08/2021	19.653,48	0,00	19.995,99 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	2.000,00	17.995,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PECINI INSUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7584
	0,00	714,99	17.281,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4822
	0,00	503,40	16.777,60 D	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO -

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 638,94 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HRI LOTE CAIXA:440
09/08/2021	0,00	264,00	16.513,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 63574
	0,00	13.300,00	3.213,60 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1480
	0,00	2.871,28	342,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 129/2021
11/08/2021	3.281.489,01	0,00	3.281.831,33 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	3.069.780,44	212.050,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 91
	0,00	211.709,00	341,89 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 90
12/08/2021	157.916,58	0,00	158.258,47 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	2.110,84	156.147,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-34664
	0,00	1.215,00	154.932,63 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-83878
	0,00	211,08	154.721,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-34596
	0,00	137,31	154.584,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3444
	0,00	5.822,08	148.762,16 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-51370
	0,00	1.899,75	146.862,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-34595
	0,00	3.223,02	143.639,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1694359
	0,00	14.400,00	129.239,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUCAS ANTONIO DOS REIS 51
	0,00	102.390,00	26.849,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-86
	0,00	2.100,00	24.749,39 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3445
	0,00	1.261,31	23.488,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-50791
	0,00	41,00	23.447,08 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 2% D-1553
	0,00	4.528,86	18.918,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-50792
	0,00	38,51	18.879,71 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1103
	0,00	412,90	18.466,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3072
	0,00	494,99	17.971,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4832
	0,00	1.600,00	16.371,82 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUCAS ANTONIO DOS REIS 52
	0,00	3.609,58	12.762,24 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2669
	0,00	3.414,24	9.348,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-934
	0,00	1.350,00	7.998,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-83879
	0,00	7.656,38	341,62 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-810
16/08/2021	207.168,87	0,00	207.510,49 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	13.932,63	0,00	221.443,12 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	2.174,05	219.269,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 1/2021
	0,00	207.168,69	12.100,38 D	RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN REF

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 638,94 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				07.2021
16/08/2021	0,00	11.542,64	557,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 130/2021
	0,00	215,82	341,92 D	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
17/08/2021	43,64	0,00	385,56 D	CONTA A RECEBER N? 658 REF PREST. N? 4456
	183.188,49	0,00	183.574,05 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	4.925,94	178.648,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3598
	0,00	25.572,00	153.076,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 38
	0,00	5.987,10	147.089,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3087
	0,00	52.288,86	94.800,15 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3600
	0,00	4.193,54	90.606,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 890
	0,00	450,00	90.156,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 596
	0,00	3.606,14	86.550,47 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3599
	0,00	439,99	86.110,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4845
	0,00	168,15	85.942,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3597
	0,00	24.750,00	61.192,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 601
	0,00	60.806,33	386,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 891
18/08/2021	0,00	100,00	286,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIÃO DA SILVA 18/2021
	400,03	0,00	686,03 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
19/08/2021	260.317,94	0,00	261.003,97 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	118.348,22	0,00	379.352,19 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	260.317,94	0,00	639.670,13 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	260.317,97	0,00	899.988,10 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	112.797,26	0,00	1.012.785,36 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	1.940,69	1.010.844,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-51370
	0,00	16.605,83	994.238,84 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-50792
	0,00	53,72	994.185,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1612
	0,00	7.578,00	986.607,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 111
	0,00	989,98	985.617,14 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4860
	0,00	19.028,73	966.588,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-22
	0,00	11.867,39	954.721,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-810
	0,00	3.255,00	951.466,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3445

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 638,94 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2021	0,00	2.940,00	948.526,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3310
	0,00	498,98	948.027,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 361826557
	0,00	2.552,13	945.474,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-810
	0,00	354,90	945.120,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-940
	0,00	1.985,64	943.134,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 131/2021
	0,00	21.347,64	921.786,73 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-51370
	0,00	5.052,83	916.733,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-934
	0,00	4.950,00	911.783,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-83879
	0,00	9.939,46	901.844,44 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 140
	0,00	64,43	901.780,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4855
	0,00	385,49	901.394,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24922
	0,00	87,61	901.306,91 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-5074
	0,00	451,68	900.855,23 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11656
	0,00	7.019,74	893.835,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-50792
	0,00	1.050,00	892.785,49 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3445
	0,00	70,36	892.715,13 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34596
	0,00	703,61	892.011,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34664
	0,00	405,00	891.606,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-83878
	0,00	9.333,34	882.273,18 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 606
	0,00	1.432,59	880.840,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1020
	0,00	20.772,60	860.067,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1021
	0,00	15.800,48	844.267,51 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1142
	0,00	1.955,03	842.312,48 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-50791
	0,00	249,84	842.062,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3311
	0,00	2.944,62	839.118,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34595
	0,00	420,44	838.697,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-50791
	0,00	898,04	837.799,54 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5176
	0,00	5.302,52	832.497,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11756
	0,00	24.975,03	807.521,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-810
	0,00	634,67	806.887,32 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4873
	0,00	778,99	806.108,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES -

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:

638,94 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			EXTERMIMPRAÇA 1613
19/08/2021	0,00	685,48	805.422,85 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 139
	0,00	164,84	805.258,01 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 597
	0,00	124,35	805.133,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24922
	0,00	450,00	804.683,66 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-83879
	0,00	666,66	804.017,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 603
	0,00	2.093,94	801.923,06 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1812218
	0,00	33.427,45	768.495,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 10/2021
	0,00	4.624,80	763.870,81 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-50791
	0,00	503,47	763.367,34 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3444
	0,00	31.843,24	731.524,10 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 14/2021
	0,00	2,50	731.521,60 D TARIFA BANCÁRIA
	0,00	0,04	731.521,56 D LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE ISS
	0,00	1.707,12	729.814,44 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-934
	0,00	6.138,30	723.676,14 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-22
	0,00	68,66	723.607,48 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3444
	0,00	633,25	722.974,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34595
	0,00	773,97	722.200,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34596
	0,00	4.455,00	717.745,26 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-83878
	0,00	55,95	717.689,31 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CLARO S.A. 0270915750404
	0,00	45,33	717.643,98 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4856
	0,00	1.883,25	715.760,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-83878
	0,00	2.092,50	713.668,23 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-83879
	0,00	158.704,50	554.963,73 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-86
	0,00	327,18	554.636,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34596
	0,00	19,25	554.617,30 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-1103
	0,00	145,70	554.471,60 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11656
	0,00	61,96	554.409,64 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVADOR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5175
	0,00	6.965,76	547.443,88 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34595
	0,00	81.280,91	466.162,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-86
	0,00	3.300,00	462.862,97 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2669

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 638,94 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	0,00	370.794,09	92.068,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 39
	0,00	902,07	91.166,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4872
	0,00	9.024,23	82.142,58 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-51370
	0,00	1.100,20	81.042,38 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-940
	0,00	212,83	80.829,55 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3444
	0,00	28,26	80.801,29 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-5074
	0,00	1.509,62	79.291,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-50792
	0,00	2.710,00	76.581,67 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17295
	0,00	7.739,73	68.841,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34664
	0,00	7.700,00	61.141,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3445
	0,00	889,00	60.252,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 361698557
	0,00	5.292,06	54.960,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-934
	0,00	3.271,79	51.689,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34664
	0,00	59,68	51.629,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-1103
	0,00	51.195,00	434,41 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-86
23/08/2021	334.707,46	0,00	335.141,87 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	33.824,76	301.317,11 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84411
	0,00	66.793,55	234.523,56 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12286
	0,00	2.332,75	232.190,81 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84410
	0,00	10.000.000,00	-9.767.809,19 C	APLICACAO C/C 29310
	0,00	100.807,76	-9.868.616,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 110
	0,00	2.475,20	-9.871.092,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33073
	0,00	574,99	-9.871.667,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4869
	0,00	4.606,45	-9.876.273,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12280
	0,00	5.087,60	-9.881.361,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
	0,00	215,68	-9.881.576,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15859153
	0,00	180,00	-9.881.756,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 605
	0,00	2.390,16	-9.884.147,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 638,94 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			616	
23/08/2021	0,00	80.765,65	-9.964.912,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30
	0,00	34.652,80	-9.999.565,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33074
	10.000.000,00	0,00	434,52 D	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310
24/08/2021	10.000.000,00	0,00	10.000.434,52 D	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310
	0,00	10.000.000,00	434,52 D	APLICACAO C/C 29310
	0,00	140,00	294,52 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 19/2021
25/08/2021	200.340,47	0,00	200.634,99 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	14,78	0,00	200.649,77 D	CONTA A RECEBER N? 657 REF PREST. N? 4455
	2.731.000,00	0,00	2.931.649,77 D	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310
	0,00	178.770,89	2.752.878,88 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 833
	0,00	249,84	2.752.629,04 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1141
	0,00	509,97	2.752.119,07 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25295
	0,00	20.809,90	2.731.309,17 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 832
26/08/2021	2.760,55	0,00	2.734.069,72 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	123,71	2.733.946,01 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5184
	0,00	384,99	2.733.561,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 225416
	0,00	96,00	2.733.465,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4423
	0,00	132.442,82	2.601.022,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53760
	0,00	2.731.000,00	-129.977,80 C	APLICACAO C/C 29310
	0,00	305,50	-130.283,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13245
	0,00	1.426,39	-131.709,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13262
	0,00	384,00	-132.093,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4454
	0,00	1.650,14	-133.743,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5185
	0,00	359,40	-134.103,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ED MED COMERCIAL LTDA 33294
	0,00	20.000,00	-154.103,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 899
	0,00	5.035,60	-159.138,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28204
	0,00	1.428,00	-160.566,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32648
	0,00	14.149,80	-174.716,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435917
	0,00	9.133,99	-183.850,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A



Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 638,94 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				53759
26/08/2021	0,00	2.760,00	-186.610,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44654
	0,00	1.272,00	-187.882,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1461
	0,00	3.647,44	-191.530,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34911
	191.839,65	0,00	309,59 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
27/08/2021	0,00	4.666.000,00	-4.665.690,41 C	APLICACAO C/C 29310
	4.666.500,00	0,00	809,59 D	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310
30/08/2021	942.456,63	0,00	943.266,22 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	1.619,48	941.646,74 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 140/2021
	0,00	7.343,47	934.303,27 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 38840
	0,00	1.975,94	932.327,33 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 138/2021
	0,00	3.044,43	929.282,90 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 133/2021
	0,00	3.712,44	925.570,46 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 139/2021
	0,00	3.348,69	922.221,77 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 136/2021
	0,00	2.769,83	919.451,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 134/2021
	0,00	501.439,85	418.012,09 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 132/2021
	0,00	3.342,48	414.669,61 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 135/2021
	0,00	2.514,62	412.154,99 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 137/2021
31/08/2021	3.695,17	0,00	415.850,16 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	7.278,22	408.571,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25294
	0,00	3.497,60	405.074,34 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367643
	0,00	693,70	404.380,64 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 23640
	0,00	106.480,98	297.899,66 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2733
	0,00	30.242,07	267.657,59 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62509
	0,00	1.916,40	265.741,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 599
	0,00	439,99	265.301,20 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4884
	0,00	260,26	265.040,94 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11349
	0,00	30.242,07	234.798,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62508
	0,00	3.323,90	231.474,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134906
	0,00	33.000,00	198.474,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 638,94 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30141
31/08/2021	0,00	4.125,00	194.349,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30114
	0,00	18.600,00	175.749,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1505
	0,00	630,00	175.119,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134205
	0,00	1.248,00	173.871,97 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48115
	0,00	3.695,67	170.176,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 206211861
	0,00	13.200,00	156.976,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63894
	0,00	1.940,00	155.036,30 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166657
	0,00	86.849,28	68.187,02 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 2
	0,00	5.824,02	62.363,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 1
	0,00	52.887,78	9.475,22 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34994
	0,00	705,37	8.769,85 D	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	7.960,48	809,37 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2732
	1,43	0,00	810,80 D	CONTA A RECEBER N? 685 REF PREST. N? 4467
	<b>34.050.973,15</b>	<b>34.050.801,29</b>	<b>810,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>34.050.973,15</b>	<b>34.050.801,29</b>	<b>810,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA</b>

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

Saldo Anterior: 891.413,89 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	0,00	260.317,94	631.095,95 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	260.317,94	370.778,01 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	260.317,97	110.460,04 D	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	2.337,19	0,00	112.797,23 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	112.797,26	-0,03 C	RESGATE APLICACAO C/C 29310
23/08/2021	11.784,40	0,00	11.784,37 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	10.000.000,00	0,00	10.011.784,37 D	APLICACAO C/C 29310
24/08/2021	10.000.000,00	0,00	20.011.784,37 D	APLICACAO C/C 29310
	9.819,40	0,00	20.021.603,77 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	1.608,69	0,00	20.023.212,46 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	2.731.000,00	0,00	22.754.212,46 D	APLICACAO C/C 29310
27/08/2021	1.832,18	0,00	22.756.044,64 D	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	4.666.000,00	0,00	27.422.044,64 D	APLICACAO C/C 29310
	<b>27.424.381,86</b>	<b>893.751,11</b>	<b>27.422.044,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>27.424.381,86</b>	<b>893.751,11</b>	<b>27.422.044,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA</b>

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

Saldo Anterior: 6.823.788,36 D

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 6.823.788,36 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	0,00	29.170,37	6.794.617,99 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
03/08/2021	0,00	9.903,18	6.784.714,81 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
05/08/2021	0,00	62.691,40	6.722.023,41 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
09/08/2021	0,00	19.653,48	6.702.369,93 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
11/08/2021	0,00	3.281.489,01	3.420.880,92 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
12/08/2021	0,00	157.916,58	3.262.964,34 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
16/08/2021	0,00	207.168,87	3.055.795,47 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	13.932,63	3.041.862,84 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
17/08/2021	0,00	183.188,49	2.858.674,35 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
18/08/2021	0,00	400,03	2.858.274,32 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
19/08/2021	0,00	118.348,22	2.739.926,10 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
23/08/2021	0,00	334.707,46	2.405.218,64 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
25/08/2021	0,00	200.340,47	2.204.878,17 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
26/08/2021	0,00	191.839,65	2.013.038,52 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	2.760,55	2.010.277,97 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
30/08/2021	0,00	942.456,63	1.067.821,34 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
31/08/2021	12.773,27	0,00	1.080.594,61 D RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	3.695,17	1.076.899,44 D RESGATE APLICACAO C/C 29310
	<b>12.773,27</b>	<b>5.759.662,19</b>	<b>1.076.899,44 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>12.773,27</b>	<b>5.759.662,19</b>	<b>1.076.899,44 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA C</b>

Conta Analítica: 3290 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 18.998,42 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	18.998,42	0,00 D VALOR REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JULHO/2021
	22.327,91	0,00	22.327,91 D VALOR REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS EM AGOSTO/2021
	<b>22.327,91</b>	<b>18.998,42</b>	<b>22.327,91 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>22.327,91</b>	<b>18.998,42</b>	<b>22.327,91 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS</b>

Conta Analítica: 3293 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	300,00	0,00	300,00 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 17/2021
17/08/2021	0,00	300,00	0,00 D PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO 02.08.2021 MILTON SEMIAO
	256,36	0,00	256,36 D PRESTAÇÃO DE CONTAS ADIANTAMENTO 02.08.2021 MILTON SEMIAO
18/08/2021	100,00	0,00	356,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 18/2021
24/08/2021	140,00	0,00	496,36 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIAO DA SILVA 19/2021
25/08/2021	0,00	100,00	396,36 D REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO DA SILVA
	85,22	0,00	481,58 D REFERENTE A PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO DA SILVA
31/08/2021	0,00	85,22	396,36 D VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000226090, MILTON SEMIAO DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO SOLICITADO EM 18/08/2021 PARA ALIMENTAÇÃO -

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3293 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				VIAGEM A GOIANIA NOS DIAS 19/08 A 20/08
31/08/2021	0,00	256,36	140,00 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000224162, MILTON SEMIAO DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO SOLICITADO EM 30/07/2021 PARA ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A GOIANIA
	0,00	140,00	0,00 D	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO 23.08.2021
	0,00	138,57	-138,57 C	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000229013, MILTON SEMIAO DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO SOLICITADO EM 23/08/2021 PARA ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A GOIANIA
	138,57	0,00	0,00 D	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO 23.08.2021
	<b>1.020,15</b>	<b>1.020,15</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>1.020,15</b>	<b>1.020,15</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM</b>

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

Saldo Anterior: 365.914,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/08/2021	13.200,00	0,00	379.114,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63894
04/08/2021	1.940,00	0,00	381.054,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166657
	1.426,39	0,00	382.480,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13262
06/08/2021	18.600,00	0,00	401.080,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1505
	966,00	0,00	402.046,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE J. R. PECINI LTDA 10
09/08/2021	3.497,60	0,00	405.544,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367643
11/08/2021	3.500,00	0,00	409.044,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 471007
17/08/2021	10.269,00	0,00	419.313,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 125722
18/08/2021	10.500,00	0,00	429.813,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 580
31/08/2021	6.273,94	0,00	436.087,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	121,75	0,00	436.208,92 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	55,82	0,00	436.264,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2.527,63	0,00	438.792,37 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	95,67	0,00	438.888,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	176,99	0,00	439.065,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	25,69	0,00	439.090,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	43,51	0,00	439.134,23 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,01	0,00	439.134,24 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	263,00	0,00	439.397,24 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	50,79	0,00	439.448,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 365.914,24 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	26,47	0,00	439.474,50 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	104,97	0,00	439.579,47 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2.560,27	0,00	442.139,74 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.203,72	0,00	443.343,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	50,09	0,00	443.393,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	81,81	0,00	443.475,36 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	288,60	0,00	443.763,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.045,71	0,00	444.809,67 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	68,59	0,00	444.878,26 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	92,87	0,00	444.971,13 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	93,07	0,00	445.064,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	6.246,42	0,00	451.310,62 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,20	0,00	451.312,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	39,71	0,00	451.352,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	19,23	0,00	451.371,76 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	63,30	0,00	451.435,06 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	144,79	0,00	451.579,85 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	24,64	0,00	451.604,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	638,89	0,00	452.243,38 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	6,90	0,00	452.250,28 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.255,32	0,00	453.505,60 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	40,91	0,00	453.546,51 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.436,47	0,00	454.982,98 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	78,61	0,00	455.061,59 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	43,58	0,00	455.105,17 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	25.766,30	429.338,87 D	VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA
	0,00	1,96	429.336,91 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	54,94	429.281,97 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	5,36	429.276,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	10.500,00	418.776,61 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 000000000580 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP ITUMBIARA
	0,00	1.264,47	417.512,14 D	VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA AGOSTO/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 365.914,24 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	36,82	417.475,32 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	22.055,98	395.419,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,30	395.417,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	336,19	395.080,85 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	872,55	394.208,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	13.200,00	381.008,30 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63894
	0,00	0,34	381.007,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	4,57	381.003,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.218,99	379.784,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,98	379.780,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	22,79	379.757,63 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	78,61	379.679,02 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	195,43	379.483,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.342,89	378.140,70 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	257,62	377.883,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	40,91	377.842,17 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	133,31	377.708,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	306,70	377.402,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	519,20	376.882,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	219,02	376.663,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	<b>89.190,93</b>	<b>78.441,23</b>	<b>376.663,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>89.190,93</b>	<b>78.441,23</b>	<b>376.663,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRICAO</b>

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

Saldo Anterior: 394.273,71 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2021	630,00	0,00	394.903,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134205
04/08/2021	3.323,90	0,00	398.227,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134906
	5.035,60	0,00	403.263,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28204
	1.916,40	0,00	405.179,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 599
	1.428,00	0,00	406.607,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32648
	359,40	0,00	406.967,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33294
	7.343,47	0,00	414.310,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38840

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 394.273,71 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	305,50	0,00	414.615,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13245
05/08/2021	14.852,00	0,00	429.467,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 890
	260,26	0,00	429.728,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11349
	693,70	0,00	430.421,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 23640
06/08/2021	1.248,00	0,00	431.669,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48115
13/08/2021	703,89	0,00	432.373,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA R.L.LTDA - EPP 45521
24/08/2021	8.580,00	0,00	440.953,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39250
31/08/2021	42,20	0,00	440.996,03 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	377,49	0,00	441.373,52 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.689,21	0,00	443.062,73 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	226,99	0,00	443.289,72 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	62,38	0,00	443.352,10 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2.561,20	0,00	445.913,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	29,52	0,00	445.942,82 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	582,60	0,00	446.525,42 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	65,39	0,00	446.590,81 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	66,96	0,00	446.657,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	354,62	0,00	447.012,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	7,73	0,00	447.020,12 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	113,30	0,00	447.133,42 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	13,35	0,00	447.146,77 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	279,90	0,00	447.426,67 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	496,97	0,00	447.923,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	109,61	0,00	448.033,25 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	387,80	0,00	448.421,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,19	0,00	448.421,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	74,96	0,00	448.496,20 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	8.291,04	0,00	456.787,24 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	316,97	0,00	457.104,21 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.311,13	0,00	458.415,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	6,01	0,00	458.421,35 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	4,25	0,00	458.425,60 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	68,35	0,00	458.493,95 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 394.273,71 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	1.112,58	0,00	459.606,53 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,95	0,00	459.607,48 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5.039,39	0,00	464.646,87 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	42,17	0,00	464.689,04 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	14,60	0,00	464.703,64 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	140,00	0,00	464.843,64 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2.093,85	0,00	466.937,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	41,19	0,00	466.978,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,76	0,00	466.982,44 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,88	0,00	466.985,32 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,34	0,00	466.988,66 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	279,83	0,00	467.268,49 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	378,40	0,00	467.646,89 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	145,45	0,00	467.792,34 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	103,37	0,00	467.895,71 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	43,70	0,00	467.939,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	21,89	0,00	467.961,30 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	795,33	0,00	468.756,63 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	4.351,78	0,00	473.108,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	49,64	0,00	473.158,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5,17	0,00	473.163,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	4.718,46	0,00	477.881,68 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	982,28	0,00	478.863,96 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,05	0,00	478.865,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,90	0,00	478.868,91 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	6,64	0,00	478.875,55 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	8,82	0,00	478.884,37 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	989,19	0,00	479.873,56 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.244,21	478.629,35 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	74,96	478.554,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	29,52	478.524,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	145,45	478.379,42 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	42,20	478.337,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)



Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 394.273,71 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	0,00	49,64	478.287,58 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	6,01	478.281,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,90	478.277,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	5,17	478.272,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	7,73	478.264,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	4.718,46	473.546,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	8,82	473.537,49 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	279,83	473.257,66 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,41	473.254,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	42,17	473.212,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	4.351,78	468.860,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	43,70	468.816,60 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	62,38	468.754,22 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	68,35	468.685,87 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	989,19	467.696,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.311,13	466.385,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	296,20	466.089,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1,05	466.088,30 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	354,62	465.733,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	67,51	465.666,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	14,60	465.651,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	66,96	465.584,61 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	582,60	465.002,01 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	538,56	464.463,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	8.291,04	456.172,41 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,88	456.169,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	15.936,40	440.233,13 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	2.561,20	437.671,93 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	377,49	437.294,44 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	6,64	437.287,80 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	27,30	437.260,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.715,39	435.545,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	5.039,39	430.505,72 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO Saldo Anterior: 394.273,71 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	0,00	368,80	430.136,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	378,40	429.758,52 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2.093,85	427.664,67 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,19	427.664,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	496,97	427.167,51 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	316,97	426.850,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,34	426.847,20 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	21,89	426.825,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.689,21	425.136,10 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	65,39	425.070,71 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	103,37	424.967,34 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	41,19	424.926,15 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	107,57	424.818,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	226,99	424.591,59 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	3,76	424.587,83 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	850,80	423.737,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	13,35	423.723,68 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	982,28	422.741,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	109,61	422.631,79 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.112,58	421.519,21 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,95	421.518,26 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	<b>85.599,85</b>	<b>58.355,30</b>	<b>421.518,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>85.599,85</b>	<b>58.355,30</b>	<b>421.518,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 3297 1.1.5.02.01.003 - EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 261,61 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	786,00	0,00	1.047,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64007
31/08/2021	0,00	718,42	329,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,01	329,18 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>786,00</b>	<b>718,43</b>	<b>329,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>786,00</b>	<b>718,43</b>	<b>329,18 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO</b>

Conta Analítica: 3298 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO Saldo Anterior: 28.357,61 D

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3298 1.1.5.02.01.004 - EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 28.357,61 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2021	384,00	0,00	28.741,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4454
11/08/2021	2.535,00	0,00	31.276,61 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 471007
	2.869,50	0,00	34.146,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64007
31/08/2021	0,00	58,14	34.087,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,01	0,00	34.087,98 D VALOR REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	0,00	3.228,69	30.859,29 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	<b>5.788,51</b>	<b>3.286,83</b>	<b>30.859,29 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>5.788,51</b>	<b>3.286,83</b>	<b>30.859,29 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 3299 1.1.5.02.01.005 - EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 489,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	489,00	0,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>0,00</b>	<b>489,00</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 3300 1.1.5.02.01.006 - EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 6.177,71 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2021	2.560,00	0,00	8.737,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUSEG EPI'S 7770
31/08/2021	544,50	0,00	9.282,21 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	544,65	8.737,56 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,41	8.737,15 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2,29	8.734,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2.015,85	6.719,01 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2.015,85	0,00	8.734,86 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.014,60	0,00	9.749,46 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>6.134,95</b>	<b>2.563,20</b>	<b>9.749,46 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>6.134,95</b>	<b>2.563,20</b>	<b>9.749,46 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 5682 1.1.5.02.01.009 - EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO **Saldo Anterior:** 63,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	25,20	37,80 D VALOR REF SAIDAS COMP. AGOSTO/2021
	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	<b>37,80 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>0,00</b>	<b>25,20</b>	<b>37,80 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: EST. DIETAS ENTERAIS C/RESTRICAO</b>

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

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	40,91	0,00	40,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	107,57	0,00	148,48 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.244,21	0,00	1.392,69 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	368,80	0,00	1.761,49 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,15	1.761,34 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	40,91	1.720,43 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	925,25	795,18 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	795,33	-0,15 C RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	544,50	-544,65 C RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	544,65	0,00	0,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	<b>2.306,14</b>	<b>2.306,14</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>2.306,14</b>	<b>2.306,14</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO</b>

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
31/08/2021	40,91	0,00	40,91 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	925,25	0,00	966,16 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	544,50	0,00	1.510,66 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	113,30	1.397,36 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	4,25	1.393,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	140,00	1.253,11 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	387,80	865,31 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	279,90	585,41 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	544,50	40,91 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	40,91	0,00 D EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	<b>1.510,66</b>	<b>1.510,66</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>1.510,66</b>	<b>1.510,66</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO</b>

Conta Analítica: 3302 1.9.1.02.01.001 - ITUMBIARA CTR N 18/2020 Saldo Anterior: 10.613.942,63 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	3.659.980,21	6.953.962,42 D VALOR REF VL REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO VL REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 05/2021 - SES/GO
	<b>0,00</b>	<b>3.659.980,21</b>	<b>6.953.962,42 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>0,00</b>	<b>3.659.980,21</b>	<b>6.953.962,42 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ITUMBIARA CTR N 18/2020</b>

Conta Analítica: 8764 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	27.397.762,51	-27.397.762,51 C VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AOS RECEBIMENTOS EM AGOSTO/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8764 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	27.397.762,51	0,00	0,00 D VALOR REF PROVISAO CONFORME RECEBIMENTOS EM AGOSTO/2021
	<b>27.397.762,51</b>	<b>27.397.762,51</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>27.397.762,51</b>	<b>27.397.762,51</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO</b>

Conta Analítica: 3303 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO Saldo Anterior: 1.290.544,19 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	13.200,00	0,00	1.303.744,19 D VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63894
	10.500,00	0,00	1.314.244,19 D VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. VALOR REF. NF. 00000000580 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP ITUMBIARA
	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.244,19 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>23.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.314.244,19 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO</b>

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
11/08/2021	241,00	0,00	17.351,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64007
31/08/2021	0,00	10,17	17.341,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	241,00	17.100,70 D VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64007
	10,17	0,00	17.110,87 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>251,17</b>	<b>251,17</b>	<b>17.110,87 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>251,17</b>	<b>251,17</b>	<b>17.110,87 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO</b>

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS Saldo Anterior: 78.125,50 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	405,00	0,00	77.720,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4102
	27.813,00	0,00	49.907,50 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELFA MEDICAMENTOS S.A. 272832
	0,00	13.200,00	63.107,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63894
03/08/2021	0,00	384,00	63.491,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4454
	0,00	630,00	64.121,50 C REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134205
04/08/2021	0,00	7.343,47	71.464,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38840
	0,00	305,50	71.770,47 C REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13245
	0,00	5.035,60	76.806,07 C REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28204
	0,00	3.323,90	80.129,97 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134906

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 78.125,50 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2021	0,00	359,40	80.489,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 33294
	0,00	1.916,40	82.405,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 599
	0,00	1.940,00	84.345,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166657
	0,00	1.428,00	85.773,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32648
	0,00	1.426,39	87.200,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13262
05/08/2021	0,00	14.852,00	102.052,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA 890
	11.455,60	0,00	90.596,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 63519
	490,00	0,00	90.106,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130406
	0,00	260,26	90.366,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11349
06/08/2021	0,00	18.600,00	108.966,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1505
	0,00	966,00	109.932,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE J. R. PECINI LTDA 10
	0,00	1.248,00	111.180,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48115
09/08/2021	264,00	0,00	110.916,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 63574
	13.300,00	0,00	97.616,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1480
	0,00	3.497,60	101.114,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367643
	2.000,00	0,00	99.114,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7584
11/08/2021	0,00	64,43	99.178,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4855
	0,00	3.896,50	103.075,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64007
	0,00	45,33	103.120,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4856
	0,00	6.035,00	109.155,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 471007
	0,00	634,67	109.790,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4873
12/08/2021	14.400,00	0,00	95.390,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUCAS ANTONIO DOS REIS 51
	1.600,00	0,00	93.790,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LUCAS ANTONIO DOS REIS 52
13/08/2021	0,00	703,89	94.494,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA R.L.LTDA - EPP 45521
	0,00	2.560,00	97.054,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOLUSEG EPI'S 7770
17/08/2021	0,00	10.269,00	107.323,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE STOCK MED PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES 125722
18/08/2021	0,00	10.500,00	117.823,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI 580
19/08/2021	902,07	0,00	116.921,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4872
	64,43	0,00	116.856,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4855
	634,67	0,00	116.222,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4873

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 78.125,50 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	45,33	0,00	116.176,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4856
23/08/2021	0,00	902,07	117.078,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4872
24/08/2021	0,00	8.580,00	125.658,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 39250
26/08/2021	305,50	0,00	125.353,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13245
	384,00	0,00	124.969,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4454
	1.426,39	0,00	123.542,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 13262
	5.035,60	0,00	118.507,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 28204
	96,00	0,00	118.411,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4423
	1.272,00	0,00	117.139,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1461
	1.428,00	0,00	115.711,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELLO DISTRIBUICAO LTDA 32648
	359,40	0,00	115.351,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ED MED COMERCIAL LTDA 33294
30/08/2021	7.343,47	0,00	108.008,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 38840
31/08/2021	1.940,00	0,00	106.068,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 166657
	13.200,00	0,00	92.868,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63894
	1.916,40	0,00	90.952,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 599
	1.248,00	0,00	89.704,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA PINHEIRO LTDA 48115
	974,97	0,00	88.729,08 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	18.600,00	0,00	70.129,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU L.A.VENANCIO - FACCAO 1505
	3.323,90	0,00	66.805,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 134906
	260,26	0,00	66.544,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 11349
	630,00	0,00	65.914,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 134205
	3.497,60	0,00	62.417,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1367643
	<b>136.615,59</b>	<b>120.907,41</b>	<b>62.417,32 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>136.615,59</b>	<b>120.907,41</b>	<b>62.417,32 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS</b>

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
11/08/2021	3.472.750,00	0,00	-3.472.750,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 91
	0,00	3.231.263,32	-241.486,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 91
	3.069.780,44	0,00	-3.311.267,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
				- CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 91
11/08/2021	239.500,00	0,00	-3.550.767,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 90
	211.709,00	0,00	-3.762.476,12 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 90
	0,00	222.845,75	-3.539.630,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 90
13/08/2021	0,00	26.839,02	-3.512.791,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 38
	11.136,75	0,00	-3.523.928,10 D	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
	161.482,88	0,00	-3.685.410,98 D	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
	0,00	389.165,88	-3.296.245,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 39
17/08/2021	25.572,00	0,00	-3.321.817,10 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 38
19/08/2021	370.794,09	0,00	-3.692.611,19 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 39
	18.371,79	0,00	-3.710.982,98 D	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	1.267,02	0,00	-3.712.250,00 D	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
31/08/2021	0,00	239.500,00	-3.472.750,00 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 90
	0,00	3.472.750,00	0,00 C	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 91
	<b>7.582.363,97</b>	<b>7.582.363,97</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>7.582.363,97</b>	<b>7.582.363,97</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS</b>

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
02/08/2021	0,00	3.223,02	3.223,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1694359
	549,99	0,00	2.673,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4795
03/08/2021	0,00	2.093,94	4.766,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1812218
	0,00	412,90	5.179,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3072
	0,00	439,99	5.619,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4884
04/08/2021	0,00	262,42	5.882,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1141
	0,00	16.609,20	22.491,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1142
05/08/2021	274,99	0,00	22.216,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4804



Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2021	0,00	693,70	22.910,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 23640
	0,00	4.606,45	27.516,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12280
	604,99	0,00	26.911,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4815
06/08/2021	0,00	91.536,45	118.448,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 2
	0,00	6.138,80	124.586,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 1
09/08/2021	714,99	0,00	123.871,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4822
	0,00	66.793,55	190.665,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12286
	0,00	666,66	191.332,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 603
	0,00	778,99	192.111,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1613
	0,00	53,72	192.164,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1612
	0,00	2.390,16	194.554,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 616
	0,00	9.333,34	203.888,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 606
	0,00	5.348,00	209.236,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
	0,00	84.899,50	294.135,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30
10/08/2021	0,00	14.149,80	308.285,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435917
	0,00	180,00	308.465,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 605
	0,00	685,48	309.151,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 139
	0,00	9.939,46	319.090,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 140
	0,00	534,84	319.625,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25295
	0,00	100.807,76	420.433,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 110
	0,00	7.578,00	428.011,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 111
11/08/2021	0,00	5.565,25	433.576,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11756
	0,00	21.801,82	455.378,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1021
	0,00	898,04	456.276,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA
	0,00	769,99	457.046,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4892
	0,00	61,96	457.108,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5175
	0,00	1.503,57	458.611,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NOX

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
				TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1020
11/08/2021	0,00	384,99	458.996,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4886
	0,00	1.731,90	460.728,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5185
	0,00	34.652,80	495.381,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33074
	0,00	498,98	495.880,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 361826557
	0,00	2.475,20	498.355,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33073
	0,00	2.710,00	501.065,67 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17295
	0,00	164,84	501.230,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 597
	0,00	7.638,83	508.869,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25294
	0,00	889,00	509.758,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 361698557
12/08/2021	3.223,02	0,00	506.535,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1694359
	0,00	215,68	506.751,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15859153
	494,99	0,00	506.256,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4832
	412,90	0,00	505.843,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3072
13/08/2021	0,00	450,00	506.293,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 596
	0,00	3.816,14	510.109,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3599
	0,00	5.987,10	516.096,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3087
	0,00	24.750,00	540.846,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 601
	0,00	5.212,80	546.059,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3598
	0,00	55.333,86	601.393,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3600
	0,00	189.046,54	790.439,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 833
	0,00	21.942,86	812.382,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 832
	0,00	60.806,33	873.188,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 891
	0,00	168,15	873.356,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3597
16/08/2021	0,00	494,99	873.851,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4918
	0,00	2.467,75	876.319,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84410
	0,00	20.000,00	896.319,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 899

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
16/08/2021	0,00	589,99	896.909,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4901
	0,00	55,95	896.965,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0270915750404
	0,00	140.107,53	1.037.073,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53760
	0,00	35.782,26	1.072.855,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84411
	0,00	3.858,52	1.076.713,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34911
	0,00	9.662,59	1.086.376,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53759
17/08/2021	4.925,94	0,00	1.081.450,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3598
	450,00	0,00	1.081.000,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 596
	52.288,86	0,00	1.028.711,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3600
	3.606,14	0,00	1.025.105,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3599
	60.806,33	0,00	964.299,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 891
	5.987,10	0,00	958.312,10 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3087
	168,15	0,00	958.143,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3597
	4.193,54	0,00	953.950,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 890
	439,99	0,00	953.510,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4845
	24.750,00	0,00	928.760,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 601
18/08/2021	286,86	0,00	928.473,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	4.125,00	932.598,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30114
	0,00	4.193,54	936.792,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 890
	0,00	30.242,07	967.034,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62508
	0,00	30.242,07	997.276,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62509
19/08/2021	5.302,52	0,00	991.973,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11756
	889,00	0,00	991.084,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 361698557
	20.772,60	0,00	970.312,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1021
	2.710,00	0,00	967.602,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17295
	9.939,46	0,00	957.662,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
				BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 140
19/08/2021	778,99	0,00	956.883,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1613
	989,98	0,00	955.893,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4860
	15.800,48	0,00	940.093,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1142
	1.432,59	0,00	938.660,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1020
	2.093,94	0,00	936.566,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1812218
	898,04	0,00	935.668,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5176
	55,95	0,00	935.612,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CLARO S.A. 0270915750404
	498,98	0,00	935.113,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 361826557
	666,66	0,00	934.447,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 603
	7.578,00	0,00	926.869,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 111
	3.045,00	0,00	923.824,05 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	9.333,34	0,00	914.490,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 606
	210,00	0,00	914.280,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	164,84	0,00	914.115,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 597
	61,96	0,00	914.053,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5175
	685,48	0,00	913.368,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 139
	53,72	0,00	913.314,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1612
	0,00	33.000,00	946.314,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30141
	0,00	549,99	946.864,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4925
	0,00	123,71	946.988,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5184
20/08/2021	262,73	0,00	946.725,68 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
	0,00	7.960,48	954.686,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2732
	0,00	106.480,98	1.061.167,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2733

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2021	0,00	2.760,00	1.063.927,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44654
21/08/2021	0,00	495,00	1.064.422,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4934
23/08/2021	180,00	0,00	1.064.242,14 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 605
	574,99	0,00	1.063.667,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4869
	34.652,80	0,00	1.029.014,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33074
	70,98	0,00	1.028.943,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	1.029,22	0,00	1.027.914,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	66.793,55	0,00	961.120,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12286
	2.390,16	0,00	958.730,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 616
	2.475,20	0,00	956.255,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33073
	808,72	0,00	955.446,52 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	260,40	0,00	955.186,12 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	4.133,85	0,00	951.052,27 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	4.606,45	0,00	946.445,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12280
	100.807,76	0,00	845.638,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 110
	33.824,76	0,00	811.813,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84411
	2.332,75	0,00	809.480,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84410
	80.765,65	0,00	728.714,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30
	215,68	0,00	728.499,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15859153
	5.087,60	0,00	723.411,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
24/08/2021	0,00	274,99	723.686,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4941
	0,00	55.948,49	779.635,10 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34994
25/08/2021	178.770,89	0,00	600.864,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 833
	12,58	0,00	600.851,63 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65%

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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	
				HSCS MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.	
25/08/2021	20.809,90	0,00	580.041,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 832	
	10.275,65	0,00	569.766,08 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
	249,84	0,00	569.516,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1141	
	1.132,96	0,00	568.383,28 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
	24,87	0,00	568.358,41 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA	
	509,97	0,00	567.848,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25295	
26/08/2021	135,00	0,00	567.713,44 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
	9.133,99	0,00	558.579,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53759	
	14.149,80	0,00	544.429,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435917	
	20.000,00	0,00	524.429,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 899	
	132.442,82	0,00	391.986,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53760	
	1.957,50	0,00	390.029,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
	3.647,44	0,00	386.381,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34911	
	384,99	0,00	385.996,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 225416	
	2.760,00	0,00	383.236,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44654	
	123,71	0,00	383.113,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5184	
	1.650,14	0,00	381.463,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5185	
27/08/2021	211,08	0,00	381.251,97 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	
	81,76	0,00	381.170,21 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	
	7.664,71	0,00	373.505,50 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
	528,60	0,00	372.976,90 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
30/08/2021	0,00	494,99	373.471,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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
				4952
31/08/2021	106.480,98	0,00	266.990,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2733
	0,00	974,97	267.965,88 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	4.687,17	0,00	263.278,71 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3.695,67	0,00	259.583,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 206211861
	5.824,02	0,00	253.759,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 1
	86.849,28	0,00	166.909,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 2
	693,70	0,00	166.216,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU APOLLO MATERIAIS MEDICO HOSPITALAR 23640
	33.000,00	0,00	133.216,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30141
	4.125,00	0,00	129.091,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30114
	30.242,07	0,00	98.848,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62509
	7.278,22	0,00	91.570,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25294
	439,99	0,00	91.130,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4884
	52.887,78	0,00	38.242,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34994
	3.060,71	0,00	35.182,27 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	7.960,48	0,00	27.221,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2732
	360,61	0,00	26.861,18 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	314,78	0,00	26.546,40 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	3.695,67	30.242,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 206211861
	30.242,07	0,00	0,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62508
	<b>1.374.214,29</b>	<b>1.374.214,29</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>1.374.214,29</b>	<b>1.374.214,29</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS</b>

Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/08/2021	501.439,85	0,00	-501.439,85 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 132/2021
31/08/2021	0,00	501.439,85	0,00 C	VALOR REF LIQUIDO MENSAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	501.439,85	501.439,85	0,00 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
	501.439,85	501.439,85	0,00 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
19/08/2021	1.985,64	0,00	-1.985,64 D VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 00000000224086, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - COMPETÊNCIA: AGO/2021 PERÍODOS: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS
30/08/2021	1.619,48	0,00	-3.605,12 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 140/2021
	3.044,43	0,00	-6.649,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 133/2021
	2.514,62	0,00	-9.164,17 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 137/2021
	3.712,44	0,00	-12.876,61 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 139/2021
	1.975,94	0,00	-14.852,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 138/2021
	2.769,83	0,00	-17.622,38 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 134/2021
	3.342,48	0,00	-20.964,86 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 135/2021
	3.348,69	0,00	-24.313,55 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 136/2021
31/08/2021	0,00	20.984,06	-3.329,49 D VALOR REF 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	0,00	22.327,91	18.998,42 C VALOR REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS EM AGOSTO/2021
	18.998,42	0,00	0,00 C VALOR REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JULHO/2021
	43.311,97	43.311,97	0,00 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
	43.311,97	43.311,97	0,00 C <<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 3322 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR Saldo Anterior: 9.903,91 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	5.577,18	0,00	4.326,73 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 127/2021
	4.326,73	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 128/2021
09/08/2021	2.871,28	0,00	-2.871,28 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 129/2021
16/08/2021	11.542,64	0,00	-14.413,92 D PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 130/2021
31/08/2021	0,00	14.413,92	0,00 C VALOR REF 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	24.317,83	14.413,92	0,00 C <<== Saldo da Conta em 08/2021
	24.317,83	14.413,92	0,00 C <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER Saldo Anterior: 33.427,45 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2021	33.427,45	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 10/2021



Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 33.427,45 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	20,29	0,00	-20,29 D VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	173,66	0,00	-193,95 D VALOR REF 0005 - SALARIO FAMILIA
	0,00	49.131,94	48.937,99 C VALOR REF 0003 - INSS
	10.022,86	0,00	38.915,13 C VALOR REF 0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT
	0,00	2.296,03	41.211,16 C VALOR REF 0098 - INSS FERIAS
	0,00	119,15	41.330,31 C VALOR REF 0196 - INSS FERIAS PROX MES
	0,00	414,82	41.745,13 C VALOR REF 0011 - INSS 13 SALARIO
	2.039,11	0,00	39.706,02 C VALOR REF 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE
	9.682,02	0,00	30.024,00 C VALOR REF 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	<b>55.365,39</b>	<b>51.961,94</b>	<b>30.024,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>55.365,39</b>	<b>51.961,94</b>	<b>30.024,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 3316 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 48.786,87 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2021	48.786,87	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 24/2021
16/08/2021	0,00	2.174,05	2.174,05 C VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000221564, ENCARGOS, GRRF - COMPETÊNCIA: AGO/2021 PER: 3
	2.174,05	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 1/2021
19/08/2021	0,00	1.985,64	1.985,64 C VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 000000000224086, FÉRIAS, LIQUIDO DE FÉRIAS - COMPETÊNCIA: AGO/2021 PERÍODOS: 3 - LIQUIDO DE FÉRIAS
	1.985,64	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 131/2021
31/08/2021	0,00	238,13	238,13 C VALOR REF FGTS 13 SALARIO
	0,00	48.171,51	48.409,64 C VALOR REF FGTS FOLHA
	<b>52.946,56</b>	<b>52.569,33</b>	<b>48.409,64 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>52.946,56</b>	<b>52.569,33</b>	<b>48.409,64 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 3317 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	6.119,02	0,00	-6.119,02 D VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2021
	0,00	51,83	-6.067,19 D VALOR REF PIS 13 SALARIO
	0,00	6.067,19	0,00 C VALOR REF PIS FOLHA
	<b>6.119,02</b>	<b>6.119,02</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>6.119,02</b>	<b>6.119,02</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 3319 2.1.1.02.07.005 - INSS PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	162.047,63	0,00	-162.047,63 D VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E INSS PATRONAL

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3319 2.1.1.02.07.005 - INSS PATRONAL **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			COMP. AGOSTO/2021
31/08/2021	0,00	1.270,10	-160.777,53 D VALOR REF INSS 13 SALARIO
	0,00	160.777,53	0,00 C VALOR REF INSS FOLHA
	<b>162.047,63</b>	<b>162.047,63</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>162.047,63</b>	<b>162.047,63</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS PATRONAL</b>

**Conta Analítica:** 8772 2.1.1.02.07.006 - IRRF/SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 30.846,02 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/08/2021	31.843,24	0,00	-997,22 D VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000040033, ENCARGOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. ITUMBIARA
31/08/2021	0,00	30.793,81	29.796,59 C VALOR REF 0004 - IRRF
	0,00	997,22	30.793,81 C VALOR REF 0030 - IRRF FERIAS
	<b>31.843,24</b>	<b>31.791,03</b>	<b>30.793,81 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>31.843,24</b>	<b>31.791,03</b>	<b>30.793,81 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF/SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 3309 2.1.1.02.09.001 - IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
19/08/2021	0,00	31.843,24	31.843,24 C VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000040033, ENCARGOS, IRRF FORN JULHO/2021 - HOSP. ITUMBIARA
	31.843,24	0,00	0,00 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 14/2021
	<b>31.843,24</b>	<b>31.843,24</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>31.843,24</b>	<b>31.843,24</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 3310 2.1.1.02.09.002 - IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER **Saldo Anterior:** 69.516,65 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/08/2021	0,00	260,88	69.777,53 C Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
06/08/2021	0,00	101,54	69.879,07 C Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	1.511,99	71.391,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
09/08/2021	0,00	84,00	71.475,06 C Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.333,50	72.808,56 C Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
11/08/2021	0,00	84,75	72.893,31 C Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	0,00	22,90	72.916,21 C Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	3.592,50	76.508,71 C Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
	0,00	26,37	76.535,08 C Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	332,01	76.867,09 C Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	116,33	76.983,42 C Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 69.516,65 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/08/2021	0,00	52.091,25	129.074,67 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
13/08/2021	0,00	982,26	130.056,93 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	5.926,38	135.983,31 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	408,72	136.392,03 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	243,64	136.635,67 C	Detalhamento IRRF 1% - HEJ / CEM JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	67,74	136.703,41 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	2,99	136.706,40 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	92,54	136.798,94 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	2.209,81	139.008,75 C	Detalhamento IRRF 1% - HCSC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
16/08/2021	0,00	29,03	139.037,78 C	Detalhamento IRRF 1% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	420,97	139.458,75 C	Detalhamento IRRF 1% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	113,68	139.572,43 C	Detalhamento IRRF 1% - HCSC TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	45,39	139.617,82 C	Detalhamento IRRF 1% - HCSC PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	1.648,32	141.266,14 C	Detalhamento IRRF 1% - HCSC TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
19/08/2021	70,36	0,00	141.195,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34596
	420,44	0,00	140.775,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-50791
	1.940,69	0,00	138.834,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-51370
	1.509,62	0,00	137.325,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-50792
	1.050,00	0,00	136.275,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3445
	450,00	0,00	135.825,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-83879
	2.552,13	0,00	133.272,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-810
	405,00	0,00	132.867,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-83878
	703,61	0,00	132.164,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34664
	0,00	1,88	132.166,17 C	Detalhamento IRRF 1,5% - HCSC SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	145,70	0,00	132.020,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11656
	19,25	0,00	132.001,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-1103
	354,90	0,00	131.646,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-940
	6.138,30	0,00	125.508,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-22

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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:** 69.516,65 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/08/2021	51.195,00	0,00	74.313,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-86
	633,25	0,00	73.679,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-34595
	28,26	0,00	73.651,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-5074
	68,66	0,00	73.582,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3444
	1.707,12	0,00	71.875,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-934
	124,35	0,00	71.751,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24922
24/08/2021	0,00	658,22	72.409,60 C	Detalhamento IRRF 1% - HCSC PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
31/08/2021	0,00	0,02	72.409,62 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>69.516,64</b>	<b>72.409,61</b>	<b>72.409,62 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>69.516,64</b>	<b>72.409,61</b>	<b>72.409,62 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER **Saldo Anterior:** 137.785,93 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2021	0,00	521,76	138.307,69 C	Detalhamento ISS 3% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	0,00	8,12	138.315,81 C	Detalhamento ISS 3% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
06/08/2021	0,00	203,08	138.518,89 C	Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	3.023,98	141.542,87 C	Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
09/08/2021	0,00	168,00	141.710,87 C	Detalhamento ISS 3% RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1,10	141.711,97 C	Detalhamento ISS 2% ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA
	0,00	15,90	141.727,87 C	Detalhamento ISS 2% ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA
	0,00	2.667,00	144.394,87 C	Detalhamento ISS 3% RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
11/08/2021	0,00	7.185,00	151.579,87 C	Detalhamento ISS 3% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
	0,00	104.182,50	255.762,37 C	Detalhamento ISS 3% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
12/08/2021	102.390,00	0,00	153.372,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-86
	2.110,84	0,00	151.261,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-34664
	1.899,75	0,00	149.361,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-34595
	4.528,86	0,00	144.832,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-50792
	137,31	0,00	144.695,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3444
	7.656,38	0,00	137.039,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-810
	211,08	0,00	136.828,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-34596
	38,51	0,00	136.789,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1103
	5.822,08	0,00	130.967,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-51370
	1.215,00	0,00	129.752,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 137.785,93 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				3% D-83878
12/08/2021	1.350,00	0,00	128.402,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-83879
	41,00	0,00	128.361,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 2% D-1553
	2.100,00	0,00	126.261,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3445
	3.609,58	0,00	122.651,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2669
	1.261,31	0,00	121.390,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-50791
	3.414,24	0,00	117.976,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-934
13/08/2021	0,00	185,07	118.161,50 C	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	5,97	118.167,47 C	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	513,03	118.680,50 C	Detalhamento ISS 3% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	135,48	118.815,98 C	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	6.415,21	125.231,19 C	Detalhamento ISS 3% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	1.964,52	127.195,71 C	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
16/08/2021	0,00	1.262,90	128.458,61 C	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	341,03	128.799,64 C	Detalhamento ISS 3% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	87,09	128.886,73 C	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	136,18	129.022,91 C	Detalhamento ISS 3% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	4.944,97	133.967,88 C	Detalhamento ISS 3% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
19/08/2021	0,04	0,00	133.967,84 C	LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE ISS
20/08/2021	0,00	3.388,70	137.356,54 C	Detalhamento ISS 3% CEM BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA
	0,00	252,78	137.609,32 C	Detalhamento ISS 3% BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA
24/08/2021	0,00	1.974,65	139.583,97 C	Detalhamento ISS 3% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
31/08/2021	0,00	0,04	139.584,01 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	0,01	139.584,02 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>137.785,98</b>	<b>139.584,07</b>	<b>139.584,02 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>137.785,98</b>	<b>139.584,07</b>	<b>139.584,02 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 3313 2.1.1.02.09.005 - PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER Saldo Anterior: 232.153,35 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2021	0,00	11.136,75	243.290,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
	0,00	161.482,88	404.772,98 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
18/08/2021	0,00	286,86	405.059,84 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
19/08/2021	59,68	0,00	405.000,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-1103

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 232.153,35 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2021	9.024,23	0,00	395.975,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-51370
	1.955,03	0,00	394.020,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-50791
	7.019,74	0,00	387.001,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-50792
	327,18	0,00	386.673,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34596
	2.944,62	0,00	383.729,36 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34595
	11.867,39	0,00	371.861,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-810
	158.704,50	0,00	213.157,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-86
	3.271,79	0,00	209.885,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-34664
	2.092,50	0,00	207.793,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-83879
	451,68	0,00	207.341,50 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11656
	1.100,20	0,00	206.241,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-940
	2.940,00	0,00	203.301,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3310
	1.883,25	0,00	201.418,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-83878
	249,84	0,00	201.168,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3311
	3.255,00	0,00	197.913,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3445
	5.292,06	0,00	192.621,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-934
	0,00	3.045,00	195.666,15 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	18.371,79	214.037,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	1.267,02	215.304,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	0,00	210,00	215.514,96 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	212,83	0,00	215.302,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3444
	385,49	0,00	214.916,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24922
	87,61	0,00	214.829,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-5074
	19.028,73	0,00	195.800,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-22
20/08/2021	0,00	262,73	196.063,03 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA
23/08/2021	0,00	4.133,85	200.196,88 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	808,72	201.005,60 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	0,00	260,40	201.266,00 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA
	0,00	1.029,22	202.295,22 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA
	0,00	70,98	202.366,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC NOX TECNOLOGIA DA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 232.153,35 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				INFORMACAO LTDA
25/08/2021	0,00	24,87	202.391,07 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	0,00	12,58	202.403,65 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	0,00	1.132,96	203.536,61 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	10.275,65	213.812,26 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
26/08/2021	0,00	135,00	213.947,26 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	1.957,50	215.904,76 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
27/08/2021	0,00	211,08	216.115,84 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	528,60	216.644,44 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	81,76	216.726,20 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL 4,65% - HCSC SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	7.664,71	224.390,91 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
31/08/2021	0,00	360,61	224.751,52 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	0,00	314,78	225.066,30 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	3.060,71	228.127,01 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,02	0,00	228.126,99 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	4.687,17	232.814,16 C	Detalhamento PIS/CONFINS/CSLL 4,65% HSCS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	<b>232.153,37</b>	<b>232.814,18</b>	<b>232.814,16 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>232.153,37</b>	<b>232.814,18</b>	<b>232.814,16 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER</b>

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER Saldo Anterior: 190.274,98 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2021	0,00	4.726,84	195.001,82 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	325,99	195.327,81 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
11/08/2021	0,00	85.212,93	280.540,74 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
	0,00	5.876,75	286.417,49 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
13/08/2021	0,00	496,77	286.914,26 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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: 190.274,98 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/08/2021	0,00	7.203,23	294.117,49 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	21,89	294.139,38 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	23.310,02	317.449,40 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	1.665,00	319.114,40 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	678,59	319.792,99 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
16/08/2021	0,00	4.630,65	324.423,64 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	1.250,45	325.674,09 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	18.131,56	343.805,65 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	499,34	344.304,99 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	319,35	344.624,34 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
19/08/2021	3.300,00	0,00	341.324,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2669
	773,97	0,00	340.550,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34596
	6.965,76	0,00	333.584,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34595
	4.455,00	0,00	329.129,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-83878
	21.347,64	0,00	307.781,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-51370
	4.624,80	0,00	303.157,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-50791
	503,47	0,00	302.653,70 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3444
	81.280,91	0,00	221.372,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-86
	4.950,00	0,00	216.422,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-83879
	7.700,00	0,00	208.722,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3445
	24.975,03	0,00	183.747,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-810
	5.052,83	0,00	178.694,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-934
	7.739,73	0,00	170.955,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-34664
	16.605,83	0,00	154.349,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-50792
20/08/2021	0,00	3.087,10	157.436,47 C	Detalhamento INSS 11% - HEJ / CEM BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA
	0,00	212,90	157.649,37 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA
24/08/2021	0,00	7.240,39	164.889,76 C	Detalhamento INSS 11% - HCSC PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
31/08/2021	0,01	0,00	164.889,75 C	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>190.274,98</b>	<b>164.889,75</b>	<b>164.889,75 C</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>



Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER			<b>Saldo Anterior:</b> 190.274,98 C
<b>190.274,98</b>	<b>164.889,75</b>	<b>164.889,75 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER</b>

**Conta Analítica:** 3325 2.1.1.02.13.001 - PROVISÃO S/ FÉRIAS **Saldo Anterior:** 597.266,18 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	5.722,30	0,00	591.543,88C VALOR REF 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	451,61	0,00	591.092,27C VALOR REF PROVISAO FERIAS
	1.084,14	0,00	590.008,13C VALOR REF 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	37,50	0,00	589.970,63C VALOR REF 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO
	4.605,97	0,00	585.364,66C VALOR REF 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	376,82	0,00	584.987,84C VALOR REF 0077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES
	0,00	68.610,16	653.598,00C VALOR REF PROVISAO FERIAS
	13.680,59	0,00	639.917,41C VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	3.214,92	0,00	636.702,49C VALOR REF 0024 - FERIAS INDENIZADAS
	17.166,90	0,00	619.535,59C VALOR REF 0041 - FERIAS NO MES
	1.625,48	0,00	617.910,11C VALOR REF 0369 - ADICIONAL 1/3 FA%RIAS PORPORCIONAIS RESCISAO
	1.130,44	0,00	616.779,67C VALOR REF 0042 - FERIAS NO PROXIMO MES
	270,46	0,00	616.509,21C VALOR REF 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS
	<b>49.367,13</b>	<b>68.610,16</b>	<b>616.509,21 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>49.367,13</b>	<b>68.610,16</b>	<b>616.509,21 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ FÉRIAS</b>

**Conta Analítica:** 3429 2.1.1.02.13.002 - PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO **Saldo Anterior:** 290.934,71 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	12,45	0,00	290.922,26C VALOR REF PROVISAO 13 SALARIO
	275,93	0,00	290.646,33C VALOR REF 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	51.478,01	342.124,34C VALOR REF PROVISAO 13 SALARIO
	167,97	0,00	341.956,37C VALOR REF 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13 SAL RESCISAO
	4.740,16	0,00	337.216,21C VALOR REF 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	<b>5.196,51</b>	<b>51.478,01</b>	<b>337.216,21 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>5.196,51</b>	<b>51.478,01</b>	<b>337.216,21 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO</b>

**Conta Analítica:** 8766 2.1.1.02.13.003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	163.375,02	0,00	-163.375,02D VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. AGOSTO/2021
	0,00	145.313,03	-18.061,99D VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	0,00	18.181,66	119,67C VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	119,67	0,00	0,00C VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	<b>163.494,69</b>	<b>163.494,69</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>163.494,69</b>	<b>163.494,69</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS</b>

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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

Conta Analítica: 8767 2.1.1.02.13.004 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS Saldo Anterior: 47.781,26 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	36,13	0,00	47.745,13C VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	5.488,97	53.234,10C VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	3.913,45	0,00	49.320,65C VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	<b>3.949,58</b>	<b>5.488,97</b>	<b>49.320,65 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>3.949,58</b>	<b>5.488,97</b>	<b>49.320,65 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS</b>

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
31/08/2021	6.165,15	0,00	-6.165,15D VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. AGOSTO/2021
	0,00	685,98	-5.479,17D VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	5.483,69	4,52C VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	4,52	0,00	0,00C VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	<b>6.169,67</b>	<b>6.169,67</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>6.169,67</b>	<b>6.169,67</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS</b>

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
31/08/2021	3,30	0,00	-3,30D VALOR REF PROVISAO INSS 13 SALARIO
	0,00	13.641,67	13.638,37C VALOR REF PROVISAO INSS 13 SALARIO
	0,00	75.724,02	89.362,39C VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	89.362,39	0,00	0,00C VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. AGOSTO/2021
	<b>89.365,69</b>	<b>89.365,69</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>89.365,69</b>	<b>89.365,69</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ 13º</b>

Conta Analítica: 8770 2.1.1.02.13.007 - PROVISÃO FGTS S/ 13º Saldo Anterior: 23.274,89 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	414,71	0,00	22.860,18C VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	0,00	4.118,18	26.978,36C VALOR REF PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	1,00	0,00	26.977,36C VALOR REF PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	<b>415,71</b>	<b>4.118,18</b>	<b>26.977,36 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>415,71</b>	<b>4.118,18</b>	<b>26.977,36 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ 13º</b>

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
31/08/2021	3.372,17	0,00	-3.372,17D VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. AGOSTO/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, 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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	2.857,43	-514,74 D VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	0,00	514,87	0,13 C VALOR REF PROVISAO PIS 13 SALARIO
	0,13	0,00	0,00 C VALOR REF PROVISAO PIS 13 SALARIO
	<b>3.372,30</b>	<b>3.372,30</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>3.372,30</b>	<b>3.372,30</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ 13º</b>

**Conta Analítica:** 3333 2.1.1.02.17.001 - REPAPSES RECEBIDOS A EXECUTAR **Saldo Anterior:** 7.301.433,70 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	27.397.762,51	34.699.196,21 C VALOR REF RECEBIMENTOS EM AGOSTO/2021
	6.587.923,82	0,00	28.111.272,39 C VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA COMP. AGOSTO/2021
	<b>6.587.923,82</b>	<b>27.397.762,51</b>	<b>28.111.272,39 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>6.587.923,82</b>	<b>27.397.762,51</b>	<b>28.111.272,39 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: REPAPSES RECEBIDOS A EXECUTAR</b>

**Conta Analítica:** 3334 2.9.1.02.01.001 - ITUMBIARA CTR N 18/2020 **Saldo Anterior:** 10.613.942,63 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	3.659.980,21	0,00	6.953.962,42 C VALOR REF VL REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO VL REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 05/2021 - SES/GO
	<b>3.659.980,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953.962,42 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>3.659.980,21</b>	<b>0,00</b>	<b>6.953.962,42 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: ITUMBIARA CTR N 18/2020</b>

**Conta Analítica:** 8765 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	27.397.762,51	27.397.762,51 C VALOR REF PROVISAO CONFORME RECEBIMENTOS EM AGOSTO/2021
	27.397.762,51	0,00	0,00 C VALOR REF RECEBIMENTOS EM AGOSTO/2021
	<b>27.397.762,51</b>	<b>27.397.762,51</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>27.397.762,51</b>	<b>27.397.762,51</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO</b>

**Conta Analítica:** 3336 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 17.110,87 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	10,17	17.121,04 C RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	10,17	0,00	17.110,87 C MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	<b>10,17</b>	<b>10,17</b>	<b>17.110,87 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>10,17</b>	<b>10,17</b>	<b>17.110,87 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO</b>

**Conta Analítica:** 3433 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO **Saldo Anterior:** 1.290.544,19 C

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3433 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO Saldo Anterior: 1.290.544,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	13.200,00	1.303.744,19 C VALOR REF AQUISICAO DE IMOBILIZADO - NF. 000000063894 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2021 - HOSP ITUMBIARA
	0,00	10.500,00	1.314.244,19 C VALOR REF AQUISICAO DE IMOBILIZADO REF. VALOR REF. NF. 000000000580 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCACAO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP ITUMBIARA
	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>1.314.244,19 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>0,00</b>	<b>23.700,00</b>	<b>1.314.244,19 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO</b>

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
16/08/2021	0,00	207.168,69	207.168,69 C RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	207.168,69	0,00	0,00 C RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN REF 07.2021
	<b>207.168,69</b>	<b>207.168,69</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>207.168,69</b>	<b>207.168,69</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE</b>

Conta Analítica: 3338 3.2.1.01.01.001 - RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO Saldo Anterior: 35.149.765,19 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	6.587.923,82	41.737.689,01 C VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA COMP. AGOSTO/2021
	<b>0,00</b>	<b>6.587.923,82</b>	<b>41.737.689,01 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>0,00</b>	<b>6.587.923,82</b>	<b>41.737.689,01 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO</b>

Conta Analítica: 3434 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA Saldo Anterior: 168.704,97 C

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
19/08/2021	0,00	2.337,19	171.042,16 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
23/08/2021	0,00	11.784,40	182.826,56 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
24/08/2021	0,00	9.819,40	192.645,96 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
26/08/2021	0,00	1.608,69	194.254,65 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
27/08/2021	0,00	1.832,18	196.086,83 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
31/08/2021	0,03	0,00	196.086,80 C RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	12.773,27	208.860,07 C RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	<b>0,03</b>	<b>40.155,13</b>	<b>208.860,07 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>0,03</b>	<b>40.155,13</b>	<b>208.860,07 C &lt;&lt;== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</b>

Conta Analítica: 3354 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 3.133.779,53 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	11.949,99	0,00	3.145.729,52 D VALOR REF 0215 - ATESTADO MEDICO
	0,00	20,29	3.145.709,23 D VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	2.800,00	0,00	3.148.509,23 D VALOR REF 0015 - AJUDA DE CUSTO
	293,26	0,00	3.148.802,49 D VALOR REF 0856 - ADICIONAL RT MES ANTERIOR

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3354 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 3.133.779,53 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	3.440,00	0,00	3.152.242,49 D VALOR REF 9586 - ADICIONAL RT
	1.000,00	0,00	3.153.242,49 D VALOR REF 0099 - GRATIFICACAO
	3.626,68	0,00	3.156.869,17 D VALOR REF 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO
	461.783,33	0,00	3.618.652,50 D VALOR REF 0002 - DIAS TRABALHADOS
	20,29	0,00	3.618.672,79 D VALOR REF 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	240,60	0,00	3.618.913,39 D VALOR REF 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	124,68	0,00	3.619.038,07 D VALOR REF 0020 - ARREDONDAMENTO
	2.550,00	0,00	3.621.588,07 D VALOR REF 0526 - SALDO DE SALARIO RESCISAO
	0,00	1.743,31	3.619.844,76 D VALOR REF 0186 - DESCONTO DSR - HORAS
	0,00	1.000,00	3.618.844,76 D VALOR REF 0497 - INDENIZACAO ART 480
	0,00	300,16	3.618.544,60 D VALOR REF 0163 - ATRASO
	0,00	193,60	3.618.351,00 D VALOR REF 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	5.380,00	3.612.971,00 D VALOR REF 0182 - FALTAS (EM HORAS)
	1.091,00	0,00	3.614.062,00 D VALOR REF 1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	<b>488.919,83</b>	<b>8.637,36</b>	<b>3.614.062,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>488.919,83</b>	<b>8.637,36</b>	<b>3.614.062,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS</b>

Conta Analítica: 3356 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 118.877,30 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	18.621,93	0,00	137.499,23 D VALOR REF 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	<b>18.621,93</b>	<b>0,00</b>	<b>137.499,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>18.621,93</b>	<b>0,00</b>	<b>137.499,23 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS</b>

Conta Analítica: 3357 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 4.955,82 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	1.595,59	0,00	6.551,41 D VALOR REF 0082 - HORA EXTRA 50%
	<b>1.595,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551,41 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>1.595,59</b>	<b>0,00</b>	<b>6.551,41 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS</b>

Conta Analítica: 3363 3.2.1.20.01.006 - INDENIZACOES Saldo Anterior: 27.211,19 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	3.214,92	0,00	30.426,11 D VALOR REF 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	8.793,84	21.632,27 D VALOR REF 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	64,19	0,00	21.696,46 D VALOR REF 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO
	<b>3.279,11</b>	<b>8.793,84</b>	<b>21.696,46 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>3.279,11</b>	<b>8.793,84</b>	<b>21.696,46 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: INDENIZACOES</b>

Conta Analítica: 3360 3.2.1.20.01.007 - 13 SALARIO Saldo Anterior: 320.010,86 D

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3360 3.2.1.20.01.007 - 13 SALARIO **Saldo Anterior:** 320.010,86 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	12,45	319.998,41 D VALOR REF PROVISAO 13 SALARIO
	51.478,01	0,00	371.476,42 D VALOR REF PROVISAO 13 SALARIO
	<b>51.478,01</b>	<b>12,45</b>	<b>371.476,42 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>51.478,01</b>	<b>12,45</b>	<b>371.476,42 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: 13 SALARIO</b>

**Conta Analítica:** 3361 3.2.1.20.01.008 - FERIAS **Saldo Anterior:** 430.235,16 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	68.610,16	0,00	498.845,32 D VALOR REF PROVISAO FERIAS
	0,00	451,61	498.393,71 D VALOR REF PROVISAO FERIAS
	0,00	13.680,59	484.713,12 D VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	<b>68.610,16</b>	<b>14.132,20</b>	<b>484.713,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>68.610,16</b>	<b>14.132,20</b>	<b>484.713,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: FERIAS</b>

**Conta Analítica:** 3362 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE **Saldo Anterior:** 407.224,37 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	12.160,55	0,00	419.384,92 D VALOR REF 1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO
	864,00	0,00	420.248,92 D VALOR REF 0353 - INSALUBRIDADE VL
	50.224,06	0,00	470.472,98 D VALOR REF 1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO
	<b>63.248,61</b>	<b>0,00</b>	<b>470.472,98 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>63.248,61</b>	<b>0,00</b>	<b>470.472,98 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE</b>

**Conta Analítica:** 3370 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA **Saldo Anterior:** 372.542,29 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2021	2.174,05	0,00	374.716,34 D VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. DOC 00000000221564, ENCARGOS, GRRF - COMPETÊNCIA: AGO/2021 PER: 3
31/08/2021	48.171,51	0,00	422.887,85 D VALOR REF FGTS FOLHA
	5.488,97	0,00	428.376,82 D VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	414,71	427.962,11 D VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	0,00	36,13	427.925,98 D VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	3.913,45	424.012,53 D VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	0,00	1,00	424.011,53 D VALOR REF PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	238,13	0,00	424.249,66 D VALOR REF FGTS 13 SALARIO
	4.118,18	0,00	428.367,84 D VALOR REF PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	<b>60.190,84</b>	<b>4.365,29</b>	<b>428.367,84 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>60.190,84</b>	<b>4.365,29</b>	<b>428.367,84 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA</b>

**Conta Analítica:** 3374 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA **Saldo Anterior:** 1.018.264,14 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	1.270,10	0,00	1.019.534,24 D VALOR REF INSS 13 SALARIO
	160.777,53	0,00	1.180.311,77 D VALOR REF INSS FOLHA
	<b>162.047,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.311,77 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3374 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA			<b>Saldo Anterior:</b> 1.018.264,14 D
	<b>162.047,63</b>	<b>0,00</b>	<b>1.180.311,77 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA</b>

**Conta Analítica:** 3375 3.2.1.20.03.005 - (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA **Saldo Anterior:** -1.018.264,14 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	162.047,63	-1.180.311,77 C VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2021
	<b>0,00</b>	<b>162.047,63</b>	<b>-1.180.311,77 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>0,00</b>	<b>162.047,63</b>	<b>1.180.311,77-C &lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA</b>

**Conta Analítica:** 3376 3.2.1.20.03.006 - PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA **Saldo Anterior:** 38.447,64 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	51,83	0,00	38.499,47 D VALOR REF PIS 13 SALARIO
	6.067,19	0,00	44.566,66 D VALOR REF PIS FOLHA
	<b>6.119,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44.566,66 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>6.119,02</b>	<b>0,00</b>	<b>44.566,66 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA</b>

**Conta Analítica:** 3377 3.2.1.20.03.007 - (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA **Saldo Anterior:** -38.447,64 C

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	6.119,02	-44.566,66 C VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E INSS PATRONAL COMP. AGOSTO/2021
	<b>0,00</b>	<b>6.119,02</b>	<b>-44.566,66 C &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>0,00</b>	<b>6.119,02</b>	<b>44.566,66-C &lt;&lt;== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA</b>

**Conta Analítica:** 3367 3.2.1.20.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/08/2021	2.760,00	0,00	2.760,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALIDONTO - QUALIDADE EM ODONTOLOGIA 44654
31/08/2021	3.695,67	0,00	6.455,67 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>6.455,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.455,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>6.455,67</b>	<b>0,00</b>	<b>6.455,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE</b>

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

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	145.313,03	0,00	145.313,03 D VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	75.724,02	0,00	221.037,05 D VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	13.641,67	0,00	234.678,72 D VALOR REF PROVISAO INSS 13 SALARIO
	0,00	119,67	234.559,05 D VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	163.375,02	71.184,03 D VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. AGOSTO/2021
	0,00	89.362,39	-18.178,36 C VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. AGOSTO/2021
	0,00	3,30	-18.181,66 C VALOR REF PROVISAO INSS 13

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			SALARIO
31/08/2021	18.181,66	0,00	0,00 D VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	<b>252.860,38</b>	<b>252.860,38</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>252.860,38</b>	<b>252.860,38</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: INSS PROVISÃO</b>

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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	5.483,69	0,00	5.483,69 D VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	685,98	0,00	6.169,67 D VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	2.857,43	0,00	9.027,10 D VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 08/2021
	0,00	0,13	9.026,97 D VALOR REF PROVISAO PIS 13 SALARIO
	0,00	6.165,15	2.861,82 D VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. AGOSTO/2021
	0,00	3.372,17	-510,35 C VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS E INSS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. AGOSTO/2021
	0,00	4,52	-514,87 C VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	514,87	0,00	0,00 D VALOR REF PROVISAO PIS 13 SALARIO
	<b>9.541,97</b>	<b>9.541,97</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>9.541,97</b>	<b>9.541,97</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: PIS PROVISÃO</b>

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO Saldo Anterior: 238.764,17 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	872,55	0,00	239.636,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	638,89	238.997,83 D AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	133,31	0,00	239.131,14 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	25.766,30	0,00	264.897,44 D VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA
	195,43	0,00	265.092,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	4,57	0,00	265.097,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	2,30	0,00	265.099,74 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	306,70	0,00	265.406,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.264,47	0,00	266.670,91 D VALOR REF SAIDAS POR TRANSFERENCIA AGOSTO/2021
	22.055,98	0,00	288.726,89 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	5,36	0,00	288.732,25 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	36,82	0,00	288.769,07 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	519,20	0,00	289.288,27 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	336,19	0,00	289.624,46 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1,96	0,00	289.626,42 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	219,02	0,00	289.845,44 D AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)



Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 238.764,17 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
31/08/2021	1.218,99	0,00	291.064,43 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	257,62	0,00	291.322,05 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,34	0,00	291.322,39 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	54,94	0,00	291.377,33 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.342,89	0,00	292.720,22 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	22,79	0,00	292.743,01 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.436,47	291.306,54 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	50,79	291.255,75 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	144,79	291.110,96 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	288,60	290.822,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	263,00	290.559,36 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	68,59	290.490,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	43,58	290.447,19 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	24,64	290.422,55 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	39,71	290.382,84 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	6,90	290.375,94 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	43,51	290.332,43 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2.527,63	287.804,80 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	63,30	287.741,50 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	6.246,42	281.495,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	6.273,94	275.221,14 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	121,75	275.099,39 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	176,99	274.922,40 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	92,87	274.829,53 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	104,97	274.724,56 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	95,67	274.628,89 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	81,81	274.547,08 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.203,72	273.343,36 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	19,23	273.324,13 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	55,82	273.268,31 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	2.560,27	270.708,04 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	26,47	270.681,57 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.045,71	269.635,86 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO **Saldo Anterior:** 238.764,17 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	50,09	269.585,77 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.255,32	268.330,45 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	93,07	268.237,38 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,01	268.237,37 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	2,20	268.235,17 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	25,69	268.209,48 D	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,98	0,00	268.213,46 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	<b>54.621,71</b>	<b>25.172,42</b>	<b>268.213,46 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>54.621,71</b>	<b>25.172,42</b>	<b>268.213,46 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO</b>

**Conta Analítica:** 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 252.673,81 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	296,20	0,00	252.970,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	850,80	0,00	253.820,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	15.936,40	0,00	269.757,21 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	67,51	0,00	269.824,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	538,56	0,00	270.363,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	3,41	0,00	270.366,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	27,30	0,00	270.393,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	1.715,39	0,00	272.109,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	<b>19.435,57</b>	<b>0,00</b>	<b>272.109,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>19.435,57</b>	<b>0,00</b>	<b>272.109,38 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE **Saldo Anterior:** 45.878,59 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	286,90	0,00	46.165,49 D	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
16/08/2021	214,75	0,00	46.380,24 D	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
31/08/2021	3.228,69	0,00	49.608,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	0,01	49.608,92 D	VALOR REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	551,80	0,00	50.160,72 D	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	58,14	0,00	50.218,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	<b>4.340,28</b>	<b>0,01</b>	<b>50.218,86 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>4.340,28</b>	<b>0,01</b>	<b>50.218,86 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE</b>

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

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**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</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/08/2021	100.799,26	0,00	100.799,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 2
	6.769,41	0,00	107.568,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 1
31/08/2021	0,00	100.799,26	6.769,41 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 2
	0,00	6.769,41	0,00 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 1
	<b>107.568,67</b>	<b>107.568,67</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>107.568,67</b>	<b>107.568,67</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS</b>

**Conta Analítica:** 3346 3.2.1.30.01.006 - EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL **Saldo Anterior:** 6.442,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,41	0,00	6.442,41 D	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	0,00	1.014,60	5.427,81 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,15	0,00	5.427,96 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	2,29	0,00	5.430,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	<b>2,85</b>	<b>1.014,60</b>	<b>5.430,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>2,85</b>	<b>1.014,60</b>	<b>5.430,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL</b>

**Conta Analítica:** 3349 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE **Saldo Anterior:** 783,78 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,01	0,00	783,79 D	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	718,42	0,00	1.502,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	<b>718,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,21 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>718,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.502,21 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE</b>

**Conta Analítica:** 3350 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO **Saldo Anterior:** 42.284,04 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	10.500,00	0,00	52.784,04 D	VALOR REF AQUISICAO DE IMOBILIZADO REF. VALOR REF. NF. 00000000580 - BIO INFINITY COMERCIO HOSPITALAR E LOCAÇÃO EIRELI - MATERIAIS HOSPITALARES REF 08/2021 - HOSP ITUMBIARA
	13.200,00	0,00	65.984,04 D	VALOR REF AQUISICAO DE IMOBILIZADO - NF. 000000063894 - PRIMICIAS PAPEIS E UTI. LTDA EPP - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS REF 08/2021 - HOSP ITUMBIARA
	489,00	0,00	66.473,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2021
	214,00	0,00	66.687,04 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000220925, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - DANILO VIEIRA
	<b>24.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.687,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3350 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO			<b>Saldo Anterior:</b> 42.284,04 D
<b>24.403,00</b>	<b>0,00</b>	<b>66.687,04 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO</b>

**Conta Analítica:** 3351 3.2.1.30.01.010 - GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO **Saldo Anterior:** 589.322,90 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/08/2021	100.807,76	0,00	690.130,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 110
	7.578,00	0,00	697.708,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 111
	<b>108.385,76</b>	<b>0,00</b>	<b>697.708,66 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>108.385,76</b>	<b>0,00</b>	<b>697.708,66 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO</b>

**Conta Analítica:** 3437 3.2.1.30.01.012 - GASES HOSPITALARES **Saldo Anterior:** 44.036,88 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2021	439,99	0,00	44.476,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4884
05/08/2021	4.606,45	0,00	49.083,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12280
09/08/2021	66.793,55	0,00	115.876,87 D REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12286
11/08/2021	384,99	0,00	116.261,86 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4886
	769,99	0,00	117.031,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4892
16/08/2021	494,99	0,00	117.526,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4918
	589,99	0,00	118.116,83 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4901
19/08/2021	549,99	0,00	118.666,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4925
21/08/2021	495,00	0,00	119.161,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4934
24/08/2021	274,99	0,00	119.436,81 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4941
30/08/2021	494,99	0,00	119.931,80 D REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4952
31/08/2021	0,00	71.400,00	48.531,80 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>75.894,92</b>	<b>71.400,00</b>	<b>48.531,80 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>75.894,92</b>	<b>71.400,00</b>	<b>48.531,80 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES</b>

**Conta Analítica:** 5684 3.2.1.30.01.014 - DIETAS ENTERAIS **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	25,20	0,00	25,20 D VALOR REF SAIDAS COMP. AGOSTO/2021
	<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>25,20</b>	<b>0,00</b>	<b>25,20 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: DIETAS ENTERAIS</b>

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3353 3.2.1.30.01.020 - BENS DE PEQUENO VALOR **Saldo Anterior:** 4.301,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2021	241,00	0,00	4.542,00 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIASPAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 64007
	<b>241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>241,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.542,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: BENS DE PEQUENO VALOR</b>

**Conta Analítica:** 3439 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA **Saldo Anterior:** 1.159.560,46 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	794,89	0,00	1.160.355,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1613
	54,82	0,00	1.160.410,17 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1612
16/08/2021	164.832,38	0,00	1.325.242,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53760
	11.367,75	0,00	1.336.610,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 53759
18/08/2021	4.125,00	0,00	1.340.735,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30114
19/08/2021	33.000,00	0,00	1.373.735,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 30141
	<b>214.174,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.735,30 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>214.174,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.373.735,30 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA</b>

**Conta Analítica:** 3441 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 5.900,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/08/2021	214,00	0,00	6.114,00 D	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
11/08/2021	61,96	0,00	6.175,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5175
	898,04	0,00	7.074,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA
31/08/2021	0,00	214,00	6.860,00 D	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000220925, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL A S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - DANILO VIEIRA
	<b>1.174,00</b>	<b>214,00</b>	<b>6.860,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>1.174,00</b>	<b>214,00</b>	<b>6.860,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 3382 3.2.1.30.03.006 - SERVICIO DE LAVANDERIA **Saldo Anterior:** 589.551,67 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2021	8.426,16	0,00	597.977,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2732
	112.956,78	0,00	710.934,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2733
	<b>121.382,94</b>	<b>0,00</b>	<b>710.934,61 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 3382 3.2.1.30.03.006 - SERVICO DE LAVANDERIA			<b>Saldo Anterior:</b> 589.551,67 D
<b>121.382,94</b>	<b>0,00</b>	<b>710.934,61 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE LAVANDERIA</b>

**Conta Analítica:** 3383 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL **Saldo Anterior:** 422.167,08 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2021	4.539,43	0,00	426.706,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34911
24/08/2021	65.821,75	0,00	492.528,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34994
	<b>70.361,18</b>	<b>0,00</b>	<b>492.528,26 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>70.361,18</b>	<b>0,00</b>	<b>492.528,26 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL</b>

**Conta Analítica:** 3384 3.2.1.30.03.008 - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO **Saldo Anterior:** 1.218.692,66 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/08/2021	2.710,00	0,00	1.221.402,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17295
13/08/2021	6.169,00	0,00	1.227.571,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3598
	24.750,00	0,00	1.252.321,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 601
	65.483,87	0,00	1.317.805,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3600
	450,00	0,00	1.318.255,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 596
	199,00	0,00	1.318.454,53 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3597
	4.516,13	0,00	1.322.970,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3599
31/08/2021	6.769,41	0,00	1.329.740,07 D VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 1
	100.799,26	0,00	1.430.539,33 D VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 2
	<b>211.846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.539,33 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>211.846,67</b>	<b>0,00</b>	<b>1.430.539,33 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO</b>

**Conta Analítica:** 3389 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA **Saldo Anterior:** 930.589,33 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
13/08/2021	88.392,63	0,00	1.018.981,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 833
	9.745,81	0,00	1.028.727,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 832
	<b>98.138,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.727,77 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>98.138,44</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.727,77 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA</b>

**Conta Analítica:** 3390 3.2.1.30.03.014 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 73.447,50 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/08/2021	5.650,00	0,00	79.097,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11756
	<b>5.650,00</b>	<b>0,00</b>	<b>79.097,50 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3390 3.2.1.30.03.014 - SERVICO DE UTI MOVEL **Saldo Anterior:** 73.447,50 D  
 <<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEL

**Conta Analítica:** 3391 3.2.1.30.03.015 - SERVICOS ADVOCATICIOS **Saldo Anterior:** 63.749,94 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2021	685,48	0,00	64.435,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 139
	9.939,46	0,00	74.374,88 D REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 140
	<b>10.624,94</b>	<b>0,00</b>	<b>74.374,88 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>10.624,94</b>	<b>0,00</b>	<b>74.374,88 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS</b>

**Conta Analítica:** 3392 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA **Saldo Anterior:** 49.740,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/08/2021	534,84	0,00	50.274,84 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25295
11/08/2021	7.755,16	0,00	58.030,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 25294
	<b>8.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.030,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>8.290,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.030,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA</b>

**Conta Analítica:** 3394 3.2.1.30.03.018 - SERVICOS DE COMUNICACAO **Saldo Anterior:** 60.000,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	9.333,34	0,00	69.333,34 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 606
	666,66	0,00	70.000,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 603
10/08/2021	180,00	0,00	70.180,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 605
	<b>10.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.180,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>10.180,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.180,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE COMUNICACAO</b>

**Conta Analítica:** 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS **Saldo Anterior:** 18.929.690,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/08/2021	5.600,00	0,00	18.935.290,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 29
	88.900,00	0,00	19.024.190,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE RENAL CARE SERVIÇOS MEDICOS LTDA 30
13/08/2021	395.092,26	0,00	19.419.282,26 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 39
	27.247,74	0,00	19.446.530,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 38
31/08/2021	3.472.750,00	0,00	22.919.280,00 D VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 91
	239.500,00	0,00	23.158.780,00 D VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 90

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS Saldo Anterior: 18.929.690,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
	<b>4.229.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158.780,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>4.229.090,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.158.780,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS</b>

Conta Analítica: 5686 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO Saldo Anterior: 322.500,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/08/2021	42.096,78	0,00	364.596,78 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84411
	2.903,22	0,00	367.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 84410
	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.500,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>45.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>367.500,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO</b>

Conta Analítica: 3444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL Saldo Anterior: 412.523,78 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	412.523,78	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>0,00</b>	<b>412.523,78</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>0,00</b>	<b>412.523,78</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL</b>

Conta Analítica: 7081 3.2.1.30.05.004 - MANUTENCAO PATRIMONIAL Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/08/2021	132.588,95	0,00	132.588,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 833
	14.618,72	0,00	147.207,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 832
31/08/2021	412.523,78	0,00	559.731,45 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>559.731,45</b>	<b>0,00</b>	<b>559.731,45 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>559.731,45</b>	<b>0,00</b>	<b>559.731,45 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: MANUTENCAO PATRIMONIAL</b>

Conta Analítica: 3458 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS Saldo Anterior: 22.706,95 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/08/2021	270,54	0,00	22.977,49 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1141
	17.391,84	0,00	40.369,33 D REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1142
	<b>17.662,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.369,33 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>17.662,38</b>	<b>0,00</b>	<b>40.369,33 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS</b>

Conta Analítica: 3459 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	0,00	3.695,67	-3.695,67 C RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	3.695,67	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRUDENTIAL DO BRASIL VIDA EM GRUPO SA 206211861



Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3459 3.2.1.40.05.003 - PLANO DE SAUDE **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
	3.695,67	3.695,67	0,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
	3.695,67	3.695,67	0,00 D <<== Saldo da Conta: PLANO DE SAUDE

**Conta Analítica:** 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS **Saldo Anterior:** 1.009.928,76 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/08/2021	2.390,16	0,00	1.012.318,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 616
11/08/2021	2.475,20	0,00	1.014.794,12 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33073
	34.652,80	0,00	1.049.446,92 D REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 33074
	164,84	0,00	1.049.611,76 D REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 597
13/08/2021	60.806,33	0,00	1.110.418,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 891
16/08/2021	20.000,00	0,00	1.130.418,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 899
18/08/2021	4.193,54	0,00	1.134.611,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 890
31/08/2021	71.400,00	0,00	1.206.011,63 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	196.082,87	0,00	1.206.011,63 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
	196.082,87	0,00	1.206.011,63 D <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

**Conta Analítica:** 3415 3.2.1.40.09.002 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
18/08/2021	30.242,07	0,00	30.242,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62508
	30.242,07	0,00	60.484,14 D REF. A COMPRA/SERV. DE TESKARO COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA-ME 62509
31/08/2021	0,00	60.484,14	0,00 D VALOR REF RECLASSIFICACAO NOTAS FISCAIS DA TESKARO N° 62508 E 62509
	60.484,14	60.484,14	0,00 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
	60.484,14	60.484,14	0,00 D <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE IMOVEIS

**Conta Analítica:** 3416 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS **Saldo Anterior:** 11.939,38 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2021	2.093,94	0,00	14.033,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 1812218
	2.093,94	0,00	14.033,32 D <<== Saldo da Conta em 08/2021
	2.093,94	0,00	14.033,32 D <<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

**Conta Analítica:** 3413 3.2.1.40.09.004 - LOCAÇÃO DE MOVEIS **Saldo Anterior:** 202.799,74 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	60.484,14	0,00	263.283,88 D VALOR REF RECLASSIFICACAO NOTAS FISCAIS DA TESKARO N° 62508 E 62509
	60.484,14	0,00	263.283,88 D <<== Saldo da Conta em 08/2021

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3413 3.2.1.40.09.004 - LOCACAO DE MOVEIS Saldo Anterior: 202.799,74 D

<<== Saldo da Conta: LOCACAO DE MOVEIS

Conta Analítica: 3468 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE Saldo Anterior: 182.761,73 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/08/2021	412,90	0,00	183.174,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3072
11/08/2021	634,67	0,00	183.809,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4873
	64,43	0,00	183.873,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4855
	1.526,47	0,00	185.400,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1020
	22.133,83	0,00	207.534,03 D REF. A COMPRA/SERV. DE NOX TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA 1021
	1.758,27	0,00	209.292,30 D REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5185
	45,33	0,00	209.337,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4856
13/08/2021	5.987,10	0,00	215.324,73 D REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 3087
19/08/2021	125,59	0,00	215.450,32 D REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5184
23/08/2021	902,07	0,00	216.352,39 D REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4872
	<b>33.590,66</b>	<b>0,00</b>	<b>216.352,39 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>33.590,66</b>	<b>0,00</b>	<b>216.352,39 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE</b>

Conta Analítica: 3408 3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES Saldo Anterior: 1.788,05 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/08/2021	150,06	0,00	1.938,11 D COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
	<b>150,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>150,06</b>	<b>0,00</b>	<b>1.938,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES</b>

Conta Analítica: 3418 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO Saldo Anterior: 2.883,80 D

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/08/2021	50,00	0,00	2.933,80 D REEMBOLSO DE VIAGEM - MILTON SEMIÃO
	52,23	0,00	2.986,03 D REEMBOLSO DE VIAGEM - LARISSA MARIANA
31/08/2021	256,36	0,00	3.242,39 D VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000224162, MILTON SEMIAO DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO SOLICITADO EM 30/07/2021 PARA ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A GOIANIA
	138,57	0,00	3.380,96 D VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000229013, MILTON SEMIAO DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO SOLICITADO EM 23/08/2021 PARA ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A GOIANIA

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3418 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO **Saldo Anterior:** 2.883,80 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	85,22	0,00	3.466,18 D VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000226090, MILTON SEMIAO DA SILVA, PRESTAÇÃO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO SOLICITADO EM 18/08/2021 PARA ALIMENTAÇÃO - VIAGEM A GOIANIA NOS DIAS 19/08 A 20/08
	<b>582,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,18 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>582,38</b>	<b>0,00</b>	<b>3.466,18 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO</b>

**Conta Analítica:** 3420 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL **Saldo Anterior:** 15.752,22 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/08/2021	3.223,02	0,00	18.975,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1694359
	<b>3.223,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.975,24 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>3.223,02</b>	<b>0,00</b>	<b>18.975,24 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL</b>

**Conta Analítica:** 3426 3.2.1.40.15.019 - AGUA **Saldo Anterior:** 54.557,40 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
10/08/2021	14.149,80	0,00	68.707,20 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000435917
	<b>14.149,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.707,20 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>14.149,80</b>	<b>0,00</b>	<b>68.707,20 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: AGUA</b>

**Conta Analítica:** 3427 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE **Saldo Anterior:** 4.537,24 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/08/2021	498,98	0,00	5.036,22 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 361826557
12/08/2021	215,68	0,00	5.251,90 D REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15859153
16/08/2021	55,95	0,00	5.307,85 D REF. A COMPRA/SERV. DE CLARO S.A. 0270915750404
	<b>770,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>770,61</b>	<b>0,00</b>	<b>5.307,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: TELEFONE</b>

**Conta Analítica:** 8793 3.2.1.40.15.021 - INTERNET **Saldo Anterior:** 5.334,00 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/08/2021	889,00	0,00	6.223,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 361698557
	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>889,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: INTERNET</b>

**Conta Analítica:** 8807 3.2.1.40.15.022 - CORREIOS E TELÉGRAFOS **Saldo Anterior:** 4.635,20 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	1.078,80	0,00	5.714,00 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>1.078,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>1.078,80</b>	<b>0,00</b>	<b>5.714,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: CORREIOS E TELÉGRAFOS</b>

Período: 01/08/2021 até 31/08/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3401 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS **Saldo Anterior:** 7.170,63 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
05/08/2021	1.078,80	0,00	8.249,43 D REEMBOLSO DESPESAS ADM DANILO VIEIRA
09/08/2021	2,50	0,00	8.251,93 D TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
16/08/2021	1,07	0,00	8.253,00 D TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
31/08/2021	3,51	0,00	8.256,51 D TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
	0,00	1.078,80	7.177,71 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>1.085,88</b>	<b>1.078,80</b>	<b>7.177,71 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>1.085,88</b>	<b>1.078,80</b>	<b>7.177,71 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS</b>

**Conta Analítica:** 8808 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS **Saldo Anterior:** 1.783.138,56 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
16/08/2021	207.168,69	0,00	1.990.307,25 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>207.168,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.307,25 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>207.168,69</b>	<b>0,00</b>	<b>1.990.307,25 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>

**Conta Analítica:** 3396 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS **Saldo Anterior:** 0,11 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/08/2021	0,00	0,03	0,08 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,04	0,00	0,12 D RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>0,04</b>	<b>0,03</b>	<b>0,12 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS</b>

**Conta Analítica:** 5687 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS **Saldo Anterior:** 2.006,50 D

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/08/2021	296,00	0,00	2.302,50 D TARIFA BANCÁRIA - EMP MENSAL 07/21
19/08/2021	2,50	0,00	2.305,00 D TARIFA BANCÁRIA
	<b>298,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/2021</b>
	<b>298,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.305,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS</b>