

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3283 1.1.1.01.01.001 - FUNDO FIXO ITUMBIARA

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	0,00	387,28	-387,28	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	901,67	0,00	514,39	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	4,49	509,90	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
	0,00	509,90	0,00	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
12/07/2021	0,00	297,46	-297,46	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	0,00	113,44	-410,90	COPAS, LANCHES E REFFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
	412,95	0,00	2,05	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	2,05	0,00	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
15/07/2021	0,00	74,70	-74,70	COPAS, LANCHES E REFFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
	0,00	468,30	-543,00	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
	0,00	3,66	-546,66	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
	0,00	2,48	-549,14	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
	497,67	0,00	-51,47	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	734,66	0,00	683,19	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	385,50	297,69	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	0,00	262,70	34,99	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	0,00	34,99	0,00	- MATERIAIS DIVERSOS LOTE CAIXA:440
29/07/2021	0,00	208,50	-208,50	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	406,52	0,00	198,02	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	196,00	2,02	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
	0,00	2,02	0,00	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
	2.953,47	2.953,47	0,00	<=== Saldo da Conta: FUNDO FIXO ITUMBIARA

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

Saldo Anterior: 212,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	3.659.980,21	0,00	3.660.192,21	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	365.998,02	3.294.194,19	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 CEF CAIXA ECONOMIC
	0,00	3.659.980,21	-365.786,02	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2021 CEF CAIXA ECONOMIC
	0,00	3.659.980,21	-4.025.766,23	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	3.659.980,21	-7.685.746,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021 CEF CAIXA ECONOMIC
	0,00	365.998,02	-8.051.744,46	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	3.659.980,21	-11.711.724,67	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	3.659.980,21	0,00	-8.051.744,46	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	365.998,02	0,00	-7.685.746,44	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 11/2021 CEF CAIXA ECONOMIC
	365.998,02	0,00	-7.319.748,42	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	3.659.980,21	0,00	-3.659.768,21	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 10/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 212,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				CEF CAIXA ECONOMIC
01/07/2021	3.659.980,21	0,00	212,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 12/2021
				CEF CAIXA ECONOMIC
02/07/2021	0,00	7.685.958,00	-7.685.746,00	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310
12/07/2021	233.998,39	0,00	-7.451.747,61	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	0,00	233.998,39	-7.685.746,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021
				CEF CAIXA ECONOMIC
	0,00	233.998,39	-7.919.744,39	CONTA A RECEBER DE SES - GO
	233.998,39	0,00	-7.685.746,00	RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 13/2021
				CEF CAIXA ECONOMIC
13/07/2021	0,00	233.990,00	-7.919.736,00	RRECEBIMENTO SES -TRANS CEF / ITAU
31/07/2021	7.919.956,83	0,00	220,83	VALOR REF RECLASSIFICACAO CONTABILIZAÇÃO INCORRETA DOS RECEBIMENTOS COMP. JULHO/2021
	23.759.870,49	23.759.861,66	220,83	<<== Saldo da Conta: CEF 225-7/4278 - ITUMBIARA

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

Saldo Anterior: 936,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	25.908,82	0,00	26.845,66	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	4.950,10	21.895,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159772
	0,00	5.494,30	16.401,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33096
	0,00	100,00	16.301,26	REEMBOLSO DESPESAS - DANILO VIEIRA
	0,00	1.675,50	14.625,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA 56863045
	0,00	450,00	14.175,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63171
	0,00	3.413,69	10.762,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 105/2021
	0,00	549,99	10.212,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4753
	0,00	2.129,10	8.082,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159771
	0,00	440,00	7.642,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 223298
	0,00	190,00	7.452,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4749
	0,00	1.976,25	5.476,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 364
	0,00	1.550,65	3.926,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 104/2021
	0,00	236,00	3.690,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25731
	0,00	2.753,20	936,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 111115
02/07/2021	7.685.958,00	0,00	7.686.894,88	TRANSF. C/C 225 PARA C/C 29310
05/07/2021	0,00	3.186,87	7.683.708,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 106/2021
	0,00	7.625.600,00	58.108,01	APLICACAO C/C 29310

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 936,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	0,00	901,67	57.206,34	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	47.850,96	9.355,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 21/2021
	0,00	6.996,90	2.358,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33117
	0,00	1.452,39	906,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 107/2021
	0,00	273,00	633,09	TARIFA BANCÁRIA - MENSAL 06.2021
06/07/2021	0,00	448,95	184,14	REEMBOLSO DESPESAS - DANILO VIEIRA
	448,24	0,00	632,38	RESGATE APLICACAO C/C 29310
07/07/2021	0,00	1.635,93	-1.003,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 108/2021
	1.635,43	0,00	631,88	RESGATE APLICACAO C/C 29310
08/07/2021	66.122,13	0,00	66.754,01	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	17,23	0,00	66.771,24	CONTA A RECEBER N? 443 REF PREST. N? 4293
	0,00	1.561,00	65.210,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63260
	0,00	20.000,00	45.210,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 865
	0,00	41.715,00	3.495,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266828
	0,00	554,26	2.940,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938315
	0,00	1.057,68	1.883,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 38333
	0,00	849,99	1.033,31	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4768
	0,00	384,99	648,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4780
12/07/2021	258.021,85	0,00	258.670,17	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	6.934,27	251.735,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-799
	0,00	48,50	251.687,40	REEMBOLSO DE VIAGEM - MILTON SEMIÃO
	0,00	7,92	251.679,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1487
	0,00	3.203,03	248.476,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2600
	0,00	115,52	248.360,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1049
	0,00	135,00	248.225,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-83151
	0,00	302,56	247.923,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-922
	0,00	4.290,34	243.633,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3311
	0,00	3.277,25	240.355,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1668942
	0,00	1.896,77	238.459,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3310
	0,00	203,23	238.255,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3309
	0,00	841,71	237.414,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-798
	0,00	73,97	237.340,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1488

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 936,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	0,00	161,19	237.178,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3311
	0,00	0,02	237.178,89	LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE ISS
	0,00	1.433,10	235.745,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33451
	0,00	3.061,42	232.684,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-923
	0,00	323,08	232.361,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2597
	0,00	1.166,08	231.195,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1103
	0,00	95.424,00	135.771,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-80
	0,00	127,40	135.643,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1050
	0,00	5.653,53	129.990,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34596
	0,00	10.625,00	119.365,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 132
	0,00	10.224,00	109.141,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-81
	0,00	6.400,00	102.741,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2977
	0,00	50.881,68	51.859,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34595
	0,00	50.485,80	1.373,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3310
	0,00	300,00	1.073,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIÃO DA SILVA 16/2021
	0,00	11,94	1.061,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3328
	0,00	412,95	648,91	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
13/07/2021	0,00	234.000,00	-233.351,09	APLICACAO C/C 29310
	233.990,00	0,00	638,91	RRECEBIMENTO SES -TRANS CEF / ITAU
15/07/2021	234.056,64	0,00	234.695,55	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	686.392,06	0,00	921.087,61	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	22.950,84	0,00	944.038,45	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	734,66	943.303,79	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	6.320,50	936.983,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 109/2021
	0,00	121.298,04	815.685,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50792
	0,00	33.782,02	781.903,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50791
	0,00	37.125,00	744.778,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28389
	0,00	960,00	743.818,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5029
	0,00	2.425,58	741.392,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 22/2021
	0,00	10.000,00	731.392,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 587
	0,00	497,67	730.894,98	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO -

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 936,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				HRI LOTE CAIXA:440
15/07/2021	0,00	8.507,15	722.387,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 110/2021
	0,00	71.400,00	650.987,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12164
	0,00	45.000,00	605.987,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 867
	0,00	208.161,73	397.826,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 810
	0,00	7.780,16	390.045,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24922
	0,00	2.800,00	387.245,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17011
	0,00	384.052,97	3.192,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIAL BRASIL S.A. 22
	0,00	2.555,00	637,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 577
16/07/2021	0,00	3.019.429,59	-3.018.791,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 86
	3.019.429,49	0,00	637,87	RESGATE APLICACAO C/C 29310
19/07/2021	626.822,11	0,00	627.459,98	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	930,48	626.529,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-918
	0,00	184,93	626.344,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 114/2021
	0,00	162,18	626.182,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 112/2021
	0,00	33.120,00	593.062,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 640
	0,00	300,15	592.762,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-918
	0,00	436,01	592.326,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11558
	0,00	973,05	591.353,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 118/2021
	0,00	4.745,20	586.607,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-923
	0,00	17.708,50	568.899,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-411
	0,00	37,31	568.862,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24865
	0,00	197,48	568.664,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-1050
	0,00	12,03	568.652,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24865
	0,00	80,60	568.572,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3311
	0,00	5.112,00	563.460,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-81
	0,00	948,39	562.511,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3310
	0,00	63,70	562.447,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-1050
	0,00	34,35	562.413,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-903
	0,00	23.934,02	538.479,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 8/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 936,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	0,00	2.250,00	536.229,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 591
	0,00	22.950,00	513.279,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 593
	0,00	1.351,62	511.927,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11558
	0,00	147.907,20	364.020,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-80
	0,00	1.897,29	362.123,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-410
	0,00	209,25	361.914,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-83151
	0,00	1.530,71	360.383,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-923
	0,00	162,18	360.221,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 113/2021
	0,00	592,67	359.628,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 358949310
	0,00	78,83	359.549,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-4998
	0,00	101,61	359.448,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3309
	0,00	3.654,73	355.793,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3444
	0,00	14.440,00	341.353,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 592
	0,00	83,15	341.270,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 358948335
	0,00	25,43	341.244,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-4998
	0,00	280,57	340.964,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-798
	0,00	45,00	340.919,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-83151
	0,00	315,00	340.604,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3309
	0,00	10.748,12	329.856,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-799
	0,00	151,28	329.704,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-922
	0,00	56.535,21	273.169,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34664
	0,00	5.712,42	267.457,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-411
	0,00	106,47	267.350,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-903
	0,00	57,76	267.293,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-1049
	0,00	145,30	267.147,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 115/2021
	0,00	184,93	266.962,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 111/2021
	0,00	32.811,54	234.151,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 13/2021
	0,00	2,82	234.148,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-4997
	0,00	468,97	233.679,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-922
	0,00	348,18	233.331,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24866

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 936,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	0,00	1.304,65	232.026,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-798
	0,00	9.116,12	222.910,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEL LTDA 11656
	0,00	98.341,59	124.569,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 934
	0,00	415,83	124.153,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 359390911
	0,00	296,33	123.856,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 358817136
	0,00	112,32	123.744,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24866
	0,00	179,05	123.565,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-1049
	0,00	612,03	122.953,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-410
	0,00	18,51	122.934,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3328
	0,00	47.712,00	75.222,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-80
	0,00	162,18	75.060,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 112/2021
	0,00	55.895,00	19.165,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3445
	0,00	369,86	18.795,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 117/2021
	0,00	15.847,20	2.948,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-81
	0,00	2.311,42	637,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-799
20/07/2021	117.368,00	0,00	118.005,27	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	6.954,84	111.050,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3310
	0,00	4.563,84	106.486,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-923
	0,00	2.980,64	103.505,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2600
	0,00	67.932,41	35.573,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-80
	0,00	495,00	35.078,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-83151
	0,00	43,78	35.034,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3328
	0,00	591,03	34.443,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3311
	0,00	319,35	34.124,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2597
	0,00	488,98	33.635,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-922
	0,00	745,16	32.890,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3309
	0,00	2.497,50	30.392,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-798
	0,00	7.278,47	23.114,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-81
	0,00	22.477,53	636,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-799
22/07/2021	346.305,42	0,00	346.942,16	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	2.009,00	344.933,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1553
	0,00	22.205,20	322.727,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 940

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 936,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2021	0,00	680,00	322.047,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4763
	0,00	37.274,10	284.773,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32811
	0,00	20.000,00	264.773,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 873
	0,00	185,94	264.587,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15808731
	0,00	155.934,85	108.653,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51370
	0,00	2.085,94	106.567,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 203352959
	0,00	966,50	105.600,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4764
	0,00	104.963,70	636,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 103
26/07/2021	10.623,52	0,00	11.260,45	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	4.259,00	7.001,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 493
	0,00	2.280,00	4.721,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129082
	0,00	359,40	4.362,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ED MED COMERCIAL LTDA 31075
	0,00	1.767,99	2.594,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5074
	0,00	1.533,00	1.061,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18614
	0,00	377,15	683,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 33049324000
	0,00	47,08	636,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130001
27/07/2021	0,00	207.168,69	-206.531,86	RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN REF 06.2021
	207.168,75	0,00	636,89	RESGATE APLICACAO C/C 29310
29/07/2021	733.176,38	0,00	733.813,27	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	7.984,80	725.828,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AIDC TECNOLOGIA LTDA 124336
	0,00	285,58	725.542,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26882
	0,00	492.819,30	232.723,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 125/2021
	0,00	1.954,27	230.769,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 123/2021
	0,00	2.892,38	227.876,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 119/2021
	0,00	510,25	227.366,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 496
	0,00	880,00	226.486,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18620
	0,00	706,50	225.780,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 350
	0,00	36.157,50	189.622,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83879
	0,00	2.075,00	187.547,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163039

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 936,84

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	0,00	3.044,43	184.503,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 120/2021
	0,00	113.409,73	71.093,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2669
	0,00	2.735,00	68.358,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI 22499
	0,00	2.707,50	65.651,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1356405
	0,00	3.772,29	61.878,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 124/2021
	0,00	32.541,75	29.336,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83878
	0,00	590,00	28.746,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4790
	0,00	10.079,85	18.667,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433526
	0,00	406,52	18.260,62	REFORÇO DO CAIXA -FUNDO FIXO - HRI LOTE CAIXA:440
	0,00	6.781,50	11.479,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LA VIDAL - EPP 3264
	0,00	3.986,26	7.492,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 122/2021
	0,00	3.348,79	4.144,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 121/2021
	0,00	3.507,60	636,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162791
30/07/2021	2.155,34	0,00	2.791,81	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	2.155,37	636,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 126/2021
	2,50	0,00	638,94	CONTA A RECEBER N? 515 REF PREST. N? 4341
	14.278.552,75	14.278.850,65	638,94	<<== Saldo da Conta: ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

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

Saldo Anterior: 888.278,77

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	3.135,12	0,00	891.413,89	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	3.135,12	0,00	891.413,89	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA

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

Saldo Anterior: 5.295.319,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,00	25.908,82	5.269.410,64	RESGATE APLICACAO C/C 29310
05/07/2021	7.625.600,00	0,00	12.895.010,64	APLICACAO C/C 29310
06/07/2021	0,00	448,24	12.894.562,40	RESGATE APLICACAO C/C 29310
07/07/2021	0,00	1.635,43	12.892.926,97	RESGATE APLICACAO C/C 29310
08/07/2021	0,00	66.122,13	12.826.804,84	RESGATE APLICACAO C/C 29310
12/07/2021	0,00	258.021,85	12.568.782,99	RESGATE APLICACAO C/C 29310
13/07/2021	234.000,00	0,00	12.802.782,99	APLICACAO C/C 29310
15/07/2021	0,00	686.392,06	12.116.390,93	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	22.950,84	12.093.440,09	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	0,00	234.056,64	11.859.383,45	RESGATE APLICACAO C/C 29310

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 5.295.319,46

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2021	0,00	3.019.429,49	8.839.953,96	RESGATE APLICACAO C/C 29310
19/07/2021	0,00	626.822,11	8.213.131,85	RESGATE APLICACAO C/C 29310
20/07/2021	0,00	117.368,00	8.095.763,85	RESGATE APLICACAO C/C 29310
22/07/2021	0,00	346.305,42	7.749.458,43	RESGATE APLICACAO C/C 29310
26/07/2021	0,00	10.623,52	7.738.834,91	RESGATE APLICACAO C/C 29310
27/07/2021	0,00	207.168,75	7.531.666,16	RESGATE APLICACAO C/C 29310
29/07/2021	0,00	733.176,38	6.798.489,78	RESGATE APLICACAO C/C 29310
30/07/2021	27.453,92	0,00	6.825.943,70	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	2.155,34	6.823.788,36	RESGATE APLICACAO C/C 29310
	7.887.053,92	6.358.585,02	6.823.788,36	<<== Saldo da Conta: APL. ITAU 29310-7/6547 - ITUMBIARA C

Conta Analítica: 3290 1.1.2.02.06.001 - ADIANTAMENTO FÉRIAS

Saldo Anterior: 22.828,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,00	22.828,09	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JUNHO/2021
31/07/2021	18.998,42	0,00	18.998,42	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JULHO/2021
	18.998,42	22.828,09	18.998,42	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO FÉRIAS

Conta Analítica: 3292 1.1.2.02.06.003 - ADIANTAMENTO SALARIO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	2.344,61	-2.344,61	VALOR REF 0355 - DESC ADT SALARIO
	2.344,61	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AOS IMPOSTOS SOBRE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL GERADO NA FOLHA INDEVIDAMENTE (O VALOR SERA DEVOLVIDO PELA SEDE)
	2.344,61	2.344,61	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO SALARIO

Conta Analítica: 3293 1.1.2.02.06.004 - ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Saldo Anterior: 300,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	0,00	282,77	17,23	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A CONTABILIZACAO INCORRETA DA PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE MILTON SEMIAO
	0,00	300,00	-282,77	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIÃO 17.06.2021
	282,77	0,00	0,00	ADIANTAMENTO PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIÃO 17.06.2021
12/07/2021	300,00	0,00	300,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MILTON SEMIÃO DA SILVA 16/2021
30/07/2021	0,00	300,00	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO 05.07.2021
	0,00	297,50	-297,50	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A CONTABILIZACAO INCORRETA DA PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE MILTON SEMIAO
	297,50	0,00	0,00	PRESTAÇÃO DE CONTAS MILTON SEMIAO 05.07.2021
	880,27	1.180,27	0,00	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO PARA VIAGEM

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Conta Analítica: 3295 1.1.5.02.01.001 - EST. MAT. HOSPITALAR C/RESTRIACAO Saldo Anterior: 288.968,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	510,25	0,00	289.478,76	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 496
02/07/2021	2.075,00	0,00	291.553,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163039
	880,00	0,00	292.433,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18620
08/07/2021	2.707,50	0,00	295.141,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1356405
13/07/2021	2.000,00	0,00	297.141,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PECINI INSUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7584
	405,00	0,00	297.546,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4102
15/07/2021	14.400,00	0,00	311.946,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ANTONIO DOS REIS 51
16/07/2021	13.300,00	0,00	325.246,26	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1480
20/07/2021	1.600,00	0,00	326.846,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ANTONIO DOS REIS 52
30/07/2021	1.272,00	0,00	328.118,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1461
31/07/2021	0,00	3,75	328.114,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	39,97	328.074,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.168,53	326.906,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	36,16	326.869,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	14,97	326.854,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	68,92	326.785,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	805,70	325.980,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	186,04	325.794,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	9,72	325.784,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	5,42	325.779,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,01	325.778,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	28.771,50	297.006,57	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	1.088,83	295.917,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	21,36	295.896,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	8.608,36	287.288,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,71	287.286,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,26	287.285,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,18	287.281,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	176,46	287.105,41	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	486,89	286.618,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	12,64	286.605,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 288.968,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	2.661,62	283.944,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	19.287,78	264.656,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,36	264.656,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.065,32	263.590,80	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4.704,37	258.886,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	10,04	258.876,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	854,33	258.022,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.713,85	256.308,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,10	256.308,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	71,39	256.236,72	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,88	256.235,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	272,89	255.962,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	157,43	255.805,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	88,20	255.717,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	65,00	255.652,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	170,48	255.481,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2.537.492,49	-2.282.010,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	309,54	-2.282.320,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,15	-2.282.320,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	190,68	-2.282.511,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	9,91	-2.282.520,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.959,37	-2.284.480,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	53,17	-2.284.533,47	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	50,76	-2.284.584,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	75,69	-2.284.659,92	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	16,42	-2.284.676,34	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3.122.079,77	-5.406.756,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	7,94	-5.406.764,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,76	-5.406.767,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	25,74	-5.406.793,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.217.633,70	-6.624.427,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	188,25	-6.624.615,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	115,00	-6.624.730,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 288.968,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	159,49	0,00	-6.624.571,01	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	200,42	0,00	-6.624.370,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,54	0,00	-6.624.370,05	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	13,48	0,00	-6.624.356,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,83	0,00	-6.624.353,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	443,79	0,00	-6.623.909,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,04	0,00	-6.623.905,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	889,24	0,00	-6.623.016,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,01	0,00	-6.623.015,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,57	0,00	-6.623.014,09	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	367,92	0,00	-6.622.646,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.728,79	0,00	-6.620.917,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	39,97	0,00	-6.620.877,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	322,90	0,00	-6.620.554,51	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,36	0,00	-6.620.553,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,46	0,00	-6.620.549,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	9.625,76	0,00	-6.610.923,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6.877.205,96	0,00	266.282,03	VALOR REF ESTORNO REF. AO AJUSTE DO CUSTO MEDIO EM JUNHO/2021 E SAIDA EM JULHO/2021
	0,75	0,00	266.282,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	98,17	0,00	266.380,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	222,91	0,00	266.603,86	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,03	0,00	266.603,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	139,43	0,00	266.743,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,30	0,00	266.743,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,52	0,00	266.745,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	590,14	0,00	267.335,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	358,13	0,00	267.693,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,75	0,00	267.697,16	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	153,72	0,00	267.850,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,06	0,00	267.850,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	39,73	0,00	267.890,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,61	0,00	267.891,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,59	0,00	267.891,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 288.968,51

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	4.404,38	0,00	272.296,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	375,86	0,00	272.672,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	554,14	0,00	273.226,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	137,35	0,00	273.363,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	10.071,76	0,00	283.435,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	244,71	0,00	283.680,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	24,40	0,00	283.704,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	377,28	0,00	284.081,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	53,17	0,00	284.134,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.408,75	0,00	285.543,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	68,92	0,00	285.612,59	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4.443,23	0,00	290.055,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	10,33	0,00	290.066,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	220,23	0,00	290.286,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	80,62	0,00	290.367,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	65,23	0,00	290.432,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	553,62	0,00	290.985,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	170,48	0,00	291.156,33	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	19,88	0,00	291.176,21	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	181,82	0,00	291.358,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7.552,61	0,00	298.910,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	10,10	0,00	298.920,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	60.619,68	0,00	359.540,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	72,78	0,00	359.613,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2.275,77	0,00	361.888,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.034,93	0,00	362.923,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,33	0,00	362.924,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	11,06	0,00	362.935,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2.933,62	0,00	365.868,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	42,07	0,00	365.910,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,26	0,00	365.914,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7.029.794,49	6.952.848,76	365.914,24	<=== Saldo da Conta: EST. MAT.
				HOSPITALAR C/RESTRICAO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 288.968,51

Conta Analítica: 3296 1.1.5.02.01.002 - EST. MEDICAMENTO C/RESTRIACAO Saldo Anterior: 188.683,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	4.259,00	0,00	192.942,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 493
	47,08	0,00	192.989,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130001
	1.057,68	0,00	194.046,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38333
	6.781,50	0,00	200.828,43	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3264
	2.280,00	0,00	203.108,43	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129082
	359,40	0,00	203.467,83	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31075
	1.533,00	0,00	205.000,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18614
02/07/2021	3.507,60	0,00	208.508,43	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162791
	706,50	0,00	209.214,93	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 350
05/07/2021	285,58	0,00	209.500,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26882
06/07/2021	27.813,00	0,00	237.313,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 272832
07/07/2021	2.735,00	0,00	240.048,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI 22499
08/07/2021	490,00	0,00	240.538,51	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130406
31/07/2021	492,94	0,00	241.031,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,45	0,00	241.031,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,80	0,00	241.032,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	22,05	0,00	241.054,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	178,30	0,00	241.233,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	45,24	0,00	241.278,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3.530,70	0,00	244.808,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	40,68	0,00	244.849,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	63,55	0,00	244.913,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	113,21	0,00	245.026,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	166,68	0,00	245.193,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2.506,09	0,00	247.699,20	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	57,77	0,00	247.756,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	11.936,68	0,00	259.693,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,12	0,00	259.693,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4.420,85	0,00	264.114,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	30,15	0,00	264.144,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,04	0,00	264.144,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 188.683,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	470,01	0,00	264.614,82	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,60	0,00	264.615,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	768,30	0,00	265.383,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.621,98	0,00	267.005,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.953,61	0,00	268.959,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	154,86	0,00	269.114,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,14	0,00	269.114,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,37	0,00	269.114,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	12.285,76	0,00	281.400,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	48,80	0,00	281.449,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7,21	0,00	281.456,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,25	0,00	281.460,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	34,75	0,00	281.495,45	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	179,54	0,00	281.674,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	454,39	0,00	282.129,38	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,56	0,00	282.132,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	13,48	0,00	282.146,42	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	29,16	0,00	282.175,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	124,02	0,00	282.299,60	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,10	0,00	282.299,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,64	0,00	282.300,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	237,41	0,00	282.537,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	175,14	0,00	282.712,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3.275,38	0,00	285.988,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	75,01	0,00	286.063,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	23,83	0,00	286.087,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	20,64	0,00	286.107,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	20.094,86	0,00	306.202,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	86,16	0,00	306.288,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	829,71	0,00	307.118,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	241,28	0,00	307.359,76	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	243,93	0,00	307.603,69	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,63	0,00	307.606,32	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 188.683,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	1.000,49	0,00	308.606,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	9,10	0,00	308.615,91	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	18,09	0,00	308.634,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	15,85	0,00	308.649,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	208,09	0,00	308.857,94	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	261,37	0,00	309.119,31	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	76,64	0,00	309.195,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	695,00	0,00	309.890,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,69	0,00	309.892,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,21	0,00	309.892,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	659,11	0,00	310.551,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,08	0,00	310.553,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	381,69	0,00	310.934,73	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.825,29	0,00	312.760,02	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	13,68	0,00	312.773,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2.247,84	0,00	315.021,54	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	409,93	0,00	315.431,47	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	252,48	0,00	315.683,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	44,39	0,00	315.728,34	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	831,03	0,00	316.559,37	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	782,85	0,00	317.342,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	839,46	0,00	318.181,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	150,49	0,00	318.332,17	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.671,35	0,00	320.003,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	343,16	0,00	320.346,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,10	0,00	320.347,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	12,37	0,00	320.360,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.369,60	0,00	321.729,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	810,93	0,00	322.540,68	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2.393,06	0,00	324.933,74	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2.426,96	0,00	327.360,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	602,88	0,00	327.963,58	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	268,17	0,00	328.231,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 188.683,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	97,00	0,00	328.328,75	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	112,05	0,00	328.440,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	11,72	0,00	328.452,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	121,38	0,00	328.573,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	18,58	0,00	328.592,48	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	38,09	0,00	328.630,57	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4.019,83	0,00	332.650,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,48	0,00	332.653,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,67	0,00	332.655,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	469,33	0,00	333.124,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	20,04	0,00	333.144,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,39	0,00	333.145,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,39	0,00	333.145,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	11.493,85	0,00	344.639,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	102,12	0,00	344.741,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	25,12	0,00	344.766,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	12,19	0,00	344.778,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.308,45	0,00	346.087,43	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	20,46	0,00	346.107,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	27.216,63	0,00	373.324,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	535,72	0,00	373.860,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	206,86	0,00	374.067,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	19.243,42	0,00	393.310,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	100,48	0,00	393.411,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,58	0,00	393.411,58	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	13,13	0,00	393.424,71	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,16	0,00	393.427,87	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	39,16	0,00	393.467,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	207,85	0,00	393.674,88	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6,02	0,00	393.680,90	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.139,75	0,00	394.820,65	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,87	0,00	394.822,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	944,89	0,00	395.767,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 188.683,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	877,44	0,00	396.644,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	284,89	0,00	396.929,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4,67	0,00	396.934,41	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	28,51	0,00	396.962,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	20.172,88	0,00	417.135,80	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.769,44	0,00	418.905,24	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,54	0,00	418.905,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	57,01	0,00	418.962,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	62,25	0,00	419.025,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	5,31	0,00	419.030,35	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	51,05	0,00	419.081,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	57,96	0,00	419.139,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7,64	0,00	419.147,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.655,97	0,00	420.802,97	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	23.455,80	0,00	444.258,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,00	0,00	444.259,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	391,22	0,00	444.650,99	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	31,31	0,00	444.682,30	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	8,14	0,00	444.690,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	152.567,25	0,00	597.257,69	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES NO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
	1.354,94	0,00	598.612,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,04	0,00	598.613,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	625,44	0,00	599.239,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	425,61	0,00	599.664,72	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,95	0,00	599.665,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,47	0,00	599.666,14	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,14	0,00	599.666,28	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,90	0,00	599.668,18	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	11,29	0,00	599.679,47	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6.151,63	0,00	605.831,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	26,79	0,00	605.857,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,04	0,00	605.857,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	12,05	0,00	605.869,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 188.683,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	114,13	0,00	605.984,11	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	429,02	0,00	606.413,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2,87	0,00	606.416,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	32,49	0,00	606.448,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	63,66	0,00	606.512,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	22,74	0,00	606.534,89	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2.859,38	0,00	609.394,27	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	185,79	0,00	609.580,06	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	13.538,98	0,00	623.119,04	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	35,97	0,00	623.155,01	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	317,78	0,00	623.472,79	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	270,88	0,00	623.743,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	30,15	623.713,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,95	623.712,57	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2.247,84	621.464,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	20,64	621.444,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,47	621.443,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.953,61	619.490,01	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	243,93	619.246,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	6.151,63	613.094,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	12.285,76	600.808,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	13,13	600.795,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,16	600.792,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2.859,38	597.933,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,25	597.928,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	34,75	597.894,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	23.455,80	574.438,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,00	574.437,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	391,22	574.046,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	207,85	573.838,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,39	573.837,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	944,89	572.892,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 188.683,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	0,21	572.892,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,64	572.892,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	602,88	572.289,14	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	112,05	572.177,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	470,01	571.707,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.769,44	569.937,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	84,47	569.853,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	929,84	568.923,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,87	568.920,46	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	32,49	568.887,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.369,60	567.518,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,56	567.514,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	13,48	567.501,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4.420,85	563.080,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2.426,96	560.653,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,04	560.652,48	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3.275,38	557.377,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	18,58	557.358,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,14	557.358,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	20.172,88	537.185,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4.019,83	533.165,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	86,16	533.079,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	252,48	532.827,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3.530,70	529.296,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.000,49	528.295,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	57,01	528.238,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,14	528.238,69	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,37	528.238,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,48	528.234,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,58	528.234,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	150,49	528.083,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	48,80	528.034,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.671,35	526.363,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 188.683,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	22,74	526.340,88	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	454,39	525.886,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	810,93	525.075,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	11.493,85	513.581,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	284,89	513.296,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,12	513.296,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	695,00	512.601,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.308,45	511.293,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,10	511.293,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	268,17	511.024,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,45	511.024,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	27.216,63	483.807,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	381,69	483.426,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	206,86	483.219,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	13,68	483.205,67	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	241,28	482.964,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	100,48	482.863,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,63	482.861,28	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	9,10	482.852,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	12,05	482.840,13	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	13.538,98	469.301,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	317,78	468.983,37	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	8,14	468.975,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,69	468.973,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	270,88	468.702,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	659,11	468.043,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	237,41	467.806,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	535,72	467.270,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	23,83	467.246,59	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.621,98	465.624,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	20.094,86	445.529,75	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	177,39	445.352,36	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	829,71	444.522,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 188.683,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	113,21	444.409,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	18,09	444.391,35	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	26,79	444.364,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,04	444.364,52	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	166,68	444.197,84	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	343,16	443.854,68	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,10	443.853,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	208,09	443.645,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,87	443.643,62	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	25,12	443.618,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	31,31	443.587,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	812,12	442.775,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	124,02	442.651,05	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	28,51	442.622,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.825,29	440.797,25	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	121,38	440.675,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,54	440.675,33	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,90	440.673,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	44,39	440.629,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	63,55	440.565,49	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	62,25	440.503,24	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	831,03	439.672,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	5,31	439.666,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	839,46	438.827,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	114,13	438.713,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	429,02	438.284,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	63,66	438.220,63	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	7,21	438.213,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.655,97	436.557,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.139,75	435.417,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2.506,09	432.911,61	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	185,79	432.725,82	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	29,16	432.696,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 188.683,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	1,08	432.695,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.354,94	431.340,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	492,94	430.847,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	97,00	430.750,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,04	430.750,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,80	430.749,86	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	19.243,42	411.506,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	75,01	411.431,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	22,05	411.409,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	11,72	411.397,66	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,60	411.397,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	38,09	411.358,97	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	40,68	411.318,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	782,85	410.535,44	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	51,05	410.484,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	57,96	410.426,43	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,39	410.426,04	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	15,85	410.410,19	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	179,54	410.230,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	259,60	409.971,05	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	6,02	409.965,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	76,64	409.888,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	102,12	409.786,27	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,67	409.781,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	20,46	409.761,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	175,14	409.586,00	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	625,44	408.960,56	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	425,61	408.534,95	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	768,30	407.766,65	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	154,86	407.611,79	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	11,29	407.600,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	45,24	407.555,26	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	233,68	407.321,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 188.683,17

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	1,67	407.319,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	20,04	407.299,87	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	7,64	407.292,23	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	39,16	407.253,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	12,37	407.240,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	57,77	407.182,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	12,19	407.170,74	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	14,79	407.155,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	877,44	406.278,51	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	11.936,68	394.341,83	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	68,12	394.273,71	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	435.060,50	229.469,96	394.273,71	<<== Saldo da Conta: EST. MEDICAMENTO C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 229,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	150,00	0,00	379,87	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 63519
31/07/2021	0,00	0,01	379,86	VALOR REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE DE MATERIAIS DE LIMPEZA
	0,00	118,25	261,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	150,00	118,26	261,61	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE LIMPEZA E HIGIENIE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 15.201,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	7.984,80	0,00	23.186,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 124336
13/07/2021	9.080,60	0,00	32.266,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 63519
14/07/2021	264,00	0,00	32.530,67	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 63574
28/07/2021	96,00	0,00	32.626,67	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4423
31/07/2021	0,00	4.319,17	28.307,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,04	0,00	28.307,54	VALOR REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	50,07	0,00	28.357,61	VALOR REF ENTRADAS POR CONTAGEM COMP. JULHO/2021
	17.475,51	4.319,17	28.357,61	<<== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EXPEDIENTE C/RESTRICAO

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

Saldo Anterior: 381,36

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 381,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	2.225,00	0,00	2.606,36	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 63519
31/07/2021	26,67	0,00	2.633,03	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	37,78	0,00	2.670,81	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	26,67	2.644,14	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	37,78	2.606,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2.225,00	381,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	43,20	338,16	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	43,20	0,00	381,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	107,64	0,00	489,00	VALOR REF ENTRADAS POR VALES COMP. JULHO/2021
	2.440,29	2.332,65	489,00	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. DE MANUTENCAO C/RESTRIACAO

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

Saldo Anterior: 6.096,05

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	1.315,87	0,00	7.411,92	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.315,87	0,00	8.727,79	VALOR REF ENTRADAS POR VALE COMP. JULHO/2021
	0,00	0,01	8.727,78	VALOR REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE DE EPIS
	0,00	1.234,20	7.493,58	VALOR REF SAIDAS COMP. JULHO/2021
	0,00	1.315,87	6.177,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2.631,74	2.550,08	6.177,71	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. DE EPI C/RESTRIACAO

Conta Analítica: 5321 1.1.5.02.01.007 - EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	12,64	-12,64	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	12,64	0,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	12,64	12,64	0,00	<=== Saldo da Conta: EST. MAT. QUIMICO C/RESTRICAO

Conta Analítica: 5305 1.1.5.02.02.001 - EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	68,12	0,00	68,12	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	602,88	0,00	671,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.107,99	-436,99	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
	177,39	0,00	-259,60	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	259,60	0,00	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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
	1.107,99	1.107,99	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE CONCEDIDO	

Conta Analítica: 5309 1.1.5.02.02.002 - EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	4.350,84	0,00	4.350,84	VALOR REF ESTOQUE DE MEDICAMENTOS COMP. JULHO/2021	
	0,00	2.393,06	1.957,78	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	0,00	35,97	1.921,81	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	0,00	409,93	1.511,88	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	0,00	469,33	1.042,55	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	0,00	602,88	439,67	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	0,00	178,30	261,37	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	0,00	261,37	0,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021	
	4.350,84	4.350,84	0,00	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE RECEBIDO	

Conta Analítica: 3302 1.9.1.02.01.001 - ITUMBIARA CTR N 18/2020				Saldo Anterior:	0,00
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	0,00	3.659.980,21	-3.659.980,21	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO VL REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 05/2021 - SES/GO	
	14.273.922,84	0,00	10.613.942,63	VALOR REF PROVISAO RESTANTE DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 05/2021 - SES/GO	
	14.273.922,84	3.659.980,21	10.613.942,63	<<== Saldo da Conta: ITUMBIARA CTR N 18/2020	

Conta Analítica: 8764 1.9.1.02.01.002 - CONTRATO INCORRIDO				Saldo Anterior:	2.075.615,81
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	1.039.062,15	0,00	3.114.677,96	VALOR REF AJUSTE REF. CONFORME COMPOSICAO CONTRATO INCORRIDO X CONTRATO FATURADO	
	0,00	7.919.956,83	-4.805.278,87	VALOR REF RECLASSIFICACAO CONTABILIZAÇÃO INCORRETA DOS RECEBIMENTOS COMP. JULHO/2021	
	3.659.980,21	0,00	-1.145.298,66	VALOR REF PROVISAO DO FATURAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 05/2021 - SES/GO JUNHO/2021	
	1.145.298,66	0,00	0,00	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A RECEBIMENTOS MAIOR QUE A PROVISAO DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO EM JULHO/2021	
	5.844.341,02	7.919.956,83	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO INCORRIDO	

Conta Analítica: 3303 1.9.1.02.03.001 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO				Saldo Anterior:	456.044,19
Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2021	834.500,00	0,00	1.290.544,19	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000006345 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 456.044,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA - TOMOGRAFO REVOLUTION ACTS EX 8 CANAIS 16 CORTES
	834.500,00	0,00	1.290.544,19	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS C/ RESRTICAO

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

Saldo Anterior: 17.110,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	131,26	16.979,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	131,26	0,00	17.110,87	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ESTORNO
	131,26	131,26	17.110,87	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS C/ RESRTICAO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 72.664,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,00	2.280,00	74.944,18	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129082
	2.753,20	0,00	72.190,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INJEX INDUSTRIAS CIRURGICAS LTDA 111115
	5.494,30	0,00	66.696,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33096
	236,00	0,00	66.460,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 25731
	0,00	1.533,00	67.993,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18614
	0,00	359,40	68.353,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ED MED COMERCIAL LTDA 31075
	4.950,10	0,00	63.402,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159772
	450,00	0,00	62.952,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63171
	0,00	4.259,00	67.211,98	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 493
	0,00	510,25	67.722,23	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 496
	0,00	47,08	67.769,31	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130001
	0,00	1.057,68	68.826,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 38333
	0,00	6.781,50	75.608,49	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 3264
	1.976,25	0,00	73.632,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 364
	2.129,10	0,00	71.503,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 159771
02/07/2021	0,00	2.075,00	73.578,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163039
	0,00	3.507,60	77.085,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162791
	0,00	880,00	77.965,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18620
	0,00	706,50	78.672,24	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 350

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 72.664,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	6.996,90	0,00	71.675,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33117
	0,00	285,58	71.960,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26882
06/07/2021	0,00	27.813,00	99.773,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS S.A. 272832
07/07/2021	0,00	7.984,80	107.758,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AIDC TECNOLOGIA LTDA 124336
	0,00	2.735,00	110.493,72	REF. A COMPRA/SERV. DE AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI 22499
08/07/2021	554,26	0,00	109.939,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 938315
	0,00	490,00	110.429,46	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 130406
	0,00	2.707,50	113.136,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1356405
	41.715,00	0,00	71.421,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELFA MEDICAMENTOS S.A. 266828
	1.561,00	0,00	69.860,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 63260
	1.057,68	0,00	68.803,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ONCOTECH HOSP COM DE MED 38333
12/07/2021	1.433,10	0,00	67.370,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI 33451
13/07/2021	0,00	11.455,60	78.825,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 63519
	0,00	680,00	79.505,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4763
	0,00	966,50	80.472,28	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4764
	0,00	2.000,00	82.472,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PECINI INDUSTRIA E COMERCIO DE PLASTICOS EIRELI 7584
	0,00	405,00	82.877,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COMERCIO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR EIRELI 4102
14/07/2021	0,00	264,00	83.141,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTILIDADES LTD 63574
15/07/2021	0,00	14.400,00	97.541,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ANTONIO DOS REIS 51
16/07/2021	0,00	13.300,00	110.841,28	REF. A COMPRA/SERV. DE L.A.VENANCIO - FACCAO 1480
20/07/2021	0,00	1.600,00	112.441,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LUCAS ANTONIO DOS REIS 52
22/07/2021	966,50	0,00	111.474,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4764
	680,00	0,00	110.794,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JRV SERVICOS LTDA 4763
26/07/2021	47,08	0,00	110.747,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 130001
	4.259,00	0,00	106.488,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 493
	359,40	0,00	106.129,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ED MED COMERCIAL LTDA 31075
	1.533,00	0,00	104.596,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18614
	2.280,00	0,00	102.316,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 129082
28/07/2021	0,00	96,00	102.412,30	REF. A COMPRA/SERV. DE I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA 4423

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3306 2.1.1.02.01.001 - FORNECEDORES DE INSUMOS

Saldo Anterior: 72.664,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/07/2021	880,00	0,00	101.532,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 18620
	285,58	0,00	101.246,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSP EIRELI 26882
	7.984,80	0,00	93.261,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AIDC TECNOLOGIA LTDA 124336
	510,25	0,00	92.751,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAMENTAL HOSPITALAR LTDA 496
	3.507,60	0,00	89.244,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 162791
	2.707,50	0,00	86.536,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1356405
	2.735,00	0,00	83.801,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU AVANTE BRASIL COMÉRCIO EIRELI 22499
	706,50	0,00	83.095,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU UNIAO FARMA COMERCIAL EIRELI 350
	6.781,50	0,00	76.313,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU LA VIDAL - EPP 3264
	2.075,00	0,00	74.238,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 163039
30/07/2021	0,00	1.272,00	75.510,57	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 1461
31/07/2021	0,00	5.029,90	80.540,47	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A PROVISAO DAS NOTAS FISCAIS DA WHITE MARTINS
	2.414,97	0,00	78.125,50	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DA WHITEMARTINS BAIXADAS EM FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	112.020,57	117.481,89	78.125,50	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE INSUMOS

Conta Analítica: 3307 2.1.1.02.01.002 - FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	0,00	33.120,00	33.120,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 640
08/07/2021	0,00	3.178.134,09	3.211.254,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 86
	3.413.000,00	0,00	-201.745,91	REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 86
13/07/2021	158.704,50	0,00	-360.450,41	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
16/07/2021	3.019.429,59	0,00	-3.379.880,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 86
19/07/2021	33.120,00	0,00	-3.413.000,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 640
31/07/2021	0,00	3.413.000,00	0,00	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 86
	6.624.254,09	6.624.254,09	0,00	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS MEDICOS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 59.641,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	190,00	0,00	59.451,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4749
	549,99	0,00	58.901,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4753
	1.675,50	0,00	57.225,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CORPO DE BOMBEIROS DE ITUMBIARA 56863045
	440,00	0,00	56.785,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 223298
	0,00	220.029,12	276.815,10	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 810
	0,00	10.625,00	287.440,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 132
	0,00	35.737,05	323.177,15	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50791
	0,00	128.317,78	451.494,93	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50792
	0,00	20.000,00	471.494,93	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 865
	0,00	1.855,60	473.350,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5074
	0,00	2.800,00	476.150,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17011
02/07/2021	0,00	37.125,00	513.275,53	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28389
	0,00	59.150,00	572.425,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3445
	0,00	6.400,00	578.825,53	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2977
	0,00	1.225,76	580.051,29	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1103
	0,00	53.826,30	633.877,59	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34595
	0,00	3.277,25	637.154,84	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1668942
	0,00	5.980,71	643.135,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34596
	0,00	403.081,70	1.046.217,25	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 22
	0,00	590,00	1.046.807,25	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4790
	0,00	960,00	1.047.767,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5029
	0,00	3.867,56	1.051.634,81	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3444
05/07/2021	0,00	71.400,00	1.123.034,81	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12164
	0,00	10.000,00	1.133.034,81	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 587
	0,00	549,99	1.133.584,80	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4795
	0,00	2.555,00	1.136.139,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 59.641,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 577
05/07/2021	0,00	45.000,00	1.181.139,80	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 867
06/07/2021	0,00	8.165,65	1.189.305,45	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24922
07/07/2021	0,00	2.085,94	1.191.391,39	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 203352959
	0,00	9.567,80	1.200.959,19	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11656
	0,00	274,99	1.201.234,18	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4804
08/07/2021	20.000,00	0,00	1.181.234,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 865
	849,99	0,00	1.180.384,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4768
	384,99	0,00	1.179.999,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4780
	0,00	103.633,65	1.283.632,85	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 934
	0,00	22.950,00	1.306.582,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 593
	0,00	2.250,00	1.308.832,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 591
	0,00	14.440,00	1.323.272,85	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 592
09/07/2021	19.028,73	0,00	1.304.244,12	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL S.A.
	0,00	604,99	1.304.849,11	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4815
	0,00	10.079,85	1.314.928,96	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433526
	0,00	164.959,08	1.479.888,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51370
	0,00	2.009,00	1.481.897,04	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRA 1553
12/07/2021	50.881,68	0,00	1.431.015,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34595
	1.166,08	0,00	1.429.849,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1103
	6.400,00	0,00	1.423.449,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2977
	3.277,25	0,00	1.420.172,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1668942
	5.653,53	0,00	1.414.518,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34596
	0,00	59.807,00	1.474.325,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34664
	4.290,34	0,00	1.470.035,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3311
	50.485,80	0,00	1.419.549,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3310
	0,00	714,99	1.420.264,35	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 59.641,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				4822
12/07/2021	0,00	104.963,70	1.525.228,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 103
	10.625,00	0,00	1.514.603,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 132
13/07/2021	0,00	23.305,40	1.537.908,45	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 940
	0,00	37.274,10	1.575.182,55	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32811
	0,00	20.000,00	1.595.182,55	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 873
	0,00	592,67	1.595.775,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 358949310
14/07/2021	0,00	185,94	1.595.961,16	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15808731
15/07/2021	2.800,00	0,00	1.593.161,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17011
	0,00	415,83	1.593.576,99	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 359390911
	33.782,02	0,00	1.559.794,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50791
	2.944,62	0,00	1.556.850,35	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	45.000,00	0,00	1.511.850,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 867
	10.000,00	0,00	1.501.850,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 587
	384.052,97	0,00	1.117.797,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MEDIALI BRASIL S.A. 22
	2.555,00	0,00	1.115.242,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 577
	121.298,04	0,00	993.944,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50792
	208.161,73	0,00	785.782,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 810
	71.400,00	0,00	714.382,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12164
	960,00	0,00	713.422,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ELEVADOR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5029
	327,18	0,00	713.095,43	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	37.125,00	0,00	675.970,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28389
	7.780,16	0,00	668.190,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24922
	0,00	296,33	668.486,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 358817136
	0,00	83,15	668.569,75	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 358948335
	59,68	0,00	668.510,07	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
16/07/2021	7.019,74	0,00	661.490,33	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65%

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 59.641,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
16/07/2021	11.867,39	0,00	649.622,94	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	494,99	650.117,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4832
	1.955,03	0,00	648.162,90	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	385,49	0,00	647.777,41	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
19/07/2021	9.116,12	0,00	638.661,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11656
	56.535,21	0,00	582.126,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34664
	2.250,00	0,00	579.876,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 591
	415,83	0,00	579.460,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 359390911
	296,33	0,00	579.163,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 358817136
	83,15	0,00	579.080,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR TELECOM S/A 358948335
	0,00	113.409,73	692.490,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2669
	14.440,00	0,00	678.050,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 592
	592,67	0,00	677.457,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 358949310
	55.895,00	0,00	621.562,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3445
	22.950,00	0,00	598.612,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 593
	98.341,59	0,00	500.271,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 934
	3.654,73	0,00	496.616,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3444
20/07/2021	0,00	34.425,00	531.041,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83878
	0,00	439,99	531.481,50	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4845
	0,00	38.250,00	569.731,50	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83879
21/07/2021	212,83	0,00	569.518,67	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	3.255,00	0,00	566.263,67	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	451,68	0,00	565.811,99	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
	5.292,06	0,00	560.519,93	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 59.641,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2021	22.205,20	0,00	538.314,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU NOXTEC SERVICOS LTDA 940
	37.274,10	0,00	501.040,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32811
	2.009,00	0,00	499.031,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA 1553
	2.085,94	0,00	496.945,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 203352959
	3.271,79	0,00	493.673,90	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	20.000,00	0,00	473.673,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU A G SILVA ROCHA - ME 873
	104.963,70	0,00	368.710,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 103
	185,94	0,00	368.524,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TELEFONICA BRASIL SA 15808731
	155.934,85	0,00	212.589,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51370
23/07/2021	1.100,20	0,00	211.489,21	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% NOXTEC SERVICOS LTDA
	9.024,23	0,00	202.464,98	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	989,98	203.454,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4860
	0,00	377,15	203.832,11	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 33049324000
26/07/2021	1.767,99	0,00	202.064,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5074
	377,15	0,00	201.686,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 33049324000
27/07/2021	0,00	574,99	202.261,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4869
28/07/2021	87,61	0,00	202.174,35	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
29/07/2021	36.157,50	0,00	166.016,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83879
	32.541,75	0,00	133.475,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83878
	10.079,85	0,00	123.395,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433526
	113.409,73	0,00	9.985,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2669
	590,00	0,00	9.395,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4790
30/07/2021	1.883,25	0,00	7.512,27	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	384,99	7.897,26	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 225416

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 59.641,47

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	2.092,50	0,00	5.804,76	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
31/07/2021	0,00	2.414,97	8.219,73	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO PAGAMENTO DAS NOTAS FISCAIS DA WHITEMARTINS BAIXADAS EM FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS
	0,00	0,01	8.219,74	VALOR REF RECLASSIFICACAO ARREDONDAMENTO PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES DE SERVICO
	5.029,90	0,00	3.189,84	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A PROVISAO DAS NOTAS FISCAIS DA WHITE MARTINS
	3.189,84	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	1.964.417,15	1.904.775,68	0,00	<=== Saldo da Conta: FORNECEDORES DE SERVICOS DIVERSOS

Conta Analítica: 7083 2.1.1.02.01.005 - PROVISAO NOTAS PRODUTOS

Saldo Anterior: 373.160,23

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	63.325,06	0,00	309.835,17	VALOR REF ESTORNO PROVISAO NF PROGUARDA COMP. MAIO/2021
	9.400,00	0,00	300.435,17	VALOR REF ESTORNO PROVISAO NF INSTITUTO DE HEMOTERAPIA COMP. MAIO/2021
	40.500,00	0,00	259.935,17	VALOR REF ESTORNO PROVISAO NF BIOXXI COMP. MAIO/2021
	129.201,32	0,00	130.733,85	VALOR REF ESTORNO REF.PROVISAO NF TOP SERVICE COMP. MAIO/2021
	7.036,12	0,00	123.697,73	VALOR REF ESTORNO PROVISAO NF PROGUARDA COMP. MAIO/2021
	249.462,50	0,00	123.697,73	<=== Saldo da Conta: PROVISAO NOTAS PRODUTOS

Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.639,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	3.186,87	0,00	1.452,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 106/2021
	1.452,39	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 107/2021
07/07/2021	1.635,93	0,00	-1.635,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 108/2021
19/07/2021	162,18	0,00	-1.798,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 112/2021
	184,93	0,00	-1.983,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 114/2021
	973,05	0,00	-2.956,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 118/2021
	145,30	0,00	-3.101,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 115/2021
	162,18	0,00	-3.263,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 112/2021
	184,93	0,00	-3.448,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 111/2021
	369,86	0,00	-3.818,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 117/2021
	162,18	0,00	-3.980,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 113/2021
29/07/2021	492.819,30	0,00	-496.799,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SALARIOS E ORDENADOS 125/2021
30/07/2021	2.155,37	0,00	-498.955,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3320 2.1.1.02.05.001 - SALARIOS A PAGAR

Saldo Anterior: 4.639,26

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SALARIOS E ORDENADOS 126/2021
31/07/2021	0,00	1.635,93	-497.319,28	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO REEMBOLSO DOS IMPOSTOS SOBRE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL GERADO NA FOLHA INDEVIDAMENTE
	0,00	2.344,61	-494.974,67	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AOS IMPOSTOS SOBRE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL GERADO NA FOLHA INDEVIDAMENTE (O VALOR SERA DEVOLVIDO PELA SEDE)
	0,00	494.974,67	0,00	VALOR REF LIQUIDO MENSAL
	503.594,47	498.955,21	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR

Conta Analítica: 3321 2.1.1.02.05.002 - FERIAS A PAGAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	22.828,09	0,00	-22.828,09	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JUNHO/2021
29/07/2021	3.986,26	0,00	-26.814,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 122/2021
	3.348,79	0,00	-30.163,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 121/2021
	3.044,43	0,00	-33.207,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 120/2021
	3.772,29	0,00	-36.979,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 124/2021
	1.954,27	0,00	-38.934,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 123/2021
	2.892,38	0,00	-41.826,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FÉRIAS 119/2021
31/07/2021	0,00	18.998,42	-22.828,09	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. ADIANTAMENTO DE FERIAS EM JULHO/2021
	0,00	22.828,09	0,00	VALOR REF 0043 - ADIANTAMENTO CONFORME RECIBO
	41.826,51	41.826,51	0,00	<<== Saldo da Conta: FERIAS A PAGAR

Conta Analítica: 3322 2.1.1.02.05.003 - RESCISOES A PAGAR

Saldo Anterior: 4.964,34

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	1.550,65	0,00	3.413,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 104/2021
	3.413,69	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 105/2021
15/07/2021	6.320,50	0,00	-6.320,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 109/2021
	8.507,15	0,00	-14.827,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU RESCISÃO 110/2021
31/07/2021	0,00	24.731,56	9.903,91	VALOR REF 0150 - LIQUIDO DE RESCISAO
	19.791,99	24.731,56	9.903,91	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR

Conta Analítica: 3315 2.1.1.02.07.001 - INSS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 23.934,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	23.934,02	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS EMPREGADOS 8/2021
31/07/2021	153,81	0,00	-153,81	VALOR REF 0005 - SALARIO FAMILIA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 23.934,02

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6.877,70	0,00	-7.031,51	VALOR REF 0453 - LICENCA MATERNIDADE - MENSALISTA - ART 394 - CLT
	0,00	49.805,97	42.774,46	VALOR REF 0003 - INSS
	10.381,82	0,00	32.392,64	VALOR REF 0017 - SALARIO MATERNIDADE
	0,00	2.539,10	34.931,74	VALOR REF 0098 - INSS FERIAS
	0,00	561,22	35.492,96	VALOR REF 0011 - INSS 13 SALARIO
	26,40	0,00	35.466,56	VALOR REF RECLASSIFICACAO 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	2.039,11	0,00	33.427,45	VALOR REF 0326 - MEDIA ADICIONAIS SALARIO MATERNIDADE
	43.412,86	52.906,29	33.427,45	<<== Saldo da Conta: INSS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3316 2.1.1.02.07.002 - FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 47.850,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	47.850,96	0,00	0,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 21/2021
15/07/2021	2.425,58	0,00	-2.425,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU FGTS 22/2021
31/07/2021	0,00	2.425,58	0,01	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	384,00	384,01	VALOR REF FGTS 13 SALARIO
	0,00	48.402,87	48.786,88	VALOR REF FGTS FOLHA
	0,01	0,00	48.786,87	VALOR REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS
	50.276,55	51.212,45	48.786,87	<<== Saldo da Conta: FGTS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3317 2.1.1.02.07.003 - PIS DE FOLHA A RECOLHER

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6.208,08	0,00	-6.208,08	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E O INSS PATRONAL COMP. JULHO/2021
	0,00	6.136,98	-71,10	VALOR REF PIS FOLHA
	0,00	71,10	0,00	VALOR REF PIS 13 SALARIO
	6.208,08	6.208,08	0,00	<<== Saldo da Conta: PIS DE FOLHA A RECOLHER

Conta Analítica: 3319 2.1.1.02.07.005 - INSS PATRONAL

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	164.369,19	0,00	-164.369,19	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E O INSS PATRONAL COMP. JULHO/2021
	0,00	162.627,24	-1.741,95	VALOR REF INSS FOLHA
	0,00	1.741,95	0,00	VALOR REF INSS 13 SALARIO
	164.369,19	164.369,19	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL

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

Saldo Anterior: 31.945,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	32.811,54	0,00	-865,78	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	30.846,02	29.980,24	VALOR REF 0004 - IRRF
	0,00	865,78	30.846,02	VALOR REF 0030 - IRRF FERIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 31.945,76

32.811,54	31.711,80	30.846,02	<=== Saldo da Conta: IRRF/SOBRE FOLHA A RECOLHER
-----------	-----------	-----------	--

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	32.811,54	0,00	-32.811,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - IRRF FOLHA 13/2021
31/07/2021	0,00	32.811,54	0,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	32.811,54	32.811,54	0,00	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 65.642,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,00	1.509,62	67.152,23	Detalhamento IRRF 1% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	28,26	67.180,49	Detalhamento IRRF 1,5% SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA
	0,00	2.552,13	69.732,62	Detalhamento IRRF 1% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	420,44	70.153,06	Detalhamento IRRF 1% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
02/07/2021	0,00	19,25	70.172,31	Detalhamento IRRF 1,5% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	0,00	633,25	70.805,56	Detalhamento IRRF 1% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	68,66	70.874,22	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	6.138,30	77.012,52	Detalhamento IRRF 1,5% MEDIAL BRASIL S.A.
	0,00	70,36	77.082,88	Detalhamento IRRF 1% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	1.050,00	78.132,88	Detalhamento IRRF 1,5% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
06/07/2021	0,00	124,35	78.257,23	Detalhamento IRRF 1,5% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
07/07/2021	0,00	145,70	78.402,93	Detalhamento IRRF 1,5% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
08/07/2021	0,00	1.707,12	80.110,05	Detalhamento IRRF 1,5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	51.195,00	131.305,05	Detalhamento IRRF 1,5% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
09/07/2021	0,00	1.940,69	133.245,74	Detalhamento IRRF 1% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
12/07/2021	0,00	703,61	133.949,35	Detalhamento IRRF 1% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
13/07/2021	0,00	354,90	134.304,25	Detalhamento IRRF 1,5% NOXTEC SERVICOS LTDA
19/07/2021	101,61	0,00	134.202,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3309
	57,76	0,00	134.144,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-1049
	612,03	0,00	133.532,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-410
	45,00	0,00	133.487,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-83151
	1.530,71	0,00	131.957,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-923

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 65.642,61

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/07/2021	2.311,42	0,00	129.645,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-799
	5.112,00	0,00	124.533,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-81
	47.712,00	0,00	76.821,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-80
	112,32	0,00	76.709,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24866
	25,43	0,00	76.683,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-4998
	34,35	0,00	76.649,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-903
	948,39	0,00	75.701,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3310
	12,03	0,00	75.689,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-24865
	2,82	0,00	75.686,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-4997
	151,28	0,00	75.535,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-922
	436,01	0,00	75.099,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-11558
	300,15	0,00	74.798,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-918
	63,70	0,00	74.735,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-1050
	80,60	0,00	74.654,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-3311
	280,57	0,00	74.374,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1% D-798
	5.712,42	0,00	68.661,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU IRRF 1,5% D-411
20/07/2021	0,00	405,00	69.066,65	Detalhamento IRRF 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	450,00	69.516,65	Detalhamento IRRF 1% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	65.642,60	69.516,64	69.516,65	<=== Saldo da Conta: IRRF / SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER

Conta Analítica: 3312 2.1.1.02.09.004 - ISSQN RETIDO A RECOLHER

Saldo Anterior: 123.047,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	0,00	1.261,31	124.308,32	Detalhamento ISS 3% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	4.528,86	128.837,18	Detalhamento ISS 3% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	7.656,38	136.493,56	Detalhamento ISS 3% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
02/07/2021	0,00	211,08	136.704,64	Detalhamento ISS 3% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	137,31	136.841,95	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	38,51	136.880,46	Detalhamento ISS 3% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
	0,00	1.899,75	138.780,21	Detalhamento ISS 3% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	2.100,00	140.880,21	Detalhamento ISS 3% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
08/07/2021	0,00	3.414,24	144.294,45	Detalhamento ISS 3% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	102.390,00	246.684,45	Detalhamento ISS 3% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
09/07/2021	0,00	5.822,08	252.506,53	Detalhamento ISS 3% TOP SERVICE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 123.047,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SERVICOS E SISTEMAS S/A
09/07/2021	0,00	41,00	252.547,53	Detalhamento ISS 2% ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAÇA
12/07/2021	95.424,00	0,00	157.123,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-80
	302,56	0,00	156.820,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-922
	6.934,27	0,00	149.886,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-799
	203,23	0,00	149.683,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3309
	841,71	0,00	148.841,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-798
	0,00	2.110,84	150.952,60	Detalhamento ISS 3% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	323,08	0,00	150.629,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2597
	0,02	0,00	150.629,50	LANÇAMENTO DE DIFERENÇA DE ISS
	1.896,77	0,00	148.732,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3310
	115,52	0,00	148.617,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1049
	7,92	0,00	148.609,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1487
	127,40	0,00	148.481,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1050
	10.224,00	0,00	138.257,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-81
	161,19	0,00	138.096,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3311
	135,00	0,00	137.961,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-83151
	11,94	0,00	137.949,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-3328
	73,97	0,00	137.875,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-1488
	3.061,42	0,00	134.814,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-923
	3.203,03	0,00	131.611,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU ISS 3% D-2600
19/07/2021	0,00	3.609,58	135.220,92	Detalhamento ISS 3% BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA
20/07/2021	0,00	1.215,00	136.435,92	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	0,00	1.350,00	137.785,92	Detalhamento ISS 3% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
31/07/2021	0,00	0,01	137.785,93	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	123.047,03	137.785,95	137.785,93	<<== Saldo da Conta: ISSQN RETIDO A RECOLHER

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

Saldo Anterior: 204.399,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	0,00	19.028,73	223.428,04	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDIAL BRASIL S.A.
13/07/2021	0,00	158.704,50	382.132,54	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA
15/07/2021	0,00	327,18	382.459,72	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
	0,00	2.944,62	385.404,34	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 204.399,31

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2021	0,00	59,68	385.464,02	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA.
16/07/2021	0,00	385,49	385.849,51	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA
	0,00	1.955,03	387.804,54	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
	0,00	11.867,39	399.671,93	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI
	0,00	7.019,74	406.691,67	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A
19/07/2021	17.708,50	0,00	388.983,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-411
	37,31	0,00	388.945,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24865
	10.748,12	0,00	378.197,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-799
	348,18	0,00	377.849,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-24866
	15.847,20	0,00	362.002,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-81
	468,97	0,00	361.533,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-922
	1.351,62	0,00	360.181,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-11558
	209,25	0,00	359.972,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-83151
	179,05	0,00	359.793,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-1049
	106,47	0,00	359.687,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-903
	1.304,65	0,00	358.382,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-798
	1.897,29	0,00	356.485,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-410
	147.907,20	0,00	208.577,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-80
	315,00	0,00	208.262,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3309
	197,48	0,00	208.065,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-1050
	930,48	0,00	207.134,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-918
	78,83	0,00	207.056,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-4998
	18,51	0,00	207.037,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-3328
	4.745,20	0,00	202.292,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU PIS / COFINS / CSLL 4,65% D-923
21/07/2021	0,00	3.255,00	205.547,36	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	212,83	205.760,19	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA
	0,00	5.292,06	211.052,25	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	0,00	451,68	211.503,93	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA
22/07/2021	0,00	3.271,79	214.775,72	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA
23/07/2021	0,00	1.100,20	215.875,92	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65%

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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:	204.399,31
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
				NOXTEC SERVICOS LTDA	
23/07/2021	0,00	9.024,23	224.900,15	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
28/07/2021	0,00	87,61	224.987,76	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA	
30/07/2021	0,00	1.883,25	226.871,01	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
	0,00	2.092,50	228.963,51	Detalhamento PIS / COFINS / CSLL 4,65% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
31/07/2021	0,00	3.189,84	232.153,35	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS	
	204.399,31	232.153,35	232.153,35	<=== Saldo da Conta: PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	

Conta Analítica: 3314 2.1.1.02.09.006 - INSS RETIDO A RECOLHER				Saldo Anterior:	117.368,53
<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
01/07/2021	0,00	24.975,03	142.343,56	Detalhamento INSS 11% JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	
	0,00	16.605,83	158.949,39	Detalhamento INSS 11% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
	0,00	4.624,80	163.574,19	Detalhamento INSS 11% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
02/07/2021	0,00	503,47	164.077,66	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
	0,00	773,97	164.851,63	Detalhamento INSS 11% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	
	0,00	6.965,76	171.817,39	Detalhamento INSS 11% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	
	0,00	7.700,00	179.517,39	Detalhamento INSS 11% BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA	
08/07/2021	0,00	81.280,91	260.798,30	Detalhamento INSS 11% CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA	
	0,00	5.052,83	265.851,13	Detalhamento INSS 11% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
09/07/2021	0,00	21.347,64	287.198,77	Detalhamento INSS 11% TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A	
12/07/2021	0,00	7.739,73	294.938,50	Detalhamento INSS 11% PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA	
19/07/2021	0,00	3.300,00	298.238,50	Detalhamento INSS 11% BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA	
20/07/2021	2.980,64	0,00	295.257,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2600	
	495,00	0,00	294.762,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-83151	
	43,78	0,00	294.719,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3328	
	0,00	4.950,00	299.669,08	Detalhamento INSS 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA	
	6.954,84	0,00	292.714,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3310	
	22.477,53	0,00	270.236,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-799	
	488,98	0,00	269.747,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-922	
	4.563,84	0,00	265.183,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-923	
	2.497,50	0,00	262.686,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-798	

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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: 117.368,53

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	319,35	0,00	262.367,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-2597
	745,16	0,00	261.621,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3309
	7.278,47	0,00	254.343,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-81
	591,03	0,00	253.752,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-3311
	0,00	4.455,00	258.207,38	Detalhamento INSS 11% BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA
	67.932,41	0,00	190.274,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 16 ITAU INSS 11% D-80
31/07/2021	0,00	0,01	190.274,98	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	117.368,53	190.274,98	190.274,98	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO A RECOLHER

Conta Analítica: 3325 2.1.1.02.13.001 - PROVISÃO S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 553.600,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	1.622,01	0,00	551.978,02	VALOR REF 0369 - ADICIONAL 1/3 FARIAS PORPORCIONAIS RESCISAO
	19.674,73	0,00	532.303,29	VALOR REF 0041 - FERIAS NO MES
	866,69	0,00	531.436,60	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	5.246,92	0,00	526.189,68	VALOR REF 0024 - FERIAS INDENIZADAS
	157,92	0,00	526.031,76	VALOR REF 0300 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS PROPORCIONAIS
	0,00	13.680,59	539.712,35	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021
	4.708,10	0,00	535.004,25	VALOR REF 0025 - FERIAS PROPORCIONAIS
	147,50	0,00	534.856,75	VALOR REF 0327 - MEDIA ADICIONAIS FERIAS RESCISAO
	1.798,14	0,00	533.058,61	VALOR REF 0367 - ADICIONAL 1/3 FERIAS VENCIDAS RESCISAO
	0,00	70.765,81	603.824,42	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	6.558,24	0,00	597.266,18	VALOR REF 0076 - 1/3 FERIAS NO MES
	40.780,25	84.446,40	597.266,18	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 245.797,60

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	237,64	0,00	245.559,96	VALOR REF 0088 - MEDIA ADICIONAIS 13 SAL RESCISAO
	490,64	0,00	245.069,32	VALOR REF 0071 - 13 SALARIO INDENIZADO
	0,00	52.268,53	297.337,85	VALOR REF PROVISAO 13 SALARIO
	6.381,71	0,00	290.956,14	VALOR REF 0048 - 13 SALARIO RESCISAO
	21,43	0,00	290.934,71	VALOR REF PROVISAO 13 SALARIO
	7.131,42	52.268,53	290.934,71	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO S/ 13º SALÁRIO

Conta Analítica: 8766 2.1.1.02.13.003 - PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	158.275,53	0,00	-158.275,53	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS E PIS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. JULHO/2021
	0,00	18.752,90	-139.522,63	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	139.752,31	229,68	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021
	229,68	0,00	0,00	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	158.505,21	158.505,21	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8767 2.1.1.02.13.004 - PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 44.287,96

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	2.098,80	0,00	42.189,16	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021
	0,00	5.661,44	47.850,60	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	69,34	0,00	47.781,26	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	2.168,14	5.661,44	47.781,26	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ FÉRIAS

Conta Analítica: 8768 2.1.1.02.13.005 - PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	5.972,75	0,00	-5.972,75	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS E PIS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. JULHO/2021
	0,00	5.273,87	-698,88	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021
	0,00	707,54	8,66	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	8,66	0,00	0,00	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	5.981,41	5.981,41	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ FÉRIAS

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	5,68	0,00	-5,68	VALOR REF PROVISAO INSS 13 SALARIO
	0,00	63.252,49	63.246,81	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021
	0,00	13.850,89	77.097,70	VALOR REF PROVISAO INSS 13 SALARIO
	77.097,70	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS E PIS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. JULHO/2021
	77.103,38	77.103,38	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO INSS S/ 13º

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

Saldo Anterior: 19.663,79

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	568,62	0,00	19.095,17	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021
	0,00	4.181,43	23.276,60	VALOR REF PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	1,71	0,00	23.274,89	VALOR REF PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	570,33	4.181,43	23.274,89	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO FGTS S/ 13º

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

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, 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

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,21	0,00	-0,21	VALOR REF PROVISAO PIS 13 SALARIO
	0,00	522,77	522,56	VALOR REF PROVISAO PIS 13 SALARIO
	0,00	2.386,72	2.909,28	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021
	2.909,28	0,00	0,00	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS E PIS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. JULHO/2021
	2.909,49	2.909,49	0,00	<<== Saldo da Conta: PROVISÃO PIS S/ 13º

Conta Analítica: 3333 2.1.1.02.17.001 - REPAPSES RECEBIDOS A EXECUTAR

Saldo Anterior: 5.399.503,13

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	6.018.026,26	0,00	-618.523,13	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA COMP. JULHO/2021
	1.039.062,15	0,00	-1.657.585,28	VALOR REF AJUSTE REF. CONFORME COMPOSICAO CONTRATO INCORRIDO X CONTRATO FATURADO
	1.145.298,66	0,00	-2.802.883,94	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A RECEBIMENTOS MAIOR QUE A PROVISAO DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO EM JULHO/2021
	0,00	7.919.956,83	5.117.072,89	VALOR REF RECEBIMENTOS EM JULHO/2021
	0,00	1.039.062,15	6.156.135,04	VALOR REF AJUSTE REF. CONFORME COMPOSICAO CONTRATO INCORRIDO X CONTRATO FATURADO
	0,00	834.500,00	6.990.635,04	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000006345 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA - TOMOGRAFO REVOLUTION ACTS EX 8 CANAIS 16 CORTES
	0,00	1.145.298,66	8.135.933,70	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A RECEBIMENTOS MAIOR QUE A PROVISAO DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO EM JULHO/2021
	834.500,00	0,00	7.301.433,70	VALOR REF NF. 000000006345 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA - TOMOGRAFO REVOLUTION ACTS EX 8 CANAIS 16 CORTES
	9.036.887,07	10.938.817,64	7.301.433,70	<<== Saldo da Conta: REPAPSES RECEBIDOS A EXECUTAR

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	14.273.922,84	14.273.922,84	VALOR REF PROVISAO RESTANTE DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 05/2021 - SES/GO
	3.659.980,21	0,00	10.613.942,63	VALOR REF BAIXA DA PARCELA MENSAL DO VL REF CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 05/2021 - SES/GO
	3.659.980,21	14.273.922,84	10.613.942,63	<<== Saldo da Conta: ITUMBIARA CTR N 18/2020

Conta Analítica: 8765 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO

Saldo Anterior: 2.075.615,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	7.919.956,83	0,00	-5.844.341,02	VALOR REF RECEBIMENTOS EM JULHO/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8765 2.9.1.02.01.002 - CONTRATO FATURADO

Saldo Anterior: 2.075.615,81

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	3.659.980,21	-2.184.360,81	VALOR REF PROVISAO DO FATURAMENTO DO CONTRATO DE GESTAO EMERGENCIAL 05/2021 - SES/GO JUNHO/2021
	0,00	1.145.298,66	-1.039.062,15	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A RECEBIMENTOS MAIOR QUE A PROVISAO DA PARCELA MENSAL DO CONTRATO EM JULHO/2021
	0,00	1.039.062,15	0,00	VALOR REF AJUSTE REF. CONFORME COMPOSICAO CONTRATO INCORRIDO X CONTRATO FATURADO
	7.919.956,83	5.844.341,02	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO FATURADO

Conta Analítica: 3336 2.9.1.02.03.002 - MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 17.110,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	131,26	17.242,13	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS ESTORNO
	131,26	0,00	17.110,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	131,26	131,26	17.110,87	<<== Saldo da Conta: MOVEIS E UTENSILIOS COM RESTRICAO

Conta Analítica: 3433 2.9.1.02.03.004 - MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

Saldo Anterior: 456.044,19

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	834.500,00	1.290.544,19	VALOR REF NF. 000000006345 - GE HEALTHCARE DO BRASIL COM E SERV PARA EQUIPAMENTOS MED HOSP LTDA - TOMOGRAFO REVOLUTION ACTS EX 8 CANAIS 16 CORTES
	0,00	834.500,00	1.290.544,19	<<== Saldo da Conta: MAQUINAS E EQUIPAMENTOS COM RESTRICAO

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

Saldo Anterior: -1.575.969,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2021	207.168,69	0,00	-1.783.138,56	RATEIO - INTS - DESPESAS ADMIN REF 06.2021
31/07/2021	0,00	1.783.138,56	0,00	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO
	207.168,69	1.783.138,56	0,00	<<== Saldo da Conta: (-) RECEITA FATOR DE PROPORCIONALIDADE

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

Saldo Anterior: 29.131.738,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	6.018.026,26	35.149.765,19	VALOR REF RECONHECIMENTO DE RECEITA COMP. JULHO/2021
	0,00	6.018.026,26	35.149.765,19	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTAO

Conta Analítica: 3434 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Saldo Anterior: 138.115,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2021	0,00	3.135,12	141.251,05	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO
	0,00	27.453,92	168.704,97	RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3434 3.2.1.01.03.001 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			Saldo Anterior:	138.115,93
	0,00	30.589,04	168.704,97	<<== Saldo da Conta: RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

Conta Analítica: 3354 3.2.1.20.01.001 - SALARIOS E ORDENADOS Saldo Anterior: 2.651.729,93

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	1.635,93	0,00	2.653.365,86	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AO REEMBOLSO DOS IMPOSTOS SOBRE PAGAMENTO DO ACORDO JUDICIAL GERADO NA FOLHA INDEVIDAMENTE
	0,00	26,40	2.653.339,46	VALOR REF RECLASSIFICACAO 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	193,60	0,00	2.653.533,06	VALOR REF 0020 - ARREDONDAMENTO
	460.925,34	0,00	3.114.458,40	VALOR REF 0002 - DIAS TRABALHADOS
	7.183,33	0,00	3.121.641,73	VALOR REF 0215 - ATESTADO MEDICO
	6.303,34	0,00	3.127.945,07	VALOR REF 0526 - SALDO DE SALARYRIO RESCISAO
	1.191,00	0,00	3.129.136,07	VALOR REF 1101 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 5%
	1.000,00	0,00	3.130.136,07	VALOR REF 0099 - GRATIFICACAO
	71,08	0,00	3.130.207,15	VALOR REF 0325 - INSUFICIENCIA DE SALDO
	26,40	0,00	3.130.233,55	VALOR REF 0111 - RESTITUICAO DE INSS
	788,95	0,00	3.131.022,50	VALOR REF 9874 - DIAS TRABALHADOS MES ANTERIOR
	2.800,00	0,00	3.133.822,50	VALOR REF 0015 - AJUDA DE CUSTO
	160,40	0,00	3.133.982,90	VALOR REF 1102 - ADICIONAL DE ASSIDUIDADE 2%
	3.040,00	0,00	3.137.022,90	VALOR REF 9586 - ADICIONAL RT
	921,41	0,00	3.137.944,31	VALOR REF 0489 - REEMB DESCONTO INDEVIDO
	0,00	570,76	3.137.373,55	VALOR REF 0021 - ARREDONDAMENTO
	0,00	3.244,98	3.134.128,57	VALOR REF 0182 - FALTAS (EM HORAS)
	0,00	1.556,99	3.132.571,58	VALOR REF 0186 - DESCONTO DSR - HORAS
	0,00	1.326,71	3.131.244,87	VALOR REF 0640 - FALTAS (EM HORAS) MES ANTERIOR
	2.534,66	0,00	3.133.779,53	VALOR REF 0910 - REEMB DESC FALTAS INDEVIDAS
	488.775,44	6.725,84	3.133.779,53	<<== Saldo da Conta: SALARIOS E ORDENADOS

Conta Analítica: 3356 3.2.1.20.01.003 - ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS Saldo Anterior: 100.444,87

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	18.432,43	0,00	118.877,30	VALOR REF 0155 - ADICIONAL NOTURNO 20%
	18.432,43	0,00	118.877,30	<<== Saldo da Conta: ADICIONAIS DE FUNÇÃO E OUTROS

Conta Analítica: 3357 3.2.1.20.01.004 - HORAS EXTRAS Saldo Anterior: 1.959,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	2.996,74	0,00	4.955,82	VALOR REF 0082 - HORA EXTRA 50%
	2.996,74	0,00	4.955,82	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS

Conta Analítica: 3363 3.2.1.20.01.006 - INDENIZACOES Saldo Anterior: 29.674,06

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3363 3.2.1.20.01.006 - INDENIZACOES

Saldo Anterior: 29.674,06

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	5.988,41	0,00	35.662,47	VALOR REF 0062 - AVISO PREVIO INDENIZADO
	0,00	8.577,04	27.085,43	VALOR REF 0210 - DESCONTO DE AVISO PREVIO
	125,76	0,00	27.211,19	VALOR REF 0090 - MEDIA ADICIONAIS AVISO PREVIO
	6.114,17	8.577,04	27.211,19	<<== Saldo da Conta: INDENIZACOES

Conta Analítica: 3360 3.2.1.20.01.007 - 13 SALARIO

Saldo Anterior: 267.763,76

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	21,43	267.742,33	VALOR REF PROVISAO 13 SALARIO
	52.268,53	0,00	320.010,86	VALOR REF PROVISAO 13 SALARIO
	52.268,53	21,43	320.010,86	<<== Saldo da Conta: 13 SALARIO

Conta Analítica: 3361 3.2.1.20.01.008 - FERIAS

Saldo Anterior: 346.655,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	70.765,81	0,00	417.421,26	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	0,00	866,69	416.554,57	VALOR REF PROVISAO FERIAS
	13.680,59	0,00	430.235,16	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021
	84.446,40	866,69	430.235,16	<<== Saldo da Conta: FERIAS

Conta Analítica: 3362 3.2.1.20.01.009 - INSALUBRIDADE

Saldo Anterior: 343.609,71

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	11.702,06	0,00	355.311,77	VALOR REF 1100 - INSALUBRIDADE 20% MIN SINDICATO
	51.048,60	0,00	406.360,37	VALOR REF 1276 - INSALUBRIDADE 40% SINDICATO
	864,00	0,00	407.224,37	VALOR REF 0353 - INSALUBRIDADE VL
	63.614,66	0,00	407.224,37	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE

Conta Analítica: 3370 3.2.1.20.03.002 - FGTS S/ FOLHA

Saldo Anterior: 314.225,45

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	5.661,44	0,00	319.886,89	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	4.181,43	0,00	324.068,32	VALOR REF PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	384,00	0,00	324.452,32	VALOR REF FGTS 13 SALARIO
	48.402,87	0,00	372.855,19	VALOR REF FGTS FOLHA
	0,00	2.098,80	370.756,39	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021
	0,00	0,01	370.756,38	VALOR REF AJUSTE REF. AO ARREDONDAMENTO DO FGTS
	0,00	568,62	370.187,76	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021
	0,00	69,34	370.118,42	VALOR REF PROVISAO FGTS FERIAS
	0,00	1,71	370.116,71	VALOR REF PROVISAO FGTS 13 SALARIO
	2.425,58	0,00	372.542,29	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	61.055,32	2.738,48	372.542,29	<<== Saldo da Conta: FGTS S/ FOLHA

Conta Analítica: 3374 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 853.894,95

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3374 3.2.1.20.03.004 - INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

Saldo Anterior: 853.894,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	1.741,95	0,00	855.636,90	VALOR REF INSS 13 SALARIO
	162.627,24	0,00	1.018.264,14	VALOR REF INSS FOLHA
	164.369,19	0,00	1.018.264,14	<<== Saldo da Conta: INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: -853.894,95

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	164.369,19	-1.018.264,14	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E O INSS PATRONAL COMP. JULHO/2021
	0,00	164.369,19	1.018.264,14-	<<== Saldo da Conta: (-) INSS PATRONAL ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: 32.239,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	71,10	0,00	32.310,66	VALOR REF PIS 13 SALARIO
	6.136,98	0,00	38.447,64	VALOR REF PIS FOLHA
	6.208,08	0,00	38.447,64	<<== Saldo da Conta: PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

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

Saldo Anterior: -32.239,56

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	6.208,08	-38.447,64	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO PIS SOBRE FOLHA E O INSS PATRONAL COMP. JULHO/2021
	0,00	6.208,08	38.447,64-	<<== Saldo da Conta: (-) PIS S/ FOLHA ISENCAO USUFRUIDA

Conta Analítica: 3372 3.2.1.20.07.001 - INSS PROVISÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	139.752,31	0,00	139.752,31	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021
	13.850,89	0,00	153.603,20	VALOR REF PROVISAO INSS 13 SALARIO
	18.752,90	0,00	172.356,10	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	158.275,53	14.080,57	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS E PIS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. JULHO/2021
	0,00	77.097,70	-63.017,13	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS E PIS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. JULHO/2021
	0,00	229,68	-63.246,81	VALOR REF PROVISAO INSS FERIAS
	0,00	5,68	-63.252,49	VALOR REF PROVISAO INSS 13 SALARIO
	63.252,49	0,00	0,00	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021
	235.608,59	235.608,59	0,00	<<== Saldo da Conta: INSS PROVISÃO

Conta Analítica: 3373 3.2.1.20.07.002 - PIS PROVISÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	5.273,87	0,00	5.273,87	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021
	2.386,72	0,00	7.660,59	VALOR REF AJUSTE PROV. FÉRIAS/13º SALARIO COMP. 07-2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3373 3.2.1.20.07.002 - PIS PROVISÃO

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	707,54	0,00	8.368,13	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	0,00	2.909,28	5.458,85	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS E PIS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. JULHO/2021
	0,00	0,21	5.458,64	VALOR REF PROVISAO PIS 13 SALARIO
	0,00	5.972,75	-514,11	VALOR REF TRANSFERENCIA REF. AO INSS E PIS PROVISAO ISENCAO CONF. CEBAS COMP. JULHO/2021
	0,00	8,66	-522,77	VALOR REF PROVISAO PIS FERIAS
	522,77	0,00	0,00	VALOR REF PROVISAO PIS 13 SALARIO
	8.890,90	8.890,90	0,00	<=== Saldo da Conta: PIS PROVISÃO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 276.560,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	12,64	0,00	276.572,79	VALOR REF RECLASSIFICACAO AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAIS QUIMICOS
	28.771,50	0,00	305.344,29	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	2.537.492,49	0,00	2.842.836,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	88,20	0,00	2.842.924,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	188,25	0,00	2.843.113,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	309,54	0,00	2.843.422,77	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	21,36	0,00	2.843.444,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	8.608,36	0,00	2.852.052,49	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,76	0,00	2.852.056,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,71	0,00	2.852.057,96	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	14,97	0,00	2.852.072,93	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	75,69	0,00	2.852.148,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,36	0,00	2.852.148,98	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	16,42	0,00	2.852.165,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	186,04	0,00	2.852.351,44	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1,26	0,00	2.852.352,70	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	4.704,37	0,00	2.857.057,07	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	854,33	0,00	2.857.911,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.713,85	0,00	2.859.625,25	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	805,70	0,00	2.860.430,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	190,68	0,00	2.860.621,63	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	486,89	0,00	2.861.108,52	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.065,32	0,00	2.862.173,84	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	7,94	0,00	2.862.181,78	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 276.560,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	272,89	0,00	2.862.454,67	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	157,43	0,00	2.862.612,10	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	176,46	0,00	2.862.788,56	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	71,39	0,00	2.862.859,95	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3,18	0,00	2.862.863,13	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	9,72	0,00	2.862.872,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	65,00	0,00	2.862.937,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	115,00	0,00	2.863.052,85	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3.122.079,77	0,00	5.985.132,62	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.168,53	0,00	5.986.301,15	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	36,16	0,00	5.986.337,31	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	9,91	0,00	5.986.347,22	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	5,42	0,00	5.986.352,64	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,10	0,00	5.986.352,74	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	19.287,78	0,00	6.005.640,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,88	0,00	6.005.641,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,15	0,00	6.005.641,55	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	25,74	0,00	6.005.667,29	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.959,37	0,00	6.007.626,66	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.217.633,70	0,00	7.225.260,36	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	10,04	0,00	7.225.270,40	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.088,83	0,00	7.226.359,23	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	2.661,62	0,00	7.229.020,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	50,76	0,00	7.229.071,61	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2,83	7.229.068,78	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	220,23	7.228.848,55	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	65,23	7.228.783,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	889,24	7.227.894,08	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	9.625,76	7.218.268,32	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,26	7.218.265,06	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2.275,77	7.215.989,29	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.034,93	7.214.954,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,33	7.214.954,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 276.560,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,00	19,88	7.214.934,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	11,06	7.214.923,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,36	7.214.921,73	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	137,35	7.214.784,38	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	80,62	7.214.703,76	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	39,73	7.214.664,03	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,61	7.214.663,42	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,57	7.214.661,85	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	367,92	7.214.293,93	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,75	7.214.293,18	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	181,82	7.214.111,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	3,46	7.214.107,90	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	72,78	7.214.035,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	554,14	7.213.480,98	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	42,07	7.213.438,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	10.071,76	7.203.367,15	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4,04	7.203.363,11	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	244,71	7.203.118,40	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	377,28	7.202.741,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,59	7.202.740,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	553,62	7.202.186,91	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	10,10	7.202.176,81	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	200,42	7.201.976,39	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	375,86	7.201.600,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,03	7.201.600,50	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	139,43	7.201.461,07	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,30	7.201.460,77	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4.443,23	7.197.017,54	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1,52	7.197.016,02	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	0,06	7.197.015,96	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.408,75	7.195.607,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	6.877.205,96	318.401,25	VALOR REF ESTORNO REF. AO AJUSTE DO CUSTO MEDIO EM JUNHO/2021 E SAIDA EM JULHO/2021
	0,00	0,54	318.400,71	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S)

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3342 3.2.1.30.01.001 - MATERIAL APLICADO

Saldo Anterior: 276.560,15

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
31/07/2021	0,00	7.552,61	310.848,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	24,40	310.823,70	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	159,49	310.664,21	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	60.619,68	250.044,53	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	98,17	249.946,36	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	222,91	249.723,45	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	10,33	249.713,12	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	322,90	249.390,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	2.933,62	246.456,60	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	4.404,38	242.052,22	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	358,13	241.694,09	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	1.728,79	239.965,30	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	153,72	239.811,58	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	13,48	239.798,10	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	443,79	239.354,31	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	590,14	238.764,17	AJUSTE (S) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	6.952.511,46	6.990.307,44	238.764,17	<=== Saldo da Conta: MATERIAL APLICADO

Conta Analítica: 3341 3.2.1.30.01.002 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 406.409,01

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	84,47	0,00	406.493,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	14,79	0,00	406.508,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	1.107,99	0,00	407.616,26	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. AOS EMPRESTIMOS CONCEDIDOS
	0,00	4.350,84	403.265,42	VALOR REF ESTOQUE DE MEDICAMENTOS COMP. JULHO/2021
	812,12	0,00	404.077,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	929,84	0,00	405.007,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	152.567,25	252.440,13	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOS AJUSTES NO ESTOQUE DE MEDICAMENTOS
	233,68	0,00	252.673,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3.182,89	156.918,09	252.673,81	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 40.218,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	387,28	0,00	40.605,37	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3343 3.2.1.30.01.003 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Saldo Anterior: 40.218,09

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	297,46	0,00	40.902,83	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
15/07/2021	262,70	0,00	41.165,53	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	385,50	0,00	41.551,03	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
	34,99	0,00	41.586,02	- MATERIAIS DIVERSOS LOTE CAIXA:440
29/07/2021	208,50	0,00	41.794,52	MATERIAIS DE EXPEDIENTE LOTE CAIXA:440
31/07/2021	4.319,17	0,00	46.113,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,00	184,99	45.928,70	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 00000000211794, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYL S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - DANILO VIEIRA
	0,00	50,07	45.878,63	VALOR REF ENTRADAS POR CONTAGEM COMP. JULHO/2021
	0,00	0,04	45.878,59	VALOR REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE
	5.895,60	235,10	45.878,59	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE EXPEDIENTE

Conta Analítica: 3344 3.2.1.30.01.004 - EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	113.807,84	0,00	113.807,84	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 934
31/07/2021	0,00	113.807,84	0,00	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 934
	113.807,84	113.807,84	0,00	<<== Saldo da Conta: EXAMES MEDICOS E LABORATORIOS

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

Saldo Anterior: 6.523,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,01	0,00	6.523,67	VALOR REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE DE EPIS
	0,00	1.315,87	5.207,80	VALOR REF ENTRADAS POR VALE COMP. JULHO/2021
	1.234,20	0,00	6.442,00	VALOR REF SAIDAS COMP. JULHO/2021
	1.234,21	1.315,87	6.442,00	<<== Saldo da Conta: EPI - EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL

Conta Analítica: 3349 3.2.1.30.01.008 - MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Saldo Anterior: 665,52

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	118,25	0,00	783,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	0,01	0,00	783,78	VALOR REF AJUSTE REF. ARREDONDAMENTO NO ESTOQUE DE MATERIAIS DE LIMPEZA
	118,26	0,00	783,78	<<== Saldo da Conta: MATERIAIS DE LIMPEZA/HIGIENE

Conta Analítica: 3350 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 38.992,48

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3350 3.2.1.30.01.009 - MATERIAS DE MANUTENCAO

Saldo Anterior: 38.992,48

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	1.174,20	0,00	40.166,68	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,00	107,64	40.059,04	VALOR REF ENTRADAS POR VALES COMP. JULHO/2021
	2.225,00	0,00	42.284,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	3.399,20	107,64	42.284,04	<<== Saldo da Conta: MATERIAS DE MANUTENCAO

Conta Analítica: 3351 3.2.1.30.01.010 - GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO

Saldo Anterior: 484.359,20

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	104.963,70	0,00	589.322,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SEBASTIAO AZEVEDO JUNIOR - EPP 103
	104.963,70	0,00	589.322,90	<<== Saldo da Conta: GENEROS ALIMENTICIOS/REFEICAO

Conta Analítica: 3437 3.2.1.30.01.012 - GASES HOSPITALARES

Saldo Anterior: 38.416,98

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	590,00	0,00	39.006,98	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4790
05/07/2021	71.400,00	0,00	110.406,98	REF. A COMPRA/SERV. DE SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA 12164
	549,99	0,00	110.956,97	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4795
07/07/2021	274,99	0,00	111.231,96	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4804
09/07/2021	604,99	0,00	111.836,95	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4815
12/07/2021	714,99	0,00	112.551,94	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4822
16/07/2021	494,99	0,00	113.046,93	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4832
20/07/2021	439,99	0,00	113.486,92	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4845
23/07/2021	989,98	0,00	114.476,90	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4860
27/07/2021	574,99	0,00	115.051,89	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 4869
30/07/2021	384,99	0,00	115.436,88	REF. A COMPRA/SERV. DE WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA 225416
31/07/2021	0,00	71.400,00	44.036,88	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000012164 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE UNIDADE GERADORA DE OXIGÊNIO REF 06/2021 - HOSP ITUMBIARA
	77.019,90	71.400,00	44.036,88	<<== Saldo da Conta: GASES HOSPITALARES

Conta Analítica: 5333 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 5333 3.2.1.30.01.013 - MATERIAL QUIMICO

Saldo Anterior: 0,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2021	0,00	12,64	-12,64	VALOR REF RECLASSIFICACAO AJUSTE NO ESTOQUE DE MATERIAIS QUIMICOS
	12,64	0,00	0,00	AJUSTE (E) CONTABIL DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2021
	12,64	12,64	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL QUIMICO

Conta Analítica: 3439 3.2.1.30.03.002 - SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Saldo Anterior: 862.511,60

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/07/2021	42.043,60	0,00	904.555,20	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50791
	150.962,09	0,00	1.055.517,29	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 50792
02/07/2021	37.125,00	0,00	1.092.642,29	REF. A COMPRA/SERV. DE INCINERA TRATAMENTO DE RESIDUOS LTDA 28389
09/07/2021	2.050,00	0,00	1.094.692,29	REF. A COMPRA/SERV. DE ANA PAULA DE OLIVEIRA ALVES - EXTERMIMPRAGA 1553
	194.069,49	0,00	1.288.761,78	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP SERVICE SERVICOS E SISTEMAS S/A 51370
31/07/2021	0,00	129.201,32	1.159.560,46	VALOR REF ESTORNO REF.PROVISAO NF TOP SERVICE COMP, MAIO/2021
	426.250,18	129.201,32	1.159.560,46	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE HIGIENE E LIMPEZA

Conta Analítica: 3441 3.2.1.30.03.004 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 4.940,00

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2021	960,00	0,00	5.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ELEVAR COMÉRCIO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE ELEVADORES LTDA 5029
05/07/2021	509,90	0,00	6.409,90	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
15/07/2021	468,30	0,00	6.878,20	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
29/07/2021	196,00	0,00	7.074,20	SERVICO / MATERIAL MANUTENÇÃO LOTE CAIXA:440
31/07/2021	0,00	1.174,20	5.900,00	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	2.134,20	1.174,20	5.900,00	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3382 3.2.1.30.03.006 - SERVICO DE LAVANDERIA

Saldo Anterior: 469.232,36

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
19/07/2021	120.319,31	0,00	589.551,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BRASILAV GESTÃO E HIGIENIZAÇÃO TEXTIL LTDA 2669
	120.319,31	0,00	589.551,67	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LAVANDERIA

Conta Analítica: 3383 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL

Saldo Anterior: 351.805,90

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/07/2021	63.325,06	0,00	415.130,96	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34595
	7.036,12	0,00	422.167,08	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3383 3.2.1.30.03.007 - SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL Saldo Anterior: 351.805,90

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				SEGURANÇA LTDA 34596
12/07/2021	70.361,18	0,00	492.528,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PROGUARDA VIGILÂNCIA E SEGURANÇA LTDA 34664
31/07/2021	0,00	7.036,12	485.492,14	VALOR REF ESTORNO PROVISAO NF PROGUARDA COMP. MAIO/2021
	0,00	63.325,06	422.167,08	VALOR REF ESTORNO PROVISAO NF PROGUARDA COMP. MAIO/2021
	140.722,36	70.361,18	422.167,08	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE SEGURANCA PATRIMONIAL

Conta Analítica: 3384 3.2.1.30.03.008 - SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO Saldo Anterior: 997.267,82

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	2.800,00	0,00	1.000.067,82	REF. A COMPRA/SERV. DE MICROLAB LAB ANA MICROB AMB EIRELI EP 17011
02/07/2021	70.000,00	0,00	1.070.067,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3445
	4.577,00	0,00	1.074.644,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEGA MEDICINA DIAGNÓSTICA LTDA 3444
08/07/2021	22.950,00	0,00	1.097.594,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 593
	2.250,00	0,00	1.099.844,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 591
	14.440,00	0,00	1.114.284,82	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMOTERAPIA DE ITUMBIARA 592
31/07/2021	0,00	9.400,00	1.104.884,82	VALOR REF ESTORNO PROVISAO NF INSTITUTO DE HEMOTERAPIA COMP. MAIO/2021
	113.807,84	0,00	1.218.692,66	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 934
	230.824,84	9.400,00	1.218.692,66	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO

Conta Analítica: 3385 3.2.1.30.03.009 - SERVICOS GRAFICOS Saldo Anterior: 194,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	100,00	0,00	294,00	VALOR REF RECLASSIFICACAO REEMBOLSO DESPESAS - DANILO VIEIRA
	100,00	0,00	294,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS GRAFICOS

Conta Analítica: 3389 3.2.1.30.03.013 - SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA Saldo Anterior: 828.504,27

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	102.085,06	0,00	930.589,33	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 810
	102.085,06	0,00	930.589,33	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE ENGENHARIA CLINICA

Conta Analítica: 3390 3.2.1.30.03.014 - SERVICO DE UTI MOVEI Saldo Anterior: 63.734,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	9.713,50	0,00	73.447,50	REF. A COMPRA/SERV. DE VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 11656
	9.713,50	0,00	73.447,50	<<== Saldo da Conta: SERVICO DE UTI MOVEI

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3391 3.2.1.30.03.015 - SERVICOS ADVOCATICIOS

Saldo Anterior: 53.124,94

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	10.625,00	0,00	63.749,94	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS SOCIEDADE DE ADVOGADOS SS 132
	10.625,00	0,00	63.749,94	<<== Saldo da Conta: SERVICOS ADVOCATICIOS

Conta Analítica: 3392 3.2.1.30.03.016 - SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA

Saldo Anterior: 41.450,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2021	8.290,00	0,00	49.740,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE LTDA 24922
	8.290,00	0,00	49.740,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS AUDITORIA / CONSULTORIA

Conta Analítica: 3394 3.2.1.30.03.018 - SERVICOS DE COMUNICACAO

Saldo Anterior: 50.000,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/07/2021	10.000,00	0,00	60.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DIVINA MARIA DE SOUZA D3 SOLUCOES EIRELI 587
	10.000,00	0,00	60.000,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE COMUNICACAO

Conta Analítica: 3443 3.2.1.30.03.019 - HONORARIOS MEDICOS

Saldo Anterior: 15.074.350,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	409.220,00	0,00	15.483.570,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL S.A. 22
07/07/2021	33.120,00	0,00	15.516.690,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEMODIALISE DE ITUMBIARA 640
31/07/2021	3.413.000,00	0,00	18.929.690,00	VALOR REF REF. A COMPRA/SERV. DE CMIN - CENTRO DE MEDICINA INTENSIVA DE MINAS GERAIS LTDA 86
	3.855.340,00	0,00	18.929.690,00	<<== Saldo da Conta: HONORARIOS MEDICOS

Conta Analítica: 5686 3.2.1.30.03.020 - SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO

Saldo Anterior: 277.500,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2021	45.000,00	0,00	322.500,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83879
	40.500,00	0,00	363.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOXXI SERVICOS DE ESTERILIZACAO LTDA 83878
31/07/2021	0,00	40.500,00	322.500,00	VALOR REF ESTORNO PROVISAO NF BIOXXI COMP. MAIO/2021
	85.500,00	40.500,00	322.500,00	<<== Saldo da Conta: SERVICOS DE ESTERILIZAÇÃO

Conta Analítica: 3444 3.2.1.30.05.001 - MANUTENCAO PREDIAL

Saldo Anterior: 259.396,18

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	153.127,60	0,00	412.523,78	REF. A COMPRA/SERV. DE JLAVIN LOCAÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 810
	153.127,60	0,00	412.523,78	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO PREDIAL

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3458 3.2.1.40.05.002 - EXAMES PERIODICOS

Saldo Anterior: 21.423,43

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	1.283,52	0,00	22.706,95	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAL CLEAN MEDICINA LTDA. 1103
	1.283,52	0,00	22.706,95	<<== Saldo da Conta: EXAMES PERIODICOS

Conta Analítica: 3414 3.2.1.40.09.001 - LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Saldo Anterior: 813.699,66

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	20.000,00	0,00	833.699,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 865
05/07/2021	45.000,00	0,00	878.699,66	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 867
	2.555,00	0,00	881.254,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER - COMERCIO E SERVIÇOS DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 577
13/07/2021	37.274,10	0,00	918.528,76	REF. A COMPRA/SERV. DE QUALYCOPY COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA 32811
	20.000,00	0,00	938.528,76	REF. A COMPRA/SERV. DE A G SILVA ROCHA - ME 873
31/07/2021	71.400,00	0,00	1.009.928,76	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. NF. 000000012164 - SEPARAR PRODUTOS E SERVICOS LTDA - LOCAÇÃO DE UNIDADE GERADORA DE OXIGENIO REF 06/2021 - HOSP ITUMBIARA
	196.229,10	0,00	1.009.928,76	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS

Conta Analítica: 3416 3.2.1.40.09.003 - LOCAÇÃO DE VEICULOS

Saldo Anterior: 9.853,44

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2021	2.085,94	0,00	11.939,38	REF. A COMPRA/SERV. DE MOVIDA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS S.A 203352959
	2.085,94	0,00	11.939,38	<<== Saldo da Conta: LOCAÇÃO DE VEICULOS

Conta Analítica: 3468 3.2.1.40.11.007 - SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Saldo Anterior: 149.171,07

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	1.883,86	0,00	151.054,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SISQUAL - EMPRESA DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS DE INFORMACAO LTDA 5074
02/07/2021	6.400,00	0,00	157.454,93	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2977
13/07/2021	23.660,30	0,00	181.115,23	REF. A COMPRA/SERV. DE NOXTEC SERVICOS LTDA 940
	680,00	0,00	181.795,23	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4763
	966,50	0,00	182.761,73	REF. A COMPRA/SERV. DE JRV SERVICOS LTDA 4764
	33.590,66	0,00	182.761,73	<<== Saldo da Conta: SERVIÇOS DE TI/SOFTWARE

Conta Analítica: 3408 3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES

Saldo Anterior: 1.599,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/07/2021	113,44	0,00	1.713,35	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES LOTE CAIXA:440
15/07/2021	74,70	0,00	1.788,05	COPAS, LANCHES E REFEIÇÕES

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3408 3.2.1.40.15.007 - COPA, LANCHES E REFEICOES Saldo Anterior: 1.599,91

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
				LOTE CAIXA:440
	188,14	0,00	1.788,05	<<== Saldo da Conta: COPA, LANCHES E REFEICOES

Conta Analítica: 3418 3.2.1.40.15.011 - REFEICOES E ALIMENTACAO Saldo Anterior: 2.255,03

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2021	282,77	0,00	2.537,80	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A CONTABILIZACAO INCORRETA DA PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE MILTON SEMIAO
12/07/2021	48,50	0,00	2.586,30	REEMBOLSO DE VIAGEM - MILTON SEMIAO
30/07/2021	297,50	0,00	2.883,80	VALOR REF RECLASSIFICACAO REF. A CONTABILIZACAO INCORRETA DA PRESTACAO DE CONTAS DO ADIANTAMENTO DE VIAGEM DE MILTON SEMIAO
	628,77	0,00	2.883,80	<<== Saldo da Conta: REFEICOES E ALIMENTACAO

Conta Analítica: 3420 3.2.1.40.15.013 - COMBUSTIVEL Saldo Anterior: 12.474,97

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2021	3.277,25	0,00	15.752,22	REF. A COMPRA/SERV. DE TRIVALE ADMINISTRAÇÃO LTDA. 1668942
	3.277,25	0,00	15.752,22	<<== Saldo da Conta: COMBUSTIVEL

Conta Analítica: 3421 3.2.1.40.15.014 - EVENTOS E COMEMORACOES Saldo Anterior: 56,36

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	184,99	0,00	241,35	VALOR REF RECLASSIFICACAO DOC 000000000211794, EDENRED SOLUCOES DE PAGAMENTOS HYLEA S.A., PRESTAÇÃO DE CONTAS FUNDO FIXO - DANILO VIEIRA
	184,99	0,00	241,35	<<== Saldo da Conta: EVENTOS E COMEMORACOES

Conta Analítica: 3426 3.2.1.40.15.019 - AGUA Saldo Anterior: 44.477,55

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2021	10.079,85	0,00	54.557,40	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 3000433526
	10.079,85	0,00	54.557,40	<<== Saldo da Conta: AGUA

Conta Analítica: 3427 3.2.1.40.15.020 - TELEFONE Saldo Anterior: 3.852,32

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2021	185,94	0,00	4.038,26	REF. A COMPRA/SERV. DE TELEFONICA BRASIL SA 15808731
15/07/2021	83,15	0,00	4.121,41	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 358948335
	415,83	0,00	4.537,24	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR TELECOM S/A 359390911
	684,92	0,00	4.537,24	<<== Saldo da Conta: TELEFONE

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 8793 3.2.1.40.15.021 - INTERNET

Saldo Anterior: 4.445,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2021	592,67	0,00	5.037,67	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 358949310
15/07/2021	296,33	0,00	5.334,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ALGAR SOLUCOES EM TIC S/A 358817136
	889,00	0,00	5.334,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET

Conta Analítica: 8807 3.2.1.40.15.022 - CORREIOS E TELÉGRAFOS

Saldo Anterior: 4.186,25

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	448,95	0,00	4.635,20	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	448,95	0,00	4.635,20	<<== Saldo da Conta: CORREIOS E TELÉGRAFOS

Conta Analítica: 3401 3.2.1.40.17.004 - TAXAS E EMOLUMENTOS

Saldo Anterior: 6.778,78

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2021	100,00	0,00	6.878,78	REEMBOLSO DESPESAS - DANILO VIEIRA
05/07/2021	4,49	0,00	6.883,27	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
06/07/2021	448,95	0,00	7.332,22	REEMBOLSO DESPESAS - DANILO VIEIRA
12/07/2021	2,05	0,00	7.334,27	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
15/07/2021	3,66	0,00	7.337,93	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
	2,48	0,00	7.340,41	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
23/07/2021	377,15	0,00	7.717,56	REF. A COMPRA/SERV. DE CONSELHO FEDERAL DE FARMACIA 33049324000
29/07/2021	2,02	0,00	7.719,58	TAXAS E DOCUMENTOS LOTE CAIXA:440
31/07/2021	0,00	100,00	7.619,58	VALOR REF RECLASSIFICACAO REEMBOLSO DESPESAS - DANILO VIEIRA
	0,00	448,95	7.170,63	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	940,80	548,95	7.170,63	<<== Saldo da Conta: TAXAS E EMOLUMENTOS

Conta Analítica: 8808 3.2.1.40.19.008 - RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	1.783.138,56	0,00	1.783.138,56	VALOR REF RECLASSIFICAÇÃO PARA CORREÇÃO DE LANÇAMENTO INDEVIDO
	1.783.138,56	0,00	1.783.138,56	<<== Saldo da Conta: RATEIO DE DESPESAS ADMINISTRATIVAS

Conta Analítica: 3396 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS

Saldo Anterior: 0,08

Data	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2021	0,01	0,00	0,09	VALOR REF RECLASSIFICACAO ARREDONDAMENTO PAGAMENTO A MAIOR DE FORNECEDORES DE SERVICO
	0,01	0,00	0,10	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,01	0,00	0,11	RECLASSIFICAÇÃO ENTRE CONTAS
	0,03	0,00	0,11	<<== Saldo da Conta: JUROS DESEMBOLÇADOS

Período: 01/07/2021 até 31/07/2021, Plano HRSM, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3396 3.2.1.40.21.002 - JUROS DESEMBOLÇADOS Saldo Anterior: 0,08

Conta Analítica: 5687 3.2.1.40.21.006 - TARIFAS BANCARIAS Saldo Anterior: 1.733,50

<u>Data</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/07/2021	273,00	0,00	2.006,50	TARIFA BANCÁRIA - MENSAL 06.2021
	<u>273,00</u>	<u>0,00</u>	<u>2.006,50</u>	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS