

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3076	2421847 1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 890156 SÉRIE 2	200,00		
3076	2421847	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 890156 SÉRIE 2		200,00	
3181	2473232 1.1.4.1.04.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49808	3.753,60		
3181	2473232	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49808		3.753,60	
3181	2473247 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5776	1.152,90		
3181	2473247	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5776		1.152,90	
3181	2473248 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 446992	4.643,06		
3181	2473248	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 446992		4.643,06	
3181	2473249 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38400	1.700,00		
3181	2473249	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38400		1.700,00	
3181	2473265 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7021	9.740,16		
3181	2473265	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7021		9.740,16	
3181	2473278 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 5325	8.231,80		
3181	2473278	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 5325		8.231,80	
3181	2473279 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16316	6.972,00		
3181	2473279	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16316		6.972,00	
3181	2473302 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 75861	9.010,00		
3181	2473302	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 75861		9.010,00	
3181	2473336 1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57201	54,00		
3181	2473336	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57201		54,00	
3181	2473350 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449022	2.700,00		
3181	2473350	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449022		2.700,00	
3181	2473351 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 119350	5.260,00		
3181	2473351	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 119350		5.260,00	
3181	2473352 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9419	1.600,00		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473352		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9419		1.600,00
3181	2473353	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43202	2.195,00	
3181	2473353		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43202		2.195,00
3181	2473354	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78433	4.091,90	
3181	2473354		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78433		4.091,90
3181	2473553	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. ABRIL 20 BANCO CAIXA	720.000,00	
3181	2473553		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. ABRIL 20 BANCO CAIXA		720.000,00
3181	2473664	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	534,74	
3181	2473664		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		534,74
<b>Total do dia:</b>					<b>781.839,16</b>	<b>781.839,16</b>

GOIANIA,		02 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473182	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3181	2473182		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3181	2473183	4.1.1.1.07.001.7004		TAR CTA EMP MENSAL 03/20	167,00	
3181	2473183		1.1.1.1.01.002.7000	TAR CTA EMP MENSAL 03/20		167,00
3181	2473230	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSFERENCIA 2797-4 P 31810-6	720.000,00	
3181	2473230		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERENCIA 2797-4 P 31810-6		720.000,00
3181	2473266	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 116074	85.239,40	
3181	2473266		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 116074		85.239,40
3181	2473317	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1200323	16.224,43	
3181	2473317		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1200323		16.224,43
3181	2473337	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8146	4.200,00	
3181	2473337		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8146		4.200,00
3181	2473399	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79018	1.167,40	
3181	2473399		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79018		1.167,40
3181	2473563	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,02	
3181	2473563		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,02

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3181	2473564	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1.338,27	
3181	2473564		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		1.338,27
3181	2473568	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,02	
3181	2473568		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,02
3181	2473599	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	720.000,00	
3181	2473599		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		720.000,00
3181	2473631	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.841,25	
3181	2473631		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.841,25
3181	2473663	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	267,42	
3181	2473663		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		267,42
<b>Total do dia:</b>					<b>1.550.449,11</b>	<b>1.550.449,11</b>

GOIANIA,		03 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3181	2473184	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3181	2473184		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3181	2473186	1.1.1.1.01.002.7000		DEV. REF. IRRF RETIDO APLIC CDB	5,07	
3181	2473186		1.1.2.1.01.003.7002	DEV. REF. IRRF RETIDO APLIC CDB		5,07
3181	2473187	1.1.1.1.01.002.7000		DE. REF. IOF RETIDO APLIC CDB	90,26	
3181	2473187		1.1.2.1.01.003.7003	DE. REF. IOF RETIDO APLIC CDB		90,26
3181	2473188	1.1.1.1.01.002.7000		DE. REF. IOF RETIDO APLIC AUT	0,01	
3181	2473188		1.1.2.1.01.003.7003	DE. REF. IOF RETIDO APLIC AUT		0,01
3181	2473233	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1088403	2.972,00	
3181	2473233		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1088403		2.972,00
3181	2473234	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2257	7.106,00	
3181	2473234		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2257		7.106,00
3181	2473250	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 30815	4.096,25	
3181	2473250		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 30815		4.096,25
3181	2473251	1.1.4.1.04.002.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 139	6.776,00	
3181	2473251		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 139		6.776,00
3181	2473252	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38427	5.076,60	
3181	2473252		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38427		5.076,60

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473267	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115455	14.850,00	
3181	2473267		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115455		14.850,00
3181	2473268	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11286	894,00	
3181	2473268		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11286		894,00
3181	2473280	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5067	4.711,80	
3181	2473280		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5067		4.711,80
3181	2473303	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533371	65.106,50	
3181	2473303		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533371		65.106,50
3181	2473304	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38431	3.230,00	
3181	2473304		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38431		3.230,00
3181	2473318	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28539	9.564,00	
3181	2473318		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28539		9.564,00
3181	2473338	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533307	9.420,00	
3181	2473338		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533307		9.420,00
3181	2473355	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115148	444,50	
3181	2473355		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115148		444,50
3181	2473356	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 18165	1.380,00	
3181	2473356		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 18165		1.380,00
3181	2473357	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12928	5.476,90	
3181	2473357		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12928		5.476,90
3181	2473358	1.1.4.1.04.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 173	18.139,00	
3181	2473358		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 173		18.139,00
3181	2473400	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3886	21.150,00	
3181	2473400		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3886		21.150,00
3181	2473401	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2599	15.705,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3181	2473401		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		15.705,00
3181	2473402	2.1.9.1.01.001.7000		C/C 31.810-6 CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2599	72.096,26	
3181	2473402		1.1.1.1.01.002.7000	EDOC 2020000200494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		72.096,26
3181	2473598	1.1.1.1.01.003.7000		C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2020		
3181	2473598		3.1.4.1.01.001.7000	EDOC 2020000200494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	66,58	
3181	2473630	1.1.1.1.01.003.7000		C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2020		
3181	2473630		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	920,67	
3181	2473645	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		920,67
3181	2473645		1.1.1.1.01.003.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	109.000,53	
3181	2473645			RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		109.000,53
<b>Total do dia:</b>					<b>378.281,83</b>	<b>378.281,83</b>
GOIANIA,		04 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3181	2473281	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.	1.331,00	
3181	2473281		2.1.1.1.01.002.7000	50202		1.331,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.331,00</b>	<b>1.331,00</b>
GOIANIA,		06 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3181	2473185	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3181	2473185		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3181	2473305	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 322129	1.496,20	
3181	2473305	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 322129	30,60	
3181	2473305		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 322129		1.526,80
3181	2473359	1.1.4.1.04.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME	420,00	
3181	2473359		2.1.1.1.01.002.7000	283		420,00
3181	2473403	2.1.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME		
3181	2473403		1.1.1.1.01.002.7000	283	1.851,40	
3181	2473561	1.1.1.1.01.002.7000		6 20200007.00119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C		1.851,40
3181	2473561		1.1.1.1.01.003.7001	31.810-6 FOLHA REF 03/2020 FOLHA 03/2020	0,04	
3181	2473561			6 20200007.00119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C		
3181	2473561			31.810-6 FOLHA REF 03/2020 FOLHA 03/2020		
3181	2473561			RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,04
3181	2473561			RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,04

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473562	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1.714,55	
3181	2473562		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		1.714,55
3181	2473567	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,04	
3181	2473567		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,04
3181	2473597	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,59	
3181	2473597		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,59
3181	2473629	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	920,88	
3181	2473629		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		920,88
3181	2473662	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	257,33	
3181	2473662		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		257,33
<b>Total do dia:</b>					<b>6.761,53</b>	<b>6.761,53</b>

GOIANIA,		07 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3065	7	2.1.1.1.01.003.7000	2.1.1.1.01.999.7001	LANÇAMENTO REF. VALOR A REEMBOLSO PARA AGIR REFERENTE A GUIA DE FGTS COMPETENCIA MAR/2020	16.715,94	16.715,94
3181	2473224	2.1.1.1.01.999.7001		FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 03/2020	16.715,94	
3181	2473224		1.1.1.1.01.002.7000	FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 03/2020		16.715,94
3181	2473235	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 97	195.000,00	
3181	2473235		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 97		195.000,00
3181	2473306	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 25	102.600,00	
3181	2473306		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 25		102.600,00
3181	2473404	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 173	18.139,00	
3181	2473404		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 173		18.139,00
3181	2473405	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 97	195.000,00	
3181	2473405		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 97		195.000,00
3181	2473406	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G R SILVA DENTAL EIRELI 25	102.600,00	
3181	2473406		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G R SILVA DENTAL EIRELI 25		102.600,00
3181	2473596	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,59	
3181	2473596		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,59
3181	2473603	1.1.1.1.01.003.7001		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	2.553,75	
3181	2473603		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		2.553,75

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473628	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	920,87	
3181	2473628		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		920,87
3181	2473644	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	335.008,69	
3181	2473644		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		335.008,69
3181	2473661	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	257,38	
3181	2473661		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		257,38
<b>Total do dia:</b>					<b>985.578,16</b>	<b>985.578,16</b>

GOIANIA,		08 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473269	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115895	55.000,00	
3181	2473269		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115895		55.000,00
3181	2473407	1.1.3.1.01.001.7002		6 20200007.00153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB FÉRIAS 1	2.885,42	
3181	2473407		1.1.1.1.01.002.7000	6 20200007.00153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB FÉRIAS 1		2.885,42
3181	2473559	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,08	
3181	2473559		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,08
3181	2473560	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	2.885,34	
3181	2473560		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		2.885,34
3181	2473566	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,08	
3181	2473566		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,08
3181	2473595	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,60	
3181	2473595		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,60
3181	2473627	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	920,97	
3181	2473627		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		920,97
3181	2473660	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	226,41	
3181	2473660		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		226,41
<b>Total do dia:</b>					<b>61.984,90</b>	<b>61.984,90</b>

GOIANIA,		09 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3065	22	4.1.1.1.01.001.7006	4.1.1.1.02.001.7012	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOBCONSORCIO 2192398	860,00	860,00
3181	2473189	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	19,50	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473189		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		19,50
3181	2473190	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3181	2473190		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3181	2473191	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3181	2473191		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3181	2473192	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3181	2473192		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3181	2473193	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3181	2473193		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3181	2473194	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3181	2473194		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3181	2473195	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3181	2473195		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3181	2473253	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3910	23.970,00	
3181	2473253		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3910		23.970,00
3181	2473270	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33172	5.112,84	
3181	2473270		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33172		5.112,84
3181	2473271	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2295	10.582,00	
3181	2473271		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2295		10.582,00
3181	2473282	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38473	1.190,00	
3181	2473282		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38473		1.190,00
3181	2473283	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38495	1.341,00	
3181	2473283		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38495		1.341,00
3181	2473284	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 2728	1.095,00	
3181	2473284		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 2728		1.095,00
3181	2473285	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5957	31.889,00	
3181	2473285		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5957		31.889,00
3181	2473307	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38494	4.590,00	
3181	2473307		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38494		4.590,00



PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473319	1.1.4.1.04.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 2887	28.500,00	
3181	2473319		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 2887		28.500,00
3181	2473320	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21531	19.768,00	
3181	2473320		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21531		19.768,00
3181	2473339	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38460	3.570,00	
3181	2473339		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38460		3.570,00
3181	2473374	4.1.1.1.02.001.7012		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2192398	860,00	
3181	2473374	4.1.1.1.07.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2192398	2,30	
3181	2473374		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2192398		862,30
3181	2473408	2.1.1.1.01.004.7000		EDOC 2020000700160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 03/20	208,00	
3181	2473408		1.1.1.1.01.002.7000	EDOC 2020000700160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 03/20		208,00
3181	2473409	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1154	17.500,60	
3181	2473409		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1154		17.500,60
3181	2473410	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6915	4.275,00	
3181	2473410		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6915		4.275,00
3181	2473411	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1158	2.407,20	
3181	2473411		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1158		2.407,20
3181	2473412	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 857	892,59	
3181	2473412		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 857		892,59
3181	2473413	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 856	795,00	
3181	2473413		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 856		795,00
3181	2473414	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43041	2.195,00	
3181	2473414		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43041		2.195,00
3181	2473415	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11244	1.788,00	
3181	2473415		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11244		1.788,00
3181	2473416	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77922	272,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473416		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77922		272,00
3181	2473417	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 855	1.493,10	
3181	2473417		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 855		1.493,10
3181	2473418	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 452	3.887,00	
3181	2473418		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 452		3.887,00
3181	2473419	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1152	29.725,20	
3181	2473419		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1152		29.725,20
3181	2473420	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2257	7.106,00	
3181	2473420		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2257		7.106,00
3181	2473421	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77921	14.704,10	
3181	2473421		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77921		14.704,10
3181	2473422	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 654	258,00	
3181	2473422		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 654		258,00
3181	2473555	1.1.1.1.01.002.7000		ESTORNO 8 EDOC 2020000700137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11244 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2020	1.788,00	
3181	2473555		2.1.1.1.01.002.7000	ESTORNO 8 EDOC 2020000700137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11244 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2020		1.788,00
3181	2473556	2.1.1.1.01.002.7001		P.CONTAS REF.DOC:VT 04/2020. DOC:2192398. F:REDEMOB CONSORCI	862,30	
3181	2473556		1.1.3.1.01.002.7000	P.CONTAS REF.DOC:VT 04/2020. DOC:2192398. F:REDEMOB CONSORCI		862,30
3181	2473594	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,61	
3181	2473594		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,61
3181	2473626	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	921,07	
3181	2473626		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		921,07
3181	2473643	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	90.001,50	
3181	2473643		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		90.001,50
3181	2473659	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	226,41	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3181	2473659		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		226,41
3181	2473679	1.1.1.1.01.003.7001		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	2.447,91	
3181	2473679		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		2.447,91
<b>Total do dia:</b>					<b>317.197,53</b>	<b>317.197,53</b>

GOIANIA,		13 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3181	2473199	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
3181	2473199		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		15,60
3181	2473200	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3181	2473200		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3181	2473201	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3181	2473201		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3181	2473236	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1297	20.430,50	
3181	2473236	1.1.4.1.04.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1297	63.010,50	
3181	2473236		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1297		83.441,00
3181	2473237	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1298	34.740,06	
3181	2473237		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1298		34.740,06
3181	2473238	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116167	13.276,45	
3181	2473238		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116167		13.276,45
3181	2473254	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5993	17.072,64	
3181	2473254		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5993		17.072,64
3181	2473286	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891449	407,52	
3181	2473286		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891449		407,52
3181	2473321	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58467	1.200,00	
3181	2473321		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58467		1.200,00
3181	2473322	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448531	2.100,00	
3181	2473322		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448531		2.100,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473323	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212661	5.149,00	
3181	2473323		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212661		5.149,00
3181	2473324	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116169	225,60	
3181	2473324		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116169		225,60
3181	2473325	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80074	720,90	
3181	2473325		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80074		720,90
3181	2473340	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2133	2.696,40	
3181	2473340		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2133		2.696,40
3181	2473341	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1299	424,80	
3181	2473341		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1299		424,80
3181	2473342	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119916	2.110,46	
3181	2473342		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119916		2.110,46
3181	2473423	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 5325	8.231,80	
3181	2473423		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 5325		8.231,80
3181	2473424	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20054	37.049,07	
3181	2473424		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20054		37.049,07
3181	2473425	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2088	73.600,00	
3181	2473425		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2088		73.600,00
3181	2473426	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7835	210,00	
3181	2473426		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7835		210,00
3181	2473427	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38495	1.341,00	
3181	2473427		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38495		1.341,00
3181	2473428	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIDER BORRACHAS EIRELI 4133	758,00	
3181	2473428		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIDER BORRACHAS EIRELI 4133		758,00
3181	2473429	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 18165	1.380,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473429		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 18165		1.380,00
3181	2473430	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38494	4.590,00	
3181	2473430		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38494		4.590,00
3181	2473431	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5957	31.889,00	
3181	2473431		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5957		31.889,00
3181	2473432	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20076	403,20	
3181	2473432		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20076		403,20
3181	2473593	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,61	
3181	2473593		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,61
3181	2473625	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	921,17	
3181	2473625		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		921,17
3181	2473642	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	160.007,45	
3181	2473642		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		160.007,45
3181	2473658	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	218,16	
3181	2473658		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		218,16
3181	2473668	1.1.1.1.01.003.7001		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	2.319,98	
3181	2473668		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		2.319,98
<b>Total do dia:</b>					<b>486.573,67</b>	<b>486.573,67</b>

GOIANIA,		14 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473196	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3181	2473196		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3181	2473197	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3181	2473197		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3181	2473198	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3181	2473198		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3181	2473239	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2310	2.618,00	
3181	2473239		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2310		2.618,00
3181	2473255	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43329	439,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473255		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43329		439,00
3181	2473287	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTR E COM EIRELI 2778	1.251,00	
3181	2473287		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTR E COM EIRELI 2778		1.251,00
3181	2473288	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68491	1.140,00	
3181	2473288		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68491		1.140,00
3181	2473326	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6029	258.900,00	
3181	2473326		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6029		258.900,00
3181	2473327	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17673	8.966,34	
3181	2473327		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17673		8.966,34
3181	2473433	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6029	258.900,00	
3181	2473433		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6029		258.900,00
3181	2473434	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1169	30,00	
3181	2473434		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1169		30,00
3181	2473435	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2295	10.582,00	
3181	2473435		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2295		10.582,00
3181	2473436	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28539	9.564,00	
3181	2473436		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28539		9.564,00
3181	2473437	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2460	8.280,00	
3181	2473437		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2460		8.280,00
3181	2473438	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5755	7.323,80	
3181	2473438		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5755		7.323,80
3181	2473592	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,62	
3181	2473592		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,62
3181	2473624	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	921,27	
3181	2473624		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		921,27
3181	2473641	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	294.804,17	
3181	2473641		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		294.804,17
3181	2473657	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	203,36	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Abril de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3181	2473657		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		203,36	
<b>Total do dia:</b>					<b>864.012,96</b>	<b>864.012,96</b>	
GOIANIA,		15 de Abril de 2020				Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3181	2473202	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3181	2473202		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3181	2473203	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3181	2473203		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3181	2473240	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534979	14.356,30		
3181	2473240		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534979		14.356,30	
3181	2473256	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 381380	8.954,40		
3181	2473256		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 381380		8.954,40	
3181	2473289	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2321	2.200,00		
3181	2473289		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2321		2.200,00	
3181	2473360	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 324102	1.579,72		
3181	2473360		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 324102		1.579,72	
3181	2473439	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIMARCAS DISTR E COM EIRELI 2778	1.251,00		
3181	2473439		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIMARCAS DISTR E COM EIRELI 2778		1.251,00	
3181	2473440	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5776	1.152,90		
3181	2473440		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5776		1.152,90	
3181	2473557	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1.614,11		
3181	2473557		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		1.614,11	
3181	2473558	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,06		
3181	2473558		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,06	
3181	2473565	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,06		
3181	2473565		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,06	
3181	2473571	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,02		
3181	2473571		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,02	
3181	2473572	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	696,54		
3181	2473572		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		696,54	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473574	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,02	
3181	2473574		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,02
3181	2473591	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,62	
3181	2473591		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,62
3181	2473623	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	921,27	
3181	2473623		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		921,27
3181	2473656	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	176,11	
3181	2473656		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		176,11
<b>Total do dia:</b>					<b>32.976,93</b>	<b>32.976,93</b>

GOIANIA,		16 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473204	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPA	3,90	
3181	2473204		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPA		3,90
3181	2473257	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206431	4.130,53	
3181	2473257		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206431		4.130,53
3181	2473272	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090437	1.104,00	
3181	2473272		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090437		1.104,00
3181	2473290	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38539	6.680,00	
3181	2473290		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38539		6.680,00
3181	2473308	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 96896	9.000,00	
3181	2473308		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 96896		9.000,00
3181	2473361	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38538	5.587,50	
3181	2473361		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38538		5.587,50
3181	2473362	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52575	1.104,00	
3181	2473362		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52575		1.104,00
3181	2473363	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1702184	3.100,80	
3181	2473363		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1702184		3.100,80



PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473368	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 174	58.830,63	
3181	2473368		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 174		57.948,17
3181	2473368		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		882,46
3181	2473390	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 528	91.611,91	
3181	2473390		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 528		90.237,73
3181	2473390		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.374,18
3181	2473441	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38539	6.680,00	
3181	2473441		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38539		6.680,00
3181	2473442	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMFORT EPI LTDA 2887	28.500,00	
3181	2473442		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMFORT EPI LTDA 2887		28.500,00
3181	2473443	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38538	5.587,50	
3181	2473443		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38538		5.587,50
3181	2473590	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,64	
3181	2473590		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,64
3181	2473622	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	921,37	
3181	2473622		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		921,37
3181	2473640	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	40.806,56	
3181	2473640		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		40.806,56
3181	2473655	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	176,12	
3181	2473655		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		176,12
<b>Total do dia:</b>					<b>263.891,46</b>	<b>263.891,46</b>

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3065	15	4.1.1.1.02.001.7012	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11468	4.250,00	4.250,00
3181	2473205	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAE	3,90	
3181	2473205		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAE		3,90
3181	2473206	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAE	15,60	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473206		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		15,60
3181	2473207	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3181	2473207		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3181	2473258	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6032	251,75	
3181	2473258		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6032		251,75
3181	2473273	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38573	3.367,40	
3181	2473273		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38573		3.367,40
3181	2473274	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235832	110.415,00	
3181	2473274		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235832		110.415,00
3181	2473275	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 487	815,40	
3181	2473275		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 487		815,40
3181	2473309	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116871	2.514,24	
3181	2473309		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116871		2.514,24
3181	2473310	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120120	6.600,00	
3181	2473310		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120120		6.600,00
3181	2473328	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38574	4.250,00	
3181	2473328		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38574		4.250,00
3181	2473329	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2358	2.200,00	
3181	2473329		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2358		2.200,00
3181	2473364	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 59302	829,00	
3181	2473364		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 59302		829,00
3181	2473371	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11468	4.250,00	
3181	2473371		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11468		4.250,00
3181	2473444	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 528	90.237,73	
3181	2473444		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 528		82.313,29
3181	2473444		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		595,48
3181	2473444		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		2.748,36

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473444		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		4.580,60
3181	2473445	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11244	1.788,00	
3181	2473445		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11244		1.788,00
3181	2473446	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20184	9.890,00	
3181	2473446		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20184		9.890,00
3181	2473447	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3910	23.970,00	
3181	2473447		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3910		23.970,00
3181	2473448	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5868	1.585,77	
3181	2473448		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5868		1.585,77
3181	2473449	2.1.1.1.01.004.7000		9 EDOC 2020000700169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 03/20	245,80	
3181	2473449		1.1.1.1.01.002.7000	9 EDOC 2020000700169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 03/20		245,80
3181	2473450	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 41145	423,12	
3181	2473450		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 41145		423,12
3181	2473451	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12852	14.570,00	
3181	2473451		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12852		14.570,00
3181	2473452	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12857	17.431,63	
3181	2473452		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12857		17.431,63
3181	2473453	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 575	1.017,00	
3181	2473453		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 575		1.017,00
3181	2473454	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449022	2.700,00	
3181	2473454		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449022		2.700,00
3181	2473554	1.1.1.1.01.002.7000		ESTORNO 8 EDOC 2020000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20184 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 17/04/2020	9.890,00	
3181	2473554		2.1.1.1.01.002.7000	ESTORNO 8 EDOC 2020000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12		9.890,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473589	1.1.1.1.01.003.7000		BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20184 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 17/04/2020		
				REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,64	
3181	2473589		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,64
3181	2473608	1.1.1.1.01.003.7001		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	8.968,52	
3181	2473608		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		8.968,52
3181	2473621	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	921,57	
3181	2473621		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		921,57
3181	2473639	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	155.009,17	
3181	2473639		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		155.009,17
3181	2473654	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	172,36	
3181	2473654		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		172,36
<b>Total do dia:</b>					<b>478.661,30</b>	<b>478.661,30</b>
GOIANIA,		20 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3065	16	4.1.1.1.02.001.7012	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11467	4.250,00	4.250,00
3065	17	4.1.1.1.02.001.7012	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11462	6.250,00	6.250,00
3065	18	4.1.1.1.02.001.7012	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11460	6.250,00	6.250,00
3065	19	4.1.1.1.02.001.7012	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11459	6.250,00	6.250,00
3065	20	4.1.1.1.02.001.7012	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11461	6.250,00	6.250,00
3181	2473208	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	19,50	
3181	2473208		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		19,50
3181	2473209	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3181	2473209		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3181	2473210	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3181	2473210		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3181	2473211	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3181	2473211		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3181	2473259	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 18396	1.224,31	
3181	2473259		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 18396		1.224,31
3181	2473291	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891794	24.282,54	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473291		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891794		24.282,54
3181	2473343	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13013	2.239,63	
3181	2473343		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13013		2.239,63
3181	2473369	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11467	4.250,00	
3181	2473369		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11467		4.250,00
3181	2473373	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11462	6.250,00	
3181	2473373		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11462		6.250,00
3181	2473377	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11460	6.250,00	
3181	2473377		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11460		6.250,00
3181	2473379	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11461	6.250,00	
3181	2473379		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11461		6.250,00
3181	2473380	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11459	6.250,00	
3181	2473380		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11459		6.250,00
3181	2473455	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 95929	5.198,40	
3181	2473455		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 95929		5.198,40
3181	2473456	2.1.1.1.01.002.7000		EDOC 2020000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20184	9.890,00	
3181	2473456		1.1.1.1.01.002.7000	EDOC 2020000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20184		9.890,00
3181	2473457	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 36793	2.433,36	
3181	2473457		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 36793		2.433,36
3181	2473458	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7695	924,00	
3181	2473458		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7695		924,00
3181	2473459	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2310	2.618,00	
3181	2473459		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2310		2.618,00
3181	2473460	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2321	2.200,00	
3181	2473460		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2321		2.200,00
3181	2473461	2.1.1.1.01.003.7001		6 EDOC 2020000700235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS 03/2020	16.309,45	
3181	2473461		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000700235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS 03/2020		16.309,45
3181	2473462	2.1.1.1.01.003.7003		6 EDOC 2020000700214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	22.945,79	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 03/2020		
3181	2473462		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000700214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		22.945,79
				C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 03/2020		
3181	2473463	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	57.948,17	
				C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 174		
3181	2473463		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		52.859,32
				C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 174		
3181	2473463		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E		1.764,92
				PROF AREA SAUDE		
3181	2473463		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF		382,40
				AREA SAUDE		
3181	2473463		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E		2.941,53
				PROF AREA SAUDE		
3181	2473464	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	420,00	
				C/C 31.810-6 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 283		
3181	2473464		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		420,00
				C/C 31.810-6 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 283		
3181	2473465	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.950,00	
				C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 75595		
3181	2473465		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.950,00
				C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 75595		
3181	2473466	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	153.555,10	
				C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21427		
3181	2473466		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		153.555,10
				C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21427		
3181	2473467	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	2.036,00	
				C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21428		
3181	2473467		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.036,00
				C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21428		
3181	2473468	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	420,40	
				C/C 31.810-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32975		
3181	2473468		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		420,40
				C/C 31.810-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32975		
3181	2473469	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	4.091,90	
				C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78433		
3181	2473469		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		4.091,90
				C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78433		
3181	2473470	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	304,10	
				C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 461		
3181	2473470		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		304,10
				C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 461		
3181	2473471	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	121.268,35	
				C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1198145		
3181	2473471		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		121.268,35
				C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1198145		
3181	2473569	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,05	
3181	2473569		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,05

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473570	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1.162,75	
3181	2473570		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		1.162,75
3181	2473573	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,05	
3181	2473573		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,05
3181	2473588	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,64	
3181	2473588		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,64
3181	2473600	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,05	
3181	2473600		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,05
3181	2473601	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	2.553,75	
3181	2473601		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		2.553,75
3181	2473602	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,05	
3181	2473602		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,05
3181	2473606	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	3.095,45	
3181	2473606		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		3.095,45
3181	2473620	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	921,57	
3181	2473620		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		921,57
3181	2473638	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	387.879,26	
3181	2473638		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		387.879,26
3181	2473653	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	158,07	
3181	2473653		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		158,07
3181	2473665	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,03	
3181	2473665		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,03
3181	2473666	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	2.319,98	
3181	2473666		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		2.319,98
3181	2473667	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,03	
3181	2473667		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,03
3181	2473676	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,04	
3181	2473676		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,04
3181	2473677	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	2.447,91	
3181	2473677		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		2.447,91
3181	2473678	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,04	
3181	2473678		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,04
<b>Total do dia:</b>					<b>891.400,32</b>	<b>891.400,32</b>

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473212	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3181	2473212		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3181	2473213	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3181	2473213		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3181	2473260	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38603	6.481,50	
3181	2473260		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38603		6.481,50
3181	2473292	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 54209	30.119,52	
3181	2473292		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 54209		30.119,52
3181	2473293	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 477740	1.538,70	
3181	2473293		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 477740		1.538,70
3181	2473294	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2338	1.435,20	
3181	2473294		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2338		1.435,20
3181	2473295	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2366	7.084,00	
3181	2473295		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2366		7.084,00
3181	2473330	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2595668	1.068,00	
3181	2473330		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2595668		1.068,00
3181	2473344	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2059570	18.619,20	
3181	2473344		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2059570		18.619,20
3181	2473345	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38602	3.400,00	
3181	2473345		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38602		3.400,00
3181	2473365	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212846	1.197,00	
3181	2473365		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212846		1.197,00
3181	2473366	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 280	3.570,00	
3181	2473366		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 280		3.570,00
3181	2473472	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MASTERMED COMERCIAL LTDA 9419	1.600,00	
3181	2473472		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MASTERMED COMERCIAL LTDA 9419		1.600,00
3181	2473473	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38573	3.367,40	



PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473473		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38573		3.367,40
3181	2473474	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114257	6.165,00	
3181	2473474		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114257		6.165,00
3181	2473475	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20080	9.803,03	
3181	2473475		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20080		9.803,03
3181	2473476	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119057	2.026,30	
3181	2473476		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119057		2.026,30
3181	2473477	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16316	6.972,00	
3181	2473477		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16316		6.972,00
3181	2473478	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2358	2.200,00	
3181	2473478		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2358		2.200,00
3181	2473479	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114298	3.065,15	
3181	2473479		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114298		3.065,15
3181	2473480	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114090	1.003,61	
3181	2473480		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114090		1.003,61
3181	2473587	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,65	
3181	2473587		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,65
3181	2473619	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	921,67	
3181	2473619		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		921,67
3181	2473637	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	36.210,22	
3181	2473637		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		36.210,22
3181	2473652	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	122,19	
3181	2473652		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		122,19
<b>Total do dia:</b>					<b>148.051,94</b>	<b>148.051,94</b>
GOIANIA,		23 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3065	3	1.1.4.1.04.017.7000	1.1.4.1.04.002.7016	VALOR NF. Nº. 33997 - AUTO POSTO LESTE LTDA -	22.050,00	22.050,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL - CONTA CONTABIL RED.1621 (COMBUSTIVEL HCAMP) PARA RED.1846 (COMBUSTIVEL HCAMP)		
3065	14	2.9.1.1.08.001.7000	1.9.1.1.08.001.7000	BAIXA DE PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - REF. AO MES 05/2020	9.626.574,84	9.626.574,84
3065	25	4.1.1.1.02.001.7001	4.1.1.1.02.001.7010	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10693	69.556,01	69.556,01
3181	2473214	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3181	2473214		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3181	2473215	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3181	2473215		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3181	2473241	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 449045	43.720,00	
3181	2473241		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 449045		43.720,00
3181	2473242	1.1.4.1.04.002.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 33997	22.050,00	
3181	2473242		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 33997		22.050,00
3181	2473296	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68759	8.500,00	
3181	2473296		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68759		8.500,00
3181	2473297	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 442364	9.960,00	
3181	2473297		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 442364		9.960,00
3181	2473298	1.2.3.1.01.003.7012		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11362	162.000,00	
3181	2473298		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11362		162.000,00
3181	2473311	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7716	7.580,00	
3181	2473311		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7716		7.580,00
3181	2473312	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 11385	1.513,00	
3181	2473312		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 11385		1.513,00
3181	2473331	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117116	223,20	
3181	2473331		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117116		223,20
3181	2473332	1.2.3.1.01.003.7014		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11361	73.000,00	
3181	2473332		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11361		73.000,00
3181	2473346	1.1.4.1.04.002.7014		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7707	3.445,00	
3181	2473346		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7707		3.445,00
3181	2473370	4.1.1.1.02.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10693	69.556,01	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473370		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10693		61.209,29
3181	2473370		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		7.651,16
3181	2473370		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		695,56
3181	2473398	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT. MAIO/	9.626.574,84	
3181	2473398		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT. MAIO/		9.626.574,84
3181	2473481	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38574	4.250,00	
3181	2473481		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38574		4.250,00
3181	2473482	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1197836	49.601,88	
3181	2473482		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1197836		49.601,88
3181	2473483	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 33997	22.050,00	
3181	2473483		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 33997		22.050,00
3181	2473484	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79109	15.572,38	
3181	2473484		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79109		15.572,38
3181	2473485	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA - ME 3834	3.882,40	
3181	2473485		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA - ME 3834		3.882,40
3181	2473586	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,66	
3181	2473586		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,66
3181	2473612	1.1.1.1.01.003.7001		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	4.112,30	
3181	2473612		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		4.112,30
3181	2473618	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	10.143,23	
3181	2473618		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		10.143,23
3181	2473636	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	99.484,63	
3181	2473636		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		99.484,63
3181	2473651	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	118,86	
3181	2473651		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		118,86
<b>Total do dia:</b>					<b>19.955.593,04</b>	<b>19.955.593,04</b>

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473216	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
3181	2473216		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3181	2473217	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3181	2473217		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3181	2473231	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSFERENCIA 2797-4 P 31810-6	2.887.972,45	
3181	2473231		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERENCIA 2797-4 P 31810-6		2.887.972,45
3181	2473261	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80690	1.742,60	
3181	2473261		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80690		1.742,60
3181	2473262	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38621	2.690,00	
3181	2473262		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38621		2.690,00
3181	2473313	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38622	6.800,00	
3181	2473313		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38622		6.800,00
3181	2473333	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1385	4.243,65	
3181	2473333		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1385		4.243,65
3181	2473486	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38603	6.481,50	
3181	2473486		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38603		6.481,50
3181	2473487	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11361	73.000,00	
3181	2473487		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11361		73.000,00
3181	2473488	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 41148	2.760,00	
3181	2473488		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 41148		2.760,00
3181	2473489	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49605	1.027,20	
3181	2473489		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49605		1.027,20
3181	2473490	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49553	1.624,20	
3181	2473490		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49553		1.624,20
3181	2473491	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114587	4.750,00	
3181	2473491		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114587		4.750,00
3181	2473492	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	7.580,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 AMARAL E VILELA LTDA 7716		
3181	2473492		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		7.580,00
3181	2473493	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 AMARAL E VILELA LTDA 7716 8 EDOC 2020000700283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.445,00	
3181	2473493		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 AMARAL E VILELA LTDA 7707 8 EDOC 2020000700283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.445,00
3181	2473494	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 AMARAL E VILELA LTDA 7707 8 EDOC 2020000700284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.400,00	
3181	2473494		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38602 8 EDOC 2020000700284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.400,00
3181	2473495	2.1.1.1.01.002.7001		C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38602 8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	6.250,00	
3181	2473495		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11459 8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		5.937,50
3181	2473495		2.1.1.1.01.005.7000	C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11459 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TRANSLAG TRANP E LOG LTDA		312,50
3181	2473496	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	4.250,00	
3181	2473496		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11468 8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		4.037,50
3181	2473496		2.1.1.1.01.005.7000	C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11468 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TRANSLAG TRANP E LOG LTDA		212,50
3181	2473497	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700260PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	6.250,00	
3181	2473497		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11460 8 EDOC 2020000700260PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		5.937,50
3181	2473497		2.1.1.1.01.005.7000	C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11460 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TRANSLAG TRANP E LOG LTDA		312,50
3181	2473498	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	4.250,00	
3181	2473498		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11467 8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		4.037,50
3181	2473498		2.1.1.1.01.005.7000	C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11467 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TRANSLAG TRANP E LOG LTDA		212,50
3181	2473499	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	162.000,00	
3181	2473499		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11362 8 EDOC 2020000700289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		162.000,00
3181	2473500	2.1.1.1.01.002.7001		C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11362 8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	6.250,00	
3181	2473500		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11461 8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		5.937,50
3181	2473500		2.1.1.1.01.005.7000	C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11461 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TRANSLAG TRANP E LOG LTDA		312,50
3181	2473501	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	6.250,00	
				C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11462		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473501		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11462		5.937,50
3181	2473501		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TRANSLAG TRANP E LOG LTDA		312,50
3181	2473552	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. MAIO/20 BANCO CAIXA	2.887.972,45	
3181	2473552		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. MAIO/20 BANCO CAIXA		2.887.972,45
3181	2473585	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,66	
3181	2473585		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,66
3181	2473617	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.384,04	
3181	2473617		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.384,04
3181	2473635	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	298.005,54	
3181	2473635		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		298.005,54
3181	2473650	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.206,88	
3181	2473650		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.206,88
3181	2473675	1.1.1.1.01.003.7001		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	2.888.057,79	
3181	2473675		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		2.888.057,79
<b>Total do dia:</b>					<b>9.279.737,26</b>	<b>9.279.737,26</b>
GOIANIA,		25 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3065	26	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2283	7.300,00	7.300,00
3181	2473386	4.1.1.1.04.001.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10692	42.121,74	
3181	2473386		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10692		37.067,13
3181	2473386		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		4.633,39
3181	2473386		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		421,22
3181	2473387	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2283	7.300,00	
3181	2473387		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2283		7.300,00
<b>Total do dia:</b>					<b>56.721,74</b>	<b>56.721,74</b>
GOIANIA,		27 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3065	23	4.1.1.1.02.001.7011	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 24	5.400,00	5.400,00
3065	27	4.1.1.1.02.001.7013	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486	1.244,90	1.244,90
3065	28	4.1.1.1.02.001.7021	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE DA COSTA BEZERRA 15	9.095,00	9.095,00
3181	2473218	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	19,50	
3181	2473218		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		19,50
3181	2473219	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3181	2473219		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3181	2473334	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312483	270,00	
3181	2473334		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312483		270,00
3181	2473367	1.1.4.1.04.002.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 69	1.100,00	
3181	2473367		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 69		1.100,00
3181	2473375	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486	1.244,90	
3181	2473375		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486		1.244,90
3181	2473383	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 24	5.400,00	
3181	2473383		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 24		5.400,00
3181	2473384	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE DA COSTA BEZERRA 15	9.095,00	
3181	2473384		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE DA COSTA BEZERRA 15		9.095,00
3181	2473502	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5067	4.711,80	
3181	2473502		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5067		4.711,80
3181	2473503	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7021	9.740,16	
3181	2473503		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7021		9.740,16
3181	2473504	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890518	2.920,00	
3181	2473504		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890518		2.920,00
3181	2473505	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155178	635,00	
3181	2473505		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155178		635,00
3181	2473506	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890521	4.200,00	
3181	2473506		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890521		4.200,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473507	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533307	9.420,00	
3181	2473507		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533307		9.420,00
3181	2473508	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38622	6.800,00	
3181	2473508		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38622		6.800,00
3181	2473509	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 139	6.776,00	
3181	2473509		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 139		6.776,00
3181	2473510	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43202	2.195,00	
3181	2473510		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43202		2.195,00
3181	2473511	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38621	2.690,00	
3181	2473511		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38621		2.690,00
3181	2473512	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 446992	4.643,06	
3181	2473512		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 446992		4.643,06
3181	2473513	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890595	3.600,74	
3181	2473513		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890595		3.600,74
3181	2473579	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	2.829.720,00	
3181	2473579		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		2.829.720,00
3181	2473584	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,67	
3181	2473584		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,67
3181	2473604	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,08	
3181	2473604		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,08
3181	2473605	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	5.873,07	
3181	2473605		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		5.873,07
3181	2473607	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,08	
3181	2473607		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,08
3181	2473609	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	4.112,30	
3181	2473609		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		4.112,30
3181	2473610	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,02	
3181	2473610		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,02



PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473611	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,02	
3181	2473611		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,02
3181	2473616	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.384,25	
3181	2473616		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.384,25
3181	2473649	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	123,34	
3181	2473649		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		123,34
3181	2473671	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	2.878.087,84	
3181	2473671		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		2.878.087,84
3181	2473672	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	5,75	
3181	2473672		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		5,75
3181	2473674	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	5,75	
3181	2473674		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		5,75

**Total do dia:** **5.810.588,03**    **5.810.588,03**

GOIANIA,		28 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3065	24	4.1.1.1.04.001.7024	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2112354263	13.994,45	13.994,45
3181	2473220	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3181	2473220		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3181	2473221	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3181	2473221		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3181	2473243	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312976	180,00	
3181	2473243		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312976		180,00
3181	2473244	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 111818	1.176,00	
3181	2473244		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 111818		1.176,00
3181	2473263	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313765	180,00	
3181	2473263		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313765		180,00
3181	2473264	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313812	150,00	
3181	2473264		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313812		150,00
3181	2473276	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312371	30,00	
3181	2473276		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312371		30,00
3181	2473299	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312461	600,00	
3181	2473299		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312461		600,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473300	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313393	240,00	
3181	2473300		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313393		240,00
3181	2473314	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117566	83.325,00	
3181	2473314		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117566		83.325,00
3181	2473315	1.2.3.1.01.003.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 68	15.100,40	
3181	2473315		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 68		15.100,40
3181	2473316	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312582	60,00	
3181	2473316		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312582		60,00
3181	2473347	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117393	84.425,00	
3181	2473347		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117393		84.425,00
3181	2473348	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313264	16.005,60	
3181	2473348		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313264		16.005,60
3181	2473378	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2112354263	13.994,45	
3181	2473378		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2112354263		13.994,45
3181	2473514	2.1.1.1.01.002.7000		8EDOC 2020000700313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 57665	29.029,85	
3181	2473514		1.1.1.1.01.002.7000	8EDOC 2020000700313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 57665		29.029,85
3181	2473515	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1200323	16.224,43	
3181	2473515		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1200323		16.224,43
3181	2473516	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 119350	5.260,00	
3181	2473516		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 119350		5.260,00
3181	2473517	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 448414	2.550,00	
3181	2473517		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 448414		2.550,00
3181	2473518	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALINE DA COSTA BEZERRA 15	9.095,00	
3181	2473518		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALINE DA COSTA BEZERRA 15		9.095,00
3181	2473519	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 280	3.570,00	
3181	2473519		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 280		3.570,00
3181	2473520	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 322129	1.526,80	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473520		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.526,80
3181	2473578	1.1.1.1.01.003.7000		C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 322129		
3181	2473578		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	261,69	
3181	2473583	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		261,69
3181	2473583		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,67	
3181	2473615	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,67
3181	2473615		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.384,44	
3181	2473634	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.384,44
3181	2473634		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	67.305,06	
3181	2473648	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		67.305,06
3181	2473648		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	123,37	
<b>Total do dia:</b>					<b>365.873,81</b>	<b>365.873,81</b>
GOIANIA,		29 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3065	21	4.1.1.1.02.001.7017	4.1.1.1.02.001.7012	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E	81.699,84	81.699,84
3065	29	4.1.1.1.02.003.7004	4.1.1.1.02.003.7003	SERVICOS - EIRELI 258		
3181	2473222	4.1.1.1.07.001.7004		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND	11.180,64	11.180,64
3181	2473222		1.1.1.1.01.002.7000	AMB E PROF AREA SAUDE 177		
3181	2473223	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAZ	15,60	
3181	2473223		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAZ		15,60
3181	2473245	1.1.4.1.04.001.7000		TAR TED SISPAZ	19,50	
3181	2473245		2.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAZ		19,50
3181	2473277	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	6.098,00	
3181	2473277		2.1.1.1.01.002.7000	HOSPITALARES LTDA 8079		6.098,00
3181	2473277	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		
3181	2473277		2.1.1.1.01.002.7000	HOSPITALARES LTDA 8079		
3181	2473335	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON.	2.720,10	
3181	2473335		2.1.1.1.01.002.7000	LTDA 38664		2.720,10
3181	2473372	4.1.1.1.02.001.7020		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON.		
3181	2473372		2.1.1.1.01.002.7001	LTDA 38664		
3181	2473381	4.1.1.1.02.001.7012		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312478	855,00	
3181	2473381		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312478		855,00
3181	2473372	4.1.1.1.02.001.7020		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1058	1.161,29	
3181	2473372		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1058		1.161,29
3181	2473381	4.1.1.1.02.001.7012		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 258	81.699,84	
3181	2473381		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 258		81.699,84

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473382	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 177	11.180,64	
3181	2473382		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 177		11.012,93
3181	2473382		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		167,71
3181	2473395	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA	251,12	
3181	2473395		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA		251,12
3181	2473521	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1297	83.441,00	
3181	2473521		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1297		83.441,00
3181	2473522	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11286	894,00	
3181	2473522		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11286		894,00
3181	2473523	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312483	270,00	
3181	2473523		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312483		270,00
3181	2473524	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312371	30,00	
3181	2473524		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312371		30,00
3181	2473525	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312461	600,00	
3181	2473525		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312461		600,00
3181	2473526	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312478	855,00	
3181	2473526		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312478		855,00
3181	2473527	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533371	65.106,50	
3181	2473527		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533371		65.106,50
3181	2473528	1.1.3.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 05/2020	2.892,30	
3181	2473528		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 05/2020		2.892,30
3181	2473529	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10692	37.067,13	
3181	2473529		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10692		33.002,38
3181	2473529		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		1.958,66

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473529		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		2.106,09
3181	2473530	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2283	7.048,88	
3181	2473530		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2283		7.048,88
3181	2473531	2.1.1.1.01.002.7001		PROC 2020000700342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2112354263	13.994,45	
3181	2473531		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 2020000700342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2112354263		13.994,45
3181	2473532	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486	1.244,90	
3181	2473532		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486		1.244,90
3181	2473533	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HUELITON SILVA SANTOS 69	1.100,00	
3181	2473533		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HUELITON SILVA SANTOS 69		1.100,00
3181	2473534	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 75861	9.010,00	
3181	2473534		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 75861		9.010,00
3181	2473535	2.1.1.1.01.002.7001		EDOC 2020000700326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 24	5.400,00	
3181	2473535		1.1.1.1.01.002.7000	EDOC 2020000700326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 24		5.400,00
3181	2473577	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	261,69	
3181	2473577		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		261,69
3181	2473582	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,69	
3181	2473582		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,69
3181	2473614	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.384,54	
3181	2473614		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.384,54
3181	2473633	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	220.000,72	
3181	2473633		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		220.000,72
3181	2473647	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	114,03	
3181	2473647		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		114,03
3181	2473669	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	4.890,38	
3181	2473669		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		4.890,38
3181	2473670	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,03	
3181	2473670		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,03
3181	2473673	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,03	
3181	2473673		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,03

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>652.553,84</b>	<b>652.553,84</b>
GOIANIA,		30 de Abril de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3065	1	4.1.1.1.01.001.7000	2.1.1.1.01.999.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A PLANO DE SAÚDE DE 02 COLAB. PAGO PELO CRER E DESCONTADO HCAMP CONF. FL. PAGTO 03/2020	537,22	537,22	
3065	2	4.1.1.1.01.001.7000	2.1.1.1.01.999.7003	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A PLANO DE SAÚDE DE 05 COLAB. PAGO PELO CRER E DESCONTADO HCAMP CONF. FL. PAGTO 03/2020	2.090,37	2.090,37	
3065	4	2.1.1.1.99.001.7001	3.1.6.1.01.001.7007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS ABR/2020	3.760,79	3.760,79	
3065	5	4.1.1.1.08.001.7002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABR/2020	3.760,79		
3065	5	4.1.1.1.08.001.7001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ABR/2020	21.812,61		
3065	5	4.1.1.1.08.001.7000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABR/2020	75.215,89		
3065	5		2.1.1.1.99.001.7000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR - CEBAS ABR/2020		100.789,29	
3065	6	2.1.1.1.99.001.7000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR - CEBAS ABR/2020	100.789,29		
3065	6		3.1.6.1.01.001.7000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABR/2020		75.215,89	
3065	6		3.1.6.1.01.001.7002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABR/2020		3.760,79	
3065	6		3.1.6.1.01.001.7001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ABR/2020		21.812,61	
3065	8	1.1.3.1.01.001.7000	2.1.1.1.01.999.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. LANÇAMENTO REF. A DESC. DE ARREDONDAMENTO EFETUADO NO HCAMP CONF. FL ABR/2020	439,24	439,24	
3065	9	4.1.1.1.01.001.7000	2.1.1.1.01.003.7001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REFERENTE A ARREDONDAMENTO DO SISTEMA TOTVS ABR/2020	0,07	0,07	
3065	10	4.1.1.1.01.001.7006	4.1.1.1.01.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA ABR/2020	2.949,07	2.949,07	
3065	11	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP ABR/2020	2.530,55	2.530,55	
3065	12	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7003	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HUGOL E DESCONTADO NA FL. HCAMP ABR/2020	1.510,06	1.510,06	
3065	13	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA FL. HCAMP ABR/2020	795,31	795,31	
3065	30	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 173	187.240,00	187.240,00	
3065	31	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 172	106.333,33	106.333,33	
3065	32	4.1.1.1.02.001.7022	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS 128	152.000,00	152.000,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	39,97		
3075	2421650	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,00		
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	286,00		
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,63		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,32	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,84	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	219,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,34	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	73,61	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41.419,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	116.696,54	
3075	2421650	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	115,51	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,25	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	90,06	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,68	
3075	2421650	1.1.4.1.04.010.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,75	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	164,25	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	96,07	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12.671,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6.090,81	
3075	2421650	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	131,70	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.941,17	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	327,59	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21.647,76	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	84,33	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	58,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	84,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	72,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.377,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	27,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	335,45	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	277,97	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,91	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	996,57	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	119,03	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.720,26	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.073,32	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	438,83	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	121,60	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.925,19	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	65,43	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	56,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.177,78	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	93,73	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9.570,42	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,75	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	305,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	107,96	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	269,25	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	413,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.713,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	894,45	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.640,91	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	27,36	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,36	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.210,39	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	397,12	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	149,15	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	88,23	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	42,36	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	206,11	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	76,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	240,77	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	82,09	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	60,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,07	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	321,23	



PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	446,57	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	22,70	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,90	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	337,12	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,25	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	53,92	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	929,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.404,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	45,64	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	549,81	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	693,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	629,59	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	115,12	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	994,29	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.031,18	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	403,91	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	78,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	43,34	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,47	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	76,68	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.889,97	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.571,18	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	166,08	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	27,36	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	198,67	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	566,33	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	284,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	249,12	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10.629,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.146,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	238,94	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	45,36	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	103,47	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	53,63	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	50,55	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,36	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.853,35	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.097,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,83	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	69,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	99,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,76	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	235,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9.749,45	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,23	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	54,42	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	45,53	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	107,70	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,63	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	146,02	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	54,42	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	83,40	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	88,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.178,18	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	61,05	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	182,55	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,12	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,94	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.802,53	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5.022,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,78	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	157,22	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	603,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	112,08	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	161,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	357,44	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	149,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	249,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	42,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	712,86	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.288,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	146,96	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	209,94	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	306,34	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	201,19	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	132,84	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	464,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	61,62	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.195,41	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	27,59	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	196,59	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	381,34	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	44,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,63	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	38,26	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	61,27	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,44	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	516,43	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	35,53	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,91	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,59	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	114,23	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	149,06	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	758,80	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,27	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.260,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	84,40	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	137,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	478,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	171,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	358,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,52	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.241,78	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	139,54	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,48	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,79	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	27,21	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	252,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.359,86	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	76,68	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	250,97	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,92	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,65	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,37	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	50,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,23	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	159,09	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,98	
3075	2421650	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	472,19	
3075	2421650	1.1.4.1.04.015.7000		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,07	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	243,92	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,73	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.121,98	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	104,65	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,44	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23,43	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	142,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	59,64	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,26	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	268,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	705,58	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	112,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	114,54	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	91,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	896,65	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	35,52	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	46,15	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.287,07	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	220,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	117,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	337,25	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	236,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	237,62	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	718,73	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	180,28	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	271,55	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.219,87	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.258,51	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	83,40	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	772,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	34,81	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,71	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.640,03	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	118,47	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.562,74	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13.640,87	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	158,78	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	205,25	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,13	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	230,94	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	141,33	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	156,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	31,98	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30,05	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	50,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	42,66	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	158,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,25	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,90	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	298,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	164,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,17	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,62	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	113,89	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	146,40	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	85,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	249,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	171,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	565,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	43,61	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	374,77	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	168,75	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	302,65	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	142,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	136,92	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,37	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.485,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.775,81	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	467,77	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	58,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	61,27	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,04	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	151,91	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	860,13	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,30	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	44,34	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	66,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.970,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	112,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	77,29	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	65,17	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	78,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	99,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	269,68	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	50,64	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,63	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,79	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,31	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	179,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	27,24	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.825,53	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.219,60	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.663,53	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	219,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	32,97	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	54,90	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	52,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	340,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	61,27	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	692,89	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	154,94	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13.258,84	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	62,36	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	470,39	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,24	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	336,15	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	44,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	29,08	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	111,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.779,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	54,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7.194,53	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,74	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	127,24	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	45,64	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.818,41	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	114,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,45	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19.784,22	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,76	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.810,08	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.425,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	81,63	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	86,04	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	125,24	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	120,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,60	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	45,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.594,51	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,48	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.898,77	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	48,65	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	55,60	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	201,01	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	39,24	



PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.800,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	359,36	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.658,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	185,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,04	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	176,46	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	75,84	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	360,79	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7.348,23	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	56,17	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.213,84	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13.096,37	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	88,06	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	221,04	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	39,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10.450,81	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	126,61	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	35,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	49,57	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,83	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	446,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,34	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	461,90	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.372,12	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.171,97	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	297,81	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	51,66	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.243,96	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	32,23	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	67,46	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	451,12	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	85,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	260,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	621,33	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.005,93	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	155,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	387,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,11	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	53,21	
3075	2421650	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.358,71	
3075	2421650	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.750,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.294,58	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,13	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	61,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	305,24	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	973,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	181,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	765,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	37,28	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	135,98	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	116,30	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	447,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.298,17	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	135,92	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	294,13	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.147,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10.257,82	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	71,66	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	83,30	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	145,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	202,68	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8.108,36	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6.126,09	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,58	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	277,57	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	35,38	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	33,75	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	33,60	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.277,08	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,35	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	61,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	223,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	68,26	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,87	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.879,34	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	103,76	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	68,17	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,28	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	195,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	426,58	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	333,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	185,48	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7.733,90	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.159,62	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	88,78	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	159,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	181,65	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	39,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.458,52	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.322,29	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	450,19	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.154,37	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	444,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,40	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.220,29	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23,40	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	169,29	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	81,59	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	330,96	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	212,16	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,96	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,93	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	180,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,49	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	116,87	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.132,01	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	328,25	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.377,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	59,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5.820,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20.005,71	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	100,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	717,96	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	252,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.940,09	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	31,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	969,43	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.574,75	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14.737,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	70,24	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.919,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	84,19	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	660,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.209,96	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	197,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	87,33	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	371,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.678,82	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.714,12	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	897,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,31	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,69	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,75	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,30	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	48,54	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.621,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	81,41	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	68,34	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	558,66	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,41	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9.707,26	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.102,32	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	484,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	37,37	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,86	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	299,30	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	35,84	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	430,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,25	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	173,11	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,48	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	81,41	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.182,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.657,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	164,73	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,35	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,81	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,09	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,40	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	119,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	393,59	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5.439,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	69,58	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	264,46	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	44,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	90,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	299,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,63	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,48	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	152,02	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	50,73	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	51,39	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,71	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	96,40	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	50,62	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,41	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	22,81	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	76,18	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	70,19	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	71,19	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	73,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	520,94	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	70,90	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	202,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,83	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24.117,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,48	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	517,76	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	74,40	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,92	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,64	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	358,00	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.710,34	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	130,23	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	158,24	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,28	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,69	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,63	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.052,66	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	36,84	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	882,70	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	37,35	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	75,15	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	44,22	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,61	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,13	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	88,90	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	85,58	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	135,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,35	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	83,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	156,67	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,93	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	58,11	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,63	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	70,59	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	79,71	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,15	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,33	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	112,18	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,30	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.905,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	457,60	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	254,06	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	29,12	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,67	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	342,82	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.383,24	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,34	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,19	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,07	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	85,22	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	239,60	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	353,94	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	100,27	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,79	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23,92	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	124,93	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,86	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	37,52	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	197,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	440,19	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	259,93	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	63,97	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	536,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	846,39	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.095,25	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,77	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,42	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,09	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	103,92	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	78,81	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	438,54	



PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,88	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,63	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,86	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	68,94	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	22,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	143,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,91	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,88	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	90,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,46	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,31	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,28	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	45,05	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,68	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	46,63	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	224,42	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,73	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,13	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,60	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	22,78	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	275,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,15	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,97	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	55,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,39	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,35	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	80,44	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,22	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	118,15	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	57,35	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,80	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	249,71	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	60,01	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	114,91	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	36,81	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,53	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,60	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	160,43	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	117,65	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,42	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	490,68	
3075	2421650	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.236,75	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,89	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,21	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	36,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,88	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,94	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,86	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	84,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	60,66	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,86	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,27	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,41	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,63	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,60	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	60,18	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,07	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,05	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	73,09	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,11	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,47	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,71	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	59,13	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,07	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,26	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,54	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	38,74	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,77	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,41	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,28	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	310,09	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	45,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,58	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	91,45	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	70,19	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	119,60	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,23	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	90,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	36,33	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	613,32	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	60,01	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	197,06	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	31,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,09	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,37	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,05	
3075	2421650	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	70,91	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	130,23	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,02	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,05	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	623,28	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	35,90	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	67,71	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	51,39	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	857,21	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	588,54	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	46,82	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	121,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	47,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,66	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	67,79	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7.524,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	259,82	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,51	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,24	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	58,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	205,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	77,66	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23,26	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	43,96	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	101,63	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	163,48	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	68,97	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	32,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	50,81	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.758,21	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,46	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,63	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	519,87	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	52,18	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,55	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,93	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	338,86	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	169,97	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,70	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,75	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	22,44	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,44	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,48	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	314,29	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,40	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	77,68	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8,94	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	321,76	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	120,81	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	39,41	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30,49	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	54,79	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,61	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	39,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	250,53	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	31,47	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,28	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	78,27	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,35	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	157,48	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	76,01	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.306,78	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	62,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,73	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,28	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,78	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,12	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	221,04	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23,84	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,30	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	472,33	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	143,26	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,49	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	267,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,69	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,15	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.470,83	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,96	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	72,74	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	102,49	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	31,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	121,88	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	123,65	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.726,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	64,74	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	853,02	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	502,33	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,27	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	89,58	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	33,86	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,43	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	174,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,48	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,10	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	63,97	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.282,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	121,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,78	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,37	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	93,36	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,35	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,55	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,36	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	27,09	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	59,15	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	52,23	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	266,13	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	31,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	157,75	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	83,42	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	81,41	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	269,67	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	59,19	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	196,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.718,18	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,18	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	248,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	36,27	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.157,27	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	158,53	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	302,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	62,43	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	51,88	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,55	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	80,39	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	37,57	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,13	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,60	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,18	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23,73	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,72	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,45	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,68	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	36,60	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,60	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	18,54	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,34	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	360,36	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	232,89	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,71	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	38,74	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	19,61	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	818,94	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,05	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	59,13	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	238,97	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	70,59	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,90	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,45	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,73	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	501,33	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,28	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.010,71	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	289,18	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,67	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	186,69	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	176,31	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,95	



PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	96,90	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,04	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,78	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,37	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	77,66	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	230,13	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	102,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	73,47	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,15	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,34	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,32	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	109,22	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	191,74	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	44,45	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	793,38	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	61,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,65	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.020,24	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	82,74	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,75	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,51	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,95	
3075	2421650	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	195,84	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	60,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	138,49	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	857,06	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.126,46	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,08	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	275,94	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	53,78	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,51	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	669,76	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	63,91	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.882,80	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,40	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,21	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,69	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.331,76	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	57,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	586,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	72,01	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	135,29	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	426,17	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	239,57	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	470,63	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	235,30	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,14	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6,83	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,03	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,93	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	39,42	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	22,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,52	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,65	
3075	2421650	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,90	
3075	2421650	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,98	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,03	
3075	2421650	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,93	
3075	2421650	1.1.4.1.04.010.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	39,42	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,90	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,21	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,11	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,98	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,01	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,53	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,16	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,03	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,59	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,93	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,52	
3075	2421650	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	30,68	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	48,85	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	120,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,92	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.320,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	168,92	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,56	
3075	2421650	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	195,84	
3075	2421650	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,70	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,93	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,53	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	10,01	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,30	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,50	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,06	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,45	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,98	
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,19	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,19	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	61,09	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	71,18	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	136,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,20	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	104,86	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	147,44	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	219,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	255,88	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	949,86	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	277,51	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.025,65	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	138,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	940,03	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.207,76	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,12	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.900,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	36,74	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	591,75	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	66,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,90	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,00	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,51	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,66	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	5,65	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	39,42	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	13,71	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,88	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,07	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,99	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,47	
3075	2421650	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,68	
3075	2421650	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,00	
3075	2421650		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4.808,33
3075	2421650		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2.212,33

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421650		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		312.304,70
3075	2421650		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.455,19
3075	2421650		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		166.355,83
3075	2421650		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2.085,72
3075	2421650		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		5.267,33
3075	2421650		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		190,45
3075	2421650		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.600,84
3075	2421650		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2.405,59
3075	2421650		1.1.4.1.04.008.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9,11
3075	2421650		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		194.096,65
3075	2421650		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		76.429,80
3075	2421651	4.1.1.1.03.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	325.703,30	
3075	2421651		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		19.765,10
3075	2421651		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		109.593,97
3075	2421651		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		49.902,57
3075	2421651		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		100.409,50
3075	2421651		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		46.032,16
3075	2421652	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7.036,50	
3075	2421652		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		7.036,50
3075	2421653	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	66.445,25	
3075	2421653		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		66.445,25
3075	2421654	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.117562	30.002,50	
3075	2421654		1.1.4.1.04.001.7001	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.117562		30.002,50
3075	2421655	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.117562	54.422,50	
3075	2421655		1.1.4.1.04.001.7001	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.117562		54.422,50
3075	2421656	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.13011	388,42	
3075	2421656		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.13011		388,42
3075	2421657	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.13011	1.028,45	
3075	2421657		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.13011		1.028,45
3075	2421658	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.13011	411,38	
3075	2421658		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.13011		411,38
3075	2421659	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.13011	411,38	
3075	2421659		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.13011		411,38
3075	2421660	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,15	
3075	2421660		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		20,15

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421661	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	3,64	
3075	2421661		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		3,64
3075	2421662	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	18,27	
3075	2421662		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		18,27
3075	2421663	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	206,91	
3075	2421663		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		206,91
3075	2421664	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	19,23	
3075	2421664		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		19,23
3075	2421665	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	32,40	
3075	2421665		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		32,40
3075	2421666	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	488,45	
3075	2421666		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		488,45
3075	2421667	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	455,00	
3075	2421667		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		455,00
3075	2421668	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	15,40	
3075	2421668		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		15,40
3075	2421669	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	103,76	
3075	2421669		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		103,76
3075	2421670	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	5,78	
3075	2421670		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		5,78
3075	2421671	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	5,28	
3075	2421671		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		5,28
3075	2421672	4.1.1.1.03.002.7025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	8.074,73	
3075	2421672		1.1.4.1.04.002.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		282,46
3075	2421672		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		7.792,27
3075	2421673	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	119,82	
3075	2421673		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		119,82
3075	2421674	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	6,14	
3075	2421674		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		6,14
3075	2421675	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	1.353,46	
3075	2421675		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		1.353,46
3075	2421676	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	70,24	
3075	2421676		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		70,24
3075	2421677	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	95,59	
3075	2421677		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		95,59

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421678	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	911,36	
3075	2421678		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		911,36
3075	2421679	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	1.667,80	
3075	2421679		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		1.667,80
3075	2421680	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	12,58	
3075	2421680		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		12,58
3075	2421681	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	223,50	
3075	2421681		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		223,50
3075	2421682	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	6,39	
3075	2421682		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		6,39
3075	2421683	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	3,37	
3075	2421683		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		3,37
3075	2421684	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	34,40	
3075	2421684		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		34,40
3075	2421685	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	9,87	
3075	2421685		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		9,87
3075	2421686	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	118,75	
3075	2421686		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		118,75
3075	2421687	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	435,60	
3075	2421687		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		435,60
3075	2421688	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	219,84	
3075	2421688		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		219,84
3075	2421689	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	33,42	
3075	2421689		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		33,42
3075	2421690	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	195,00	
3075	2421690		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		195,00
3075	2421691	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	59,29	
3075	2421691		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		59,29
3075	2421692	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	554,90	
3075	2421692		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		554,90
3075	2421693	4.1.1.1.03.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	137.023,32	
3075	2421693		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.685,99
3075	2421693		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4.981,73
3075	2421693		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		83.068,22
3075	2421693		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		135,81

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421693		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		20.261,90
3075	2421693		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		26.889,67
3075	2421694	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	717,61	
3075	2421694		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		717,61
3075	2421695	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	762,76	
3075	2421695		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		762,76
3075	2421696	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	850,91	
3075	2421696		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		850,91
3075	2421697	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	228,46	
3075	2421697		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		228,46
3075	2421698	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	143,36	
3075	2421698		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		143,36
3075	2421699	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	145,38	
3075	2421699		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		145,38
3075	2421700	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	58,50	
3075	2421700		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		58,50
3075	2421701	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	414,84	
3075	2421701		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		414,84
3075	2421702	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4.050,00	
3075	2421702		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4.050,00
3075	2421703	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.300,15	
3075	2421703		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.300,15
3075	2421704	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	209,20	
3075	2421704		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		209,20
3075	2421705	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,01	
3075	2421705		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9,01
3075	2421706	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,73	
3075	2421706		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,73
3075	2421707	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	102,78	
3075	2421707		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		102,78
3075	2421708	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	70,61	
3075	2421708		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		70,61
3075	2421709	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	109,89	
3075	2421709		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		109,89
3075	2421710	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.288,00	



PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421710		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		2.288,00
3075	2421711	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	18,93	
3075	2421711		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		18,93
3075	2421712	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	3,38	
3075	2421712		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		3,38
3075	2421713	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	1.749,06	
3075	2421713		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		1.749,06
3075	2421714	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	202,68	
3075	2421714		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		202,68
3075	2421715	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	1.963,72	
3075	2421715		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		1.963,72
3075	2421716	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	417,96	
3075	2421716		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		417,96
3075	2421717	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	167,34	
3075	2421717		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		167,34
3075	2421718	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	2.261,22	
3075	2421718		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		2.261,22
3075	2421719	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	20,13	
3075	2421719		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		20,13
3075	2421720	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	61,17	
3075	2421720		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		61,17
3075	2421721	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	550,00	
3075	2421721		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		550,00
3075	2421722	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	76,52	
3075	2421722		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		76,52
3075	2421723	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	795,94	
3075	2421723		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		795,94
3075	2421724	4.1.1.1.03.001.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	168,00	
3075	2421724		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		168,00
3075	2421725	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	13,71	
3075	2421725		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		13,71
3075	2421726	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	1.017,55	
3075	2421726		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		1.017,55
3075	2421727	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	4.678,82	
3075	2421727		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		4.678,82

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421728	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	1.143,13	
3075	2421728		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		1.143,13
3075	2421729	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	180,00	
3075	2421729		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		180,00
3075	2421730	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	26,03	
3075	2421730		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		26,03
3075	2421731	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	1.856,28	
3075	2421731		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		1.856,28
3075	2421732	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	14.066,22	
3075	2421732		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		14.066,22
3075	2421733	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	26,41	
3075	2421733		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		26,41
3075	2421734	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	117,02	
3075	2421734		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		117,02
3075	2421735	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	439,00	
3075	2421735		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		439,00
3075	2421736	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	78,00	
3075	2421736		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		78,00
3075	2421737	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	7,84	
3075	2421737		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		7,84
3075	2421738	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	5,96	
3075	2421738		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		5,96
3075	2421739	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	6.133,23	
3075	2421739		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		6.133,23
3075	2421740	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	97,07	
3075	2421740		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		97,07
3075	2421741	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	173,78	
3075	2421741		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		173,78
3075	2421742	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	30,49	
3075	2421742		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		30,49
3075	2421743	1.1.4.1.04.002.7002		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	24,51	
3075	2421743		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020		24,51
3075	2421744	4.1.1.1.03.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21.818,68	
3075	2421744		1.1.4.1.04.002.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		21.818,68
3075	2421745	1.1.4.1.04.002.7002		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020	94,07	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421745		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		94,07
3075	2421746	1.1.4.1.04.002.7002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,44	
3075	2421746		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		21,44
3075	2421747	1.1.4.1.04.002.7002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,94	
3075	2421747		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		16,94
3075	2421748	4.1.1.1.03.002.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	6.776,00	
3075	2421748		1.1.4.1.04.002.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		6.776,00
3075	2421749	1.1.4.1.04.002.7009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,62	
3075	2421749		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		16,62
3075	2421750	4.1.1.1.03.002.7020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3.328,00	
3075	2421750		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3.328,00
3075	2421751	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,99	
3075	2421751		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		15,99
3075	2421752	1.1.4.1.04.002.7002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	130,84	
3075	2421752		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		130,84
3075	2421753	1.1.4.1.04.002.7002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,50	
3075	2421753		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,50
3075	2421754	1.1.4.1.04.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	97,50	
3075	2421754		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		97,50
3075	2421755	1.1.4.1.04.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	3,26	
3075	2421755		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		3,26
3075	2421756	1.1.4.1.04.002.7003		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	106,27	
3075	2421756		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		106,27
3075	2421757	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,72	
3075	2421757		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		11,72
3075	2421758	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,08	
3075	2421758		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,08
3075	2421759	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,45	
3075	2421759		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		11,45
3075	2421760	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	11,72	
3075	2421760		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		11,72
3075	2421761	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	28,28	
3075	2421761		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		28,28
3075	2421762	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,85	
3075	2421762		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		24,85

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421763	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	22,51	
3075	2421763		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		22,51
3075	2421764	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,41	
3075	2421764		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,41
3075	2421765	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	67,50	
3075	2421765		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		67,50
3075	2421766	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.155,00	
3075	2421766		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.155,00
3075	2421767	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	74,03	
3075	2421767		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		74,03
3075	2421768	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	412,40	
3075	2421768		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		412,40
3075	2421769	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,94	
3075	2421769		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,94
3075	2421770	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	176,48	
3075	2421770		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		176,48
3075	2421771	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,91	
3075	2421771		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		26,91
3075	2421772	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,54	
3075	2421772		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,54
3075	2421773	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,94	
3075	2421773		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,94
3075	2421774	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,89	
3075	2421774		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,89
3075	2421775	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,23	
3075	2421775		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,23
3075	2421776	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,25	
3075	2421776		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,25
3075	2421777	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,49	
3075	2421777		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,49
3075	2421778	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,69	
3075	2421778		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		14,69
3075	2421779	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,97	
3075	2421779		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,97
3075	2421780	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	194,14	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421780		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		194,14
3075	2421781	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,33	
3075	2421781		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9,33
3075	2421782	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	26,41	
3075	2421782		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		26,41
3075	2421783	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	528,54	
3075	2421783		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		528,54
3075	2421784	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	82,01	
3075	2421784		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		82,01
3075	2421785	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	123,15	
3075	2421785		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		123,15
3075	2421786	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,32	
3075	2421786		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,32
3075	2421787	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,12	
3075	2421787		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,12
3075	2421788	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,53	
3075	2421788		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,53
3075	2421789	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	74,78	
3075	2421789		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		74,78
3075	2421790	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,81	
3075	2421790		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,81
3075	2421791	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	14,63	
3075	2421791		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		14,63
3075	2421792	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	54,93	
3075	2421792		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		54,93
3075	2421793	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,81	
3075	2421793		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		40,81
3075	2421794	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	40,22	
3075	2421794		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		40,22
3075	2421795	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.011,00	
3075	2421795		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2.011,00
3075	2421796	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,10	
3075	2421796		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,10
3075	2421797	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	9,63	
3075	2421797		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		9,63

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421798	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	60,68	
3075	2421798		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		60,68
3075	2421799	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	25,00	
3075	2421799		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		25,00
3075	2421800	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,31	
3075	2421800		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		17,31
3075	2421801	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,07	
3075	2421801		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		7,07
3075	2421802	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,77	
3075	2421802		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		12,77
3075	2421803	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,98	
3075	2421803		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,98
3075	2421804	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,20	
3075	2421804		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,20
3075	2421805	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,75	
3075	2421805		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		17,75
3075	2421806	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2.262,61	
3075	2421806		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2.262,61
3075	2421807	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,19	
3075	2421807		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		12,19
3075	2421808	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	20,71	
3075	2421808		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		20,71
3075	2421809	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,13	
3075	2421809		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		12,13
3075	2421810	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	270,61	
3075	2421810		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		270,61
3075	2421811	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	908,24	
3075	2421811		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		908,24
3075	2421812	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	94,61	
3075	2421812		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		94,61
3075	2421813	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.154,79	
3075	2421813		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.154,79
3075	2421814	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,51	
3075	2421814		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,51
3075	2421815	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,20	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421815		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,20
3075	2421816	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,72	
3075	2421816		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,72
3075	2421817	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,28	
3075	2421817		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,28
3075	2421818	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,25	
3075	2421818		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,25
3075	2421819	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,00	
3075	2421819		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		15,00
3075	2421820	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	93,16	
3075	2421820		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		93,16
3075	2421821	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,37	
3075	2421821		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		15,37
3075	2421822	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,93	
3075	2421822		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		17,93
3075	2421823	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	16,82	
3075	2421823		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		16,82
3075	2421824	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	17,58	
3075	2421824		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		17,58
3075	2421825	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	232,60	
3075	2421825		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		232,60
3075	2421826	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	45,76	
3075	2421826		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		45,76
3075	2421827	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	23,64	
3075	2421827		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		23,64
3075	2421828	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	4,51	
3075	2421828		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		4,51
3075	2421829	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1.400,32	
3075	2421829		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1.400,32
3075	2421830	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	50,67	
3075	2421830		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		50,67
3075	2421831	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,30	
3075	2421831		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		12,30
3075	2421832	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	410,00	
3075	2421832		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		410,00

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3075	2421833	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	1,07	
3075	2421833		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		1,07
3075	2421834	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	21,32	
3075	2421834		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		21,32
3075	2421835	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	68,10	
3075	2421835		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		68,10
3075	2421836	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	2,53	
3075	2421836		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		2,53
3075	2421837	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	155,70	
3075	2421837		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		155,70
3075	2421838	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	7,33	
3075	2421838		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		7,33
3075	2421839	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,07	
3075	2421839		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		15,07
3075	2421840	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	432,99	
3075	2421840		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		432,99
3075	2421841	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	0,76	
3075	2421841		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		0,76
3075	2421842	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	34,40	
3075	2421842		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		34,40
3075	2421843	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	41,24	
3075	2421843		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		41,24
3075	2421844	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	15,97	
3075	2421844		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		15,97
3075	2421845	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	12,13	
3075	2421845		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		12,13
3075	2421846	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	24,27	
3075	2421846		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020		24,27
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020	19,07	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7015		1591 - ADICIONAL NOTURNO (ACT/CCT) 04/2020	1.765,53	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020	76,26	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 04/2020	1.616,12	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - QUINQUENIO 04/2020	2.620,86	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 04/2020	66.233,33	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - GRATIFICACAO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8 04/2020	1.195,70	



PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3109	2438792 4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020	32.259,97		
3109	2438792 4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020	8.065,05		
3109	2438792 4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020	25.811,20		
3109	2438792 2.1.1.1.01.003.7001		2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 04/2020	0,45		
3109	2438792 4.1.1.1.01.001.7000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020	789,59		
3109	2438792 4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020	10.519,12		
3109	2438792 4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 04/2020	222.604,51		
3109	2438792 2.1.1.1.01.998.7000		1041 - FERIAS DO MES 04/2020	2.473,37		
3109	2438792 2.1.1.1.01.998.7000		1076 - 1/3 FEIAS NO MES 04/2020	824,46		
3109	2438792	1.1.3.1.01.001.7002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020		2.885,42	
3109	2438792	1.1.3.1.01.001.7000	1021 - DESC. DE ADIANTAMENTO 04/2020		439,24	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7013	3557 - ESTORNO TRIENIO 04/2020		3,25	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020		200,00	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020		4.415,00	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020		69,30	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020		151,62	
3109	2438792	2.1.1.1.01.004.7000	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 04/2020		259,00	
3109	2438792	2.1.1.1.01.004.7000	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2020		305,59	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020		201,60	
3109	2438792	2.1.1.1.01.003.7001	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2020		320,64	
3109	2438792	2.1.1.1.01.003.7001	1003 - I.N.S.S 04/2020		28.057,15	
3109	2438792	2.1.1.1.01.003.7003	1004 - IRRF 04/2020		49.917,00	
3109	2438792	2.1.1.1.01.003.7003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2020		91,77	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7000	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 04/2020		561,81	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7000	3562 - ESTORNO ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020		28,04	
3109	2438792	2.1.1.1.01.001.7000	1507 - LIQUIDO MENSAL 04/2020		286.019,09	
3109	2438792	4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020		2.949,07	
3128	2445846 4.1.1.1.01.002.7000		VALOR FGTS FOLHA MES 03 2020	30.086,37		
3128	2445846 4.1.1.1.08.001.7005		DESPEGA C/ ISENCAO PIS: 03 2020	3.760,79		
3128	2445846	2.1.1.1.99.001.7001	DESPEGA C/ ISENCAO PIS: 03 2020		3.760,79	
3128	2445846	2.1.1.1.01.003.7000	VALOR FGTS FOLHA MES 03 2020		30.086,37	
3177	2470276 4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2020	47.442,06		
3177	2470276 4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 04/2020	3.795,36		
3177	2470276 4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020	10.378,94		
3177	2470276 4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 04/2020	129.736,70		

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3177	2470276	2.1.1.1.01.998.7001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS BAIXA 04/2020	825,28	
3177	2470276	2.1.1.1.01.998.7000		P001 - PROV. FERIAS BAIXA REVERSAO MES 04/2020	2.552,64	
3177	2470276	2.1.1.1.01.998.7003		P017 - PROVISAO 13 - FGTS BAIXA 8% 04/2020	66,05	
3177	2470276	2.1.1.1.01.998.7002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020	468,04	
3177	2470276		4.1.1.1.01.001.7001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS BAIXA 04/2020		825,28
3177	2470276		4.1.1.1.01.002.7000	P017 - PROVISAO 13 - FGTS BAIXA 8% 04/2020		66,05
3177	2470276		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020		468,04
3177	2470276		4.1.1.1.01.001.7002	P001 - PROV. FERIAS BAIXA REVERSAO MES 04/2020		2.552,64
3177	2470276		2.1.1.1.01.998.7001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2020		47.442,06
3177	2470276		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 04/2020		129.736,70
3177	2470276		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 04/2020		3.795,36
3177	2470276		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020		10.378,94
3178	2470278	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 04/2020	39.997,41	
3178	2470278	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 04/2020	512,50	
3178	2470278	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 04/2020	11.517,94	
3178	2470278	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 04/2020	458.156,46	
3178	2470278	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVICOS - 04/2020	7.249,40	
3178	2470278	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 04/2020	677.730,86	
3178	2470278	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 04/2020	497,43	
3178	2470278	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 04/2020	157.660,60	
3178	2470278	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2020	43.726,58	
3178	2470278	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2020	546.261,04	
3178	2470278	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 04/2020	42.198,12	
3178	2470278	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 04/2020	205.963,81	
3178	2470278	3.1.5.1.01.003.7000		TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 04/2020	200,00	
3178	2470278	3.1.4.1.01.001.7000		TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 04/2020	36.717,78	
3178	2470278		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 04/2020		36.917,78
3178	2470278		3.1.1.1.01.001.7000	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF -04/2020		2.191.472,15
3181	2473225	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3181	2473225		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3181	2473226	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
3181	2473226		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3181	2473227	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3181	2473227		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3181	2473228	2.1.1.1.01.999.7002		OBRIG. A PAGAR P/ CRER REF MENS PLANO SAUDE	537,22	

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473228		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIG. A PAGAR P/ CRER REF MENS PLANO SAUDE		537,22
3181	2473229	2.1.1.1.01.999.7003		OBRIG. A PAGAR P/ HUGOL REF MENS PLANO SAUDE	2.090,37	
3181	2473229		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIG. A PAGAR P/ HUGOL REF MENS PLANO SAUDE		2.090,37
3181	2473246	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349843	2.430,00	
3181	2473246		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349843		2.430,00
3181	2473301	1.2.3.1.01.003.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 5436	720.000,00	
3181	2473301		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 5436		720.000,00
3181	2473349	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117750	3.107,52	
3181	2473349		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117750		3.107,52
3181	2473376	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 173	187.240,00	
3181	2473376		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 173		184.431,40
3181	2473376		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		2.808,60
3181	2473385	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS 128	152.000,00	
3181	2473385		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS 128		146.148,00
3181	2473385		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS		5.852,00
3181	2473388	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 172	106.333,33	
3181	2473388		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 172		104.738,33
3181	2473388		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		1.595,00
3181	2473389	4.1.1.1.02.001.7019		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 276	52.686,67	
3181	2473389		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 276		46.364,27
3181	2473389		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.795,53
3181	2473389		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		526,87
3181	2473391	4.8.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020	11.517,94	
3181	2473391	4.8.1.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020	497,43	
3181	2473391	4.8.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020	157.660,60	
3181	2473391	4.8.1.1.03.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020	7.249,40	
3181	2473391		2.1.9.1.01.001.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020		176.925,37

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3181	2473392	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	6.553,40	
3181	2473392		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		6.553,40
3181	2473393	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	2.634,33	
3181	2473393		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.634,33
3181	2473394	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	32,40	
3181	2473394		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		32,40
3181	2473396	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	3.721,67	
3181	2473396		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		3.721,67
3181	2473397	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS	1.824,00	
3181	2473397		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS		1.824,00
3181	2473536	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312582	60,00	
3181	2473536		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312582		60,00
3181	2473537	2.1.1.1.01.002.7001		8 2020000700349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS 128	144.324,00	
3181	2473537		1.1.1.1.01.002.7000	8 2020000700349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS 128		144.324,00
3181	2473539	2.1.1.1.01.001.7000		6 EDOC 2020000700348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 04/2020 FOLHA 04/2020	286.019,09	
3181	2473539		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000700348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 04/2020 FOLHA 04/2020		286.019,09
3181	2473541	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LA VIDAL - EPP 2728	1.095,00	
3181	2473541		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LA VIDAL - EPP 2728		1.095,00
3181	2473542	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 172	101.016,66	
3181	2473542		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 172		96.072,16
3181	2473542		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		4.944,50
3181	2473543	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49808	3.753,60	
3181	2473543		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49808		3.753,60
3181	2473544	1.1.3.1.01.002.7000		EDOC 2020000700346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO COMP VT 05/2020	1.119,90	
3181	2473544		1.1.1.1.01.002.7000	EDOC 2020000700346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.119,90

PERÍODO: 01/04/2020 ATÉ 30/04/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Abril de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO COMP VT 05/2020		
3181	2473545	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	2.239,63	
3181	2473545		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13013 8 EDOC 2020000700325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.239,63
3181	2473546	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13013 8 EDOC 2020000700305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	5.476,90	
3181	2473546		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12928 8 EDOC 2020000700305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		5.476,90
3181	2473547	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12928 8 EDOC 2020000700317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	4.096,25	
3181	2473547		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 30815 8 EDOC 2020000700317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		4.096,25
3181	2473548	2.1.1.1.01.002.7001		C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 30815 8 EDOC 2020000700290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	43.729,94	
3181	2473548		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 276 8 EDOC 2020000700290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		41.280,01
3181	2473548		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		2.449,93
3181	2473549	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	19.768,00	
3181	2473549		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21531 8 EDOC 2020000700333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		19.768,00
3181	2473551	2.1.1.1.01.002.7001		C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21531 8 20200007.00358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	1.128,89	
3181	2473551		1.1.1.1.01.002.7000	31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1058 8 20200007.00358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C		1.128,89
3181	2473575	1.1.1.1.01.002.7000		31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1058 RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	12.613,49	
3181	2473575		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		12.613,49
3181	2473576	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	261,71	
3181	2473576		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		261,71
3181	2473580	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	5.842,98	
3181	2473580		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		5.842,98
3181	2473581	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,68	
3181	2473581		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,68
3181	2473613	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.384,84	
3181	2473613		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.384,84
3181	2473632	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	602.321,71	
3181	2473632		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		602.321,71
3181	2473646	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	83,52	
3181	2473646		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		83,52



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP

Saldo Anterior: 10,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	3181	2473182	0,00	3,90	6,11 D	TAR DOC SISPAG
	3181	2473183	0,00	167,00	-160,89 C	TAR CTA EMP MENSAL 03/20
	3181	2473230	720.000,00	0,00	719.839,11 D	TRANSFERENCIA 2797-4 P 31810-6
	3181	2473399	0,00	1.167,40	718.671,71 D	8 PROC 2020000700127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79018
	3181	2473563	0,02	0,00	718.671,73 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473564	1.338,27	0,00	720.010,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473599	0,00	720.000,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
03/04/2020	3181	2473184	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	3181	2473186	5,07	0,00	11,17 D	DEV. REF. IRRF RETIDO APLIC CDB
	3181	2473187	90,26	0,00	101,43 D	DE. REF. IOF RETIDO APLIC CDB
	3181	2473188	0,01	0,00	101,44 D	DE. REF. IOF RETIDO APLIC AUT
	3181	2473400	0,00	21.150,00	-21.048,56 C	8 EDOC 2020000700126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3886
	3181	2473401	0,00	15.705,00	-36.753,56 C	8 PROC 2020000700125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2599
	3181	2473402	0,00	72.096,26	-108.849,82 C	EDOC 2020000200494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2020
	3181	2473645	109.000,53	0,00	150,71 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
06/04/2020	3181	2473185	0,00	3,90	146,81 D	TAR DOC SISPAG
	3181	2473403	0,00	1.851,40	-1.704,59 C	6 20200007.00119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 03/2020 FOLHA 03/2020
	3181	2473561	0,04	0,00	-1.704,55 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473562	1.714,55	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
07/04/2020	3181	2473224	0,00	16.715,94	-16.705,94 C	FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 03/2020
	3181	2473404	0,00	18.139,00	-34.844,94 C	8 EDOC 2020000700176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 173
	3181	2473405	0,00	195.000,00	-229.844,94 C	8 PROC 2020000700170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 97
	3181	2473406	0,00	102.600,00	-332.444,94 C	8 PROC 2020000700173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G R SILVA DENTAL EIRELI 25
	3181	2473603	0,00	2.553,75	-334.998,69 C	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473644	335.008,69	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
08/04/2020	3181	2473407	0,00	2.885,42	-2.875,42 C	6 20200007.00153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB FÉRIAS 1
	3181	2473559	0,08	0,00	-2.875,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473560	2.885,34	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
09/04/2020	3181	2473189	0,00	19,50	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	3181	2473190	0,00	7,80	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	3181	2473191	0,00	3,90	-21,20 C	TAR DOC SISPAG
	3181	2473192	0,00	3,90	-25,10 C	TAR TED SISPAG
	3181	2473193	0,00	3,90	-29,00 C	TAR TED SISPAG
	3181	2473194	0,00	3,90	-32,90 C	TAR TED SISPAG
	3181	2473195	0,00	3,90	-36,80 C	TAR TED SISPAG
	3181	2473408	0,00	208,00	-244,80 C	EDOC 2020000700160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP						Saldo Anterior:	10,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MENS SIND 03/20	
09/04/2020	3181	2473409	0,00	17.500,60	-17.745,40C	8 EDOC 2020000700130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1154	
	3181	2473410	0,00	4.275,00	-22.020,40C	8 EDOC 2020000700139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6915	
	3181	2473411	0,00	2.407,20	-24.427,60C	8 EDOC 2020000700103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1158	
	3181	2473412	0,00	892,59	-25.320,19C	8 EDOC 2020000700131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 857	
	3181	2473413	0,00	795,00	-26.115,19C	8 EDOC 2020000700133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 856	
	3181	2473414	0,00	2.195,00	-28.310,19C	8 EDOC 2020000700129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43041	
	3181	2473415	0,00	1.788,00	-30.098,19C	8 EDOC 2020000700137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11244	
	3181	2473416	0,00	272,00	-30.370,19C	8 EDOC 2020000700141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77922	
	3181	2473417	0,00	1.493,10	-31.863,29C	8 EDOC 2020000700093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 855	
	3181	2473418	0,00	3.887,00	-35.750,29C	8 EDOC 2020000700143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 452	
	3181	2473419	0,00	29.725,20	-65.475,49C	8 EDOC 2020000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1152	
	3181	2473420	0,00	7.106,00	-72.581,49C	8 EDOC 2020000700168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2257	
	3181	2473421	0,00	14.704,10	-87.285,59C	8 EDOC 2020000700142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77921	
	3181	2473422	0,00	258,00	-87.543,59C	8 EDOC 2020000700135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 654	
	3181	2473555	1.788,00	0,00	-85.755,59C	ESTORNO 8 EDOC 2020000700137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11244 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2020	
	3181	2473643	90.001,50	0,00	4.245,91D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3181	2473679	0,00	2.447,91	1.798,00D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	
13/04/2020	3181	2473199	0,00	15,60	1.782,40D	TAR DOC SISPAG	
	3181	2473200	0,00	3,90	1.778,50D	TAR TED SISPAG	
	3181	2473201	0,00	3,90	1.774,60D	TAR TED SISPAG	
	3181	2473423	0,00	8.231,80	-6.457,20C	8 PROC 2020000700145 PAGAMENTO	



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP

Saldo Anterior: 10,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 5325
13/04/2020	3181	2473424	0,00	37.049,07	-43.506,27 C	8 PROC 2020000700102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20054
	3181	2473425	0,00	73.600,00	-117.106,27 C	8 PROC 2020000700148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2088
	3181	2473426	0,00	210,00	-117.316,27 C	8 EDOC 2020000700146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA LTDA 7835
	3181	2473427	0,00	1.341,00	-118.657,27 C	8 PROC 2020000700203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38495
	3181	2473428	0,00	758,00	-119.415,27 C	8 EDOC 2020000700147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIDER BORRACHAS EIRELI 4133
	3181	2473429	0,00	1.380,00	-120.795,27 C	8 EDOC 2020000700174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 18165
	3181	2473430	0,00	4.590,00	-125.385,27 C	8 EDOC 2020000700204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38494
	3181	2473431	0,00	31.889,00	-157.274,27 C	8 EDOC 2020000700202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5957
	3181	2473432	0,00	403,20	-157.677,47 C	8 EDOC 2020000700149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20076
	3181	2473642	160.007,45	0,00	2.329,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473668	0,00	2.319,98	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
14/04/2020	3181	2473196	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	3181	2473197	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG
	3181	2473198	0,00	15,60	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	3181	2473433	0,00	258.900,00	-258.913,40 C	8 EDOC 2020000700212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6029
	3181	2473434	0,00	30,00	-258.943,40 C	8 EDOC 2020000700156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1169
	3181	2473435	0,00	10.582,00	-269.525,40 C	8 EDOC 2020000700206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2295
	3181	2473436	0,00	9.564,00	-279.089,40 C	8 PROC 2020000700154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28539
	3181	2473437	0,00	8.280,00	-287.369,40 C	8 PROC 2020000700157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2460
	3181	2473438	0,00	7.323,80	-294.693,20 C	8 PROC 2020000700155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5755
	3181	2473641	294.804,17	0,00	110,97 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP

Saldo Anterior: 10,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/04/2020	3181	2473202	0,00	3,90	107,07 D	TAR DOC SISPAG
	3181	2473203	0,00	3,90	103,17 D	TAR DOC SISPAG
	3181	2473439	0,00	1.251,00	-1.147,83 C	8 EDOC 2020000700216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIMARCAS DISTR E COM EIRELI 2778
	3181	2473440	0,00	1.152,90	-2.300,73 C	8 EDOC 2020000700162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5776
	3181	2473557	1.614,11	0,00	-686,62 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473558	0,06	0,00	-686,56 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473571	0,02	0,00	-686,54 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473572	696,54	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
16/04/2020	3181	2473204	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	3181	2473441	0,00	6.680,00	-6.673,90 C	8 EDOC 2020000700240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38539
	3181	2473442	0,00	28.500,00	-35.173,90 C	8 EDOC 2020000700215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMFORT EPI LTDA 2887
	3181	2473443	0,00	5.587,50	-40.761,40 C	8 EDOC 2020000700239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38538
	3181	2473640	40.806,56	0,00	45,16 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
17/04/2020	3181	2473205	0,00	3,90	41,26 D	TAR DOC SISPAG
	3181	2473206	0,00	15,60	25,66 D	TAR DOC SISPAG
	3181	2473207	0,00	11,70	13,96 D	TAR TED SISPAG
	3181	2473444	0,00	82.313,29	-82.299,33 C	E-DOC 20200007.00233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 528
	3181	2473445	0,00	1.788,00	-84.087,33 C	8 EDOC 2020000700137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11244
	3181	2473446	0,00	9.890,00	-93.977,33 C	8 EDOC 2020000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20184
	3181	2473447	0,00	23.970,00	-117.947,33 C	8 EDOC 2020000700217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3910
	3181	2473448	0,00	1.585,77	-119.533,10 C	8 EDOC 2020000700193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5868
	3181	2473449	0,00	245,80	-119.778,90 C	9 EDOC 2020000700169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 03/20
	3181	2473450	0,00	423,12	-120.202,02 C	8 EDOC 2020000700188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 41145
	3181	2473451	0,00	14.570,00	-134.772,02 C	8 EDOC 2020000700191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12852
	3181	2473452	0,00	17.431,63	-152.203,65 C	8 EDOC 2020000700195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12857

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP

Saldo Anterior: 10,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2020	3181	2473453	0,00	1.017,00	-153.220,65 C	8 EDOC 2020000700189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 575
	3181	2473454	0,00	2.700,00	-155.920,65 C	8 EDOC 2020000700176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449022
	3181	2473554	9.890,00	0,00	-146.030,65 C	ESTORNO 8 EDOC 2020000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20184 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 17/04/2020
	3181	2473608	0,00	8.968,52	-154.999,17 C	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473639	155.009,17	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
20/04/2020	3181	2473208	0,00	19,50	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	3181	2473209	0,00	3,90	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	3181	2473210	0,00	3,90	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	3181	2473211	0,00	7,80	-25,10 C	TAR TED SISPAG
	3181	2473455	0,00	5.198,40	-5.223,50 C	8 EDOC 2020000700246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 95929
	3181	2473456	0,00	9.890,00	-15.113,50 C	EDOC 2020000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20184
	3181	2473457	0,00	2.433,36	-17.546,86 C	8 PROC 2020000700253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 36793
	3181	2473458	0,00	924,00	-18.470,86 C	8 EDOC 2020000700259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7695
	3181	2473459	0,00	2.618,00	-21.088,86 C	8 EDOC 2020000700229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2310
	3181	2473460	0,00	2.200,00	-23.288,86 C	8 EDOC 2020000700229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2321
	3181	2473461	0,00	16.309,45	-39.598,31 C	6 EDOC 2020000700235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS 03/2020
	3181	2473462	0,00	22.945,79	-62.544,10 C	6 EDOC 2020000700214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 03/2020
	3181	2473463	0,00	52.859,32	-115.403,42 C	8 EDOC 2020000700236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 174
	3181	2473464	0,00	420,00	-115.823,42 C	8 EDOC 2020000700196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 283
	3181	2473465	0,00	1.950,00	-117.773,42 C	8 EDOC 2020000700245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 75595
	3181	2473466	0,00	153.555,10	-271.328,52 C	8 EDOC 2020000700255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21427
	3181	2473467	0,00	2.036,00	-273.364,52 C	8 EDOC 2020000700255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP					Saldo Anterior:	10,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21428
20/04/2020	3181	2473468	0,00	420,40	-273.784,92 C	8 EDOC 2020000700192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473469	0,00	4.091,90	-277.876,82 C	31.810-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32975
	3181	2473470	0,00	304,10	-278.180,92 C	8 EDOC 2020000700249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473471	0,00	121.268,35	-399.449,27 C	31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78433
	3181	2473569	0,05	0,00	-399.449,22 C	8 EDOC 2020000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473570	1.162,75	0,00	-398.286,47 C	31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 461
	3181	2473600	0,05	0,00	-398.286,42 C	8 EDOC 2020000700252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473601	2.553,75	0,00	-395.732,67 C	31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1198145
	3181	2473606	3.095,45	0,00	-392.637,22 C	8 EDOC 2020000700252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473638	387.879,26	0,00	-4.757,96 C	31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 461
	3181	2473665	0,03	0,00	-4.757,93 C	8 EDOC 2020000700252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473666	2.319,98	0,00	-2.437,95 C	31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1198145
	3181	2473676	0,04	0,00	-2.437,91 C	8 EDOC 2020000700252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473677	2.447,91	0,00	10,00 D	31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1198145
22/04/2020	3181	2473212	0,00	7,80	2,20 D	8 EDOC 2020000700252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473213	0,00	7,80	-5,60 C	31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1198145
	3181	2473472	0,00	1.600,00	-1.605,60 C	8 EDOC 2020000700194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473473	0,00	3.367,40	-4.973,00 C	31.810-6 MASTERMED COMERCIAL LTDA 9419
	3181	2473474	0,00	6.165,00	-11.138,00 C	8 EDOC 2020000700257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473475	0,00	9.803,03	-20.941,03 C	31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38573
	3181	2473476	0,00	2.026,30	-22.967,33 C	8 EDOC 2020000700266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473477	0,00	6.972,00	-29.939,33 C	31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114257
	3181	2473478	0,00	2.200,00	-32.139,33 C	8 EDOC 2020000700268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473479	0,00	3.065,15	-35.204,48 C	31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20080
	3181	2473480	0,00	1.003,61	-36.208,09 C	8 EDOC 2020000700254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473637	36.210,22	0,00	2,13 D	31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119057
23/04/2020	3181	2473214	0,00	3,90	-1,77 C	8 EDOC 2020000700250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP

Saldo Anterior: 10,01 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	3181	2473215	0,00	3,90	-5,67 C	TAR TED SISPAG
	3181	2473481	0,00	4.250,00	-4.255,67 C	8 EDOC 2020000700256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38574
	3181	2473482	0,00	49.601,88	-53.857,55 C	8 EDOC 2020000700251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1197836
	3181	2473483	0,00	22.050,00	-75.907,55 C	8 EDOC 2020000700281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 33997
	3181	2473484	0,00	15.572,38	-91.479,93 C	8 EDOC 2020000700198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79109
	3181	2473485	0,00	3.882,40	-95.362,33 C	8 EDOC 2020000700275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA - ME 3834
	3181	2473612	0,00	4.112,30	-99.474,63 C	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473636	99.484,63	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
24/04/2020	3181	2473216	0,00	11,70	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	3181	2473217	0,00	15,60	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	3181	2473231	2.887.972,45	0,00	2.887.955,15 D	TRANSFERENCIA 2797-4 P 31810-6
	3181	2473486	0,00	6.481,50	2.881.473,65 D	8 EDOC 2020000700282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38603
	3181	2473487	0,00	73.000,00	2.808.473,65 D	8 EDOC 2020000700288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11361
	3181	2473488	0,00	2.760,00	2.805.713,65 D	8 EDOC 2020000700276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 41148
	3181	2473489	0,00	1.027,20	2.804.686,45 D	8 EDOC 2020000700291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49605
	3181	2473490	0,00	1.624,20	2.803.062,25 D	8 EDOC 2020000700291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49553
	3181	2473491	0,00	4.750,00	2.798.312,25 D	8 EDOC 2020000700295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114587
	3181	2473492	0,00	7.580,00	2.790.732,25 D	8 EDOC 2020000700286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMARAL E VILELA LTDA 7716
	3181	2473493	0,00	3.445,00	2.787.287,25 D	8 EDOC 2020000700283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMARAL E VILELA LTDA 7707
	3181	2473494	0,00	3.400,00	2.783.887,25 D	8 EDOC 2020000700284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38602
	3181	2473495	0,00	5.937,50	2.777.949,75 D	8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11459
	3181	2473496	0,00	4.037,50	2.773.912,25 D	8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11468

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP

Saldo Anterior: 10,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2020	3181	2473497	0,00	5.937,50	2.767.974,75 D	8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11460
	3181	2473498	0,00	4.037,50	2.763.937,25 D	8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11467
	3181	2473499	0,00	162.000,00	2.601.937,25 D	8 EDOC 2020000700289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11362
	3181	2473500	0,00	5.937,50	2.595.999,75 D	8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11461
	3181	2473501	0,00	5.937,50	2.590.062,25 D	8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11462
	3181	2473635	298.005,54	0,00	2.888.067,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473675	0,00	2.888.057,79	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
27/04/2020	3181	2473218	0,00	19,50	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	3181	2473219	0,00	7,80	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	3181	2473502	0,00	4.711,80	-4.729,10 C	8 EDOC 2020000700307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5067
	3181	2473503	0,00	9.740,16	-14.469,26 C	8 EDOC 2020000700316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7021
	3181	2473504	0,00	2.920,00	-17.389,26 C	8 EDOC 2020000700310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890518
	3181	2473505	0,00	635,00	-18.024,26 C	8 EDOC 2020000700303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155178
	3181	2473506	0,00	4.200,00	-22.224,26 C	8 EDOC 2020000700312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890521
	3181	2473507	0,00	9.420,00	-31.644,26 C	8 EDOC 2020000700315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533307
	3181	2473508	0,00	6.800,00	-38.444,26 C	8 EDOC 2020000700300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38622
	3181	2473509	0,00	6.776,00	-45.220,26 C	8 EDOC 2020000700293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 139
	3181	2473510	0,00	2.195,00	-47.415,26 C	8 EDOC 2020000700271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43202
	3181	2473511	0,00	2.690,00	-50.105,26 C	8 EDOC 2020000700298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38621
	3181	2473512	0,00	4.643,06	-54.748,32 C	8 EDOC 2020000700318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 446992
	3181	2473513	0,00	3.600,74	-58.349,06 C	8 EDOC 2020000700311 PAGAMENTO

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP

Saldo Anterior: 10,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890595
27/04/2020	3181	2473579	0,00	2.829.720,00	-2.888.069,06 C	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473604	0,08	0,00	-2.888.068,98 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473605	5.873,07	0,00	-2.882.195,91 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473609	4.112,30	0,00	-2.878.083,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473610	0,02	0,00	-2.878.083,59 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473671	2.878.087,84	0,00	4,25 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473672	5,75	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
28/04/2020	3181	2473220	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	3181	2473221	0,00	11,70	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	3181	2473514	0,00	29.029,85	-29.035,45 C	8 EDOC 2020000700313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 57665
	3181	2473515	0,00	16.224,43	-45.259,88 C	8 EDOC 2020000700297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1200323
	3181	2473516	0,00	5.260,00	-50.519,88 C	E-DOC 20200007.00309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 119350
	3181	2473517	0,00	2.550,00	-53.069,88 C	E-DOC 20200007.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 448414
	3181	2473518	0,00	9.095,00	-62.164,88 C	8 EDOC 2020000700304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALINE DA COSTA BEZERRA 15
	3181	2473519	0,00	3.570,00	-65.734,88 C	8 EDOC 2020000700301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 280
	3181	2473520	0,00	1.526,80	-67.261,68 C	E-DOC 20200007.00197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 322129
	3181	2473634	67.305,06	0,00	43,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
29/04/2020	3181	2473222	0,00	15,60	27,78 D	TAR DOC SISPAG
	3181	2473223	0,00	19,50	8,28 D	TAR TED SISPAG
	3181	2473521	0,00	83.441,00	-83.432,72 C	8 EDOC 2020000700336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1297
	3181	2473522	0,00	894,00	-84.326,72 C	E-DOC 20200007.00270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11286
	3181	2473523	0,00	270,00	-84.596,72 C	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312483
	3181	2473524	0,00	30,00	-84.626,72 C	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312371
	3181	2473525	0,00	600,00	-85.226,72 C	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312461
	3181	2473526	0,00	855,00	-86.081,72 C	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312478
	3181	2473527	0,00	65.106,50	-151.188,22 C	E-DOC 20200007.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP

Saldo Anterior: 10,01 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533371
29/04/2020	3181	2473528	0,00	2.892,30	-154.080,52 C	8 EDOC 2020000700244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 05/2020
	3181	2473529	0,00	33.002,38	-187.082,90 C	E-DOC 20200007.00314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10692
	3181	2473530	0,00	7.048,88	-194.131,78 C	E-DOC 20200007.00308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2283
	3181	2473531	0,00	13.994,45	-208.126,23 C	PROC 2020000700342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2112354263
	3181	2473532	0,00	1.244,90	-209.371,13 C	E-DOC 20200007.00329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486
	3181	2473533	0,00	1.100,00	-210.471,13 C	E-DOC 20200007.00327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HUELITON SILVA SANTOS 69
	3181	2473534	0,00	9.010,00	-219.481,13 C	E-DOC 20200007.00319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 75861
	3181	2473535	0,00	5.400,00	-224.881,13 C	EDOC 2020000700326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 24
	3181	2473633	220.000,72	0,00	-4.880,41 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473669	4.890,38	0,00	9,97 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473670	0,03	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
30/04/2020	3181	2473225	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	3181	2473226	0,00	11,70	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	3181	2473227	0,00	11,70	-21,20 C	TAR TED SISPAG
	3181	2473228	0,00	537,22	-558,42 C	OBRIG. A PAGAR P/ CRER REF MENS PLANO SAUDE
	3181	2473229	0,00	2.090,37	-2.648,79 C	OBRIG. A PAGAR P/ HUGOL REF MENS PLANO SAUDE
	3181	2473536	0,00	60,00	-2.708,79 C	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312582
	3181	2473537	0,00	144.324,00	-147.032,79 C	8 2020000700349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS 128
	3181	2473539	0,00	286.019,09	-433.051,88 C	6 EDOC 2020000700348 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 04/2020 FOLHA 04/2020
	3181	2473541	0,00	1.095,00	-434.146,88 C	8 EDOC 2020000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LA VIDAL - EPP 2728
	3181	2473542	0,00	96.072,16	-530.219,04 C	8 EDOC 2020000700280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 172
	3181	2473543	0,00	3.753,60	-533.972,64 C	8 EDOC 2020000700343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49808
	3181	2473544	0,00	1.119,90	-535.092,54 C	EDOC 2020000700346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP						Saldo Anterior:	10,01 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
					31.810-6	REDEMOB CONSORCIO COMP VT 05/2020	
30/04/2020	3181	2473545	0,00	2.239,63	-537.332,17 C	8 EDOC 2020000700325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13013	
	3181	2473546	0,00	5.476,90	-542.809,07 C	8 EDOC 2020000700305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12928	
	3181	2473547	0,00	4.096,25	-546.905,32 C	8 EDOC 2020000700317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12928	
	3181	2473548	0,00	41.280,01	-588.185,33 C	8 EDOC 2020000700290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 276	
	3181	2473549	0,00	19.768,00	-607.953,33 C	8 EDOC 2020000700333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21531	
	3181	2473551	0,00	1.128,89	-609.082,22 C	8 20200007.00358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1058	
	3181	2473575	12.613,49	0,00	-596.468,73 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3181	2473580	0,00	5.842,98	-602.311,71 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	
	3181	2473632	602.321,71	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
			<b>9.441.003,00</b>	<b>9.441.003,01</b>	<b>10,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1833 1.1.1.1.01.002.7001 - BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2020	3181	2473553	720.000,00	0,00	720.000,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. ABRIL 20 BANCO CAIXA	
02/04/2020	3181	2473230	0,00	720.000,00	0,00 D	TRANSFERENCIA 2797-4 P 31810-6	
24/04/2020	3181	2473231	0,00	2.887.972,45	-2.887.972,45 C	TRANSFERENCIA 2797-4 P 31810-6	
	3181	2473552	2.887.972,45	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. MAIO/20 BANCO CAIXA	
			<b>3.607.972,45</b>	<b>3.607.972,45</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1510 1.1.1.1.01.003.7000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP						Saldo Anterior:	12.845.680,62 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2020	3181	2473664	534,74	0,00	12.846.215,36 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
02/04/2020	3181	2473599	720.000,00	0,00	13.566.215,36 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	
	3181	2473631	1.841,25	0,00	13.568.056,61 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3181	2473663	267,42	0,00	13.568.324,03 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
03/04/2020	3181	2473598	66,58	0,00	13.568.390,61 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3181	2473630	920,67	0,00	13.569.311,28 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3181	2473645	0,00	109.000,53	13.460.310,75 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
06/04/2020	3181	2473597	66,59	0,00	13.460.377,34 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3181	2473629	920,88	0,00	13.461.298,22 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3181	2473662	257,33	0,00	13.461.555,55 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
07/04/2020	3181	2473596	66,59	0,00	13.461.622,14 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3181	2473628	920,87	0,00	13.462.543,01 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3181	2473644	0,00	335.008,69	13.127.534,32 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3181	2473661	257,38	0,00	13.127.791,70 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
08/04/2020	3181	2473595	66,60	0,00	13.127.858,30 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1510 1.1.1.1.01.003.7000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP

Saldo Anterior: 12.845.680,62 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	3181	2473627	920,97	0,00	13.128.779,27 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473660	226,41	0,00	13.129.005,68 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/04/2020	3181	2473594	66,61	0,00	13.129.072,29 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473626	921,07	0,00	13.129.993,36 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473643	0,00	90.001,50	13.039.991,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473659	226,41	0,00	13.040.218,27 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
13/04/2020	3181	2473593	66,61	0,00	13.040.284,88 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473625	921,17	0,00	13.041.206,05 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473642	0,00	160.007,45	12.881.198,60 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473658	218,16	0,00	12.881.416,76 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/04/2020	3181	2473592	66,62	0,00	12.881.483,38 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473624	921,27	0,00	12.882.404,65 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473641	0,00	294.804,17	12.587.600,48 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473657	203,36	0,00	12.587.803,84 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/04/2020	3181	2473591	66,62	0,00	12.587.870,46 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473623	921,27	0,00	12.588.791,73 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473656	176,11	0,00	12.588.967,84 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/04/2020	3181	2473590	66,64	0,00	12.589.034,48 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473622	921,37	0,00	12.589.955,85 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473640	0,00	40.806,56	12.549.149,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473655	176,12	0,00	12.549.325,41 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/04/2020	3181	2473589	66,64	0,00	12.549.392,05 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473621	921,57	0,00	12.550.313,62 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473639	0,00	155.009,17	12.395.304,45 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473654	172,36	0,00	12.395.476,81 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
20/04/2020	3181	2473588	66,64	0,00	12.395.543,45 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473620	921,57	0,00	12.396.465,02 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473638	0,00	387.879,26	12.008.585,76 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473653	158,07	0,00	12.008.743,83 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/04/2020	3181	2473587	66,65	0,00	12.008.810,48 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473619	921,67	0,00	12.009.732,15 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473637	0,00	36.210,22	11.973.521,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473652	122,19	0,00	11.973.644,12 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/04/2020	3181	2473586	66,66	0,00	11.973.710,78 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473618	10.143,23	0,00	11.983.854,01 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473636	0,00	99.484,63	11.884.369,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473651	118,86	0,00	11.884.488,24 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/04/2020	3181	2473585	66,66	0,00	11.884.554,90 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473617	1.384,04	0,00	11.885.938,94 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473635	0,00	298.005,54	11.587.933,40 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473650	1.206,88	0,00	11.589.140,28 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
27/04/2020	3181	2473579	2.829.720,00	0,00	14.418.860,28 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473584	66,67	0,00	14.418.926,95 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473616	1.384,25	0,00	14.420.311,20 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473649	123,34	0,00	14.420.434,54 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/04/2020	3181	2473578	261,69	0,00	14.420.696,23 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473583	66,67	0,00	14.420.762,90 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473615	1.384,44	0,00	14.422.147,34 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473634	0,00	67.305,06	14.354.842,28 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473648	123,37	0,00	14.354.965,65 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/04/2020	3181	2473577	261,69	0,00	14.355.227,34 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473582	66,69	0,00	14.355.294,03 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473614	1.384,54	0,00	14.356.678,57 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1510 1.1.1.1.01.003.7000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP

Saldo Anterior: 12.845.680,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2020	3181	2473633	0,00	220.000,72	14.136.677,85 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473647	114,03	0,00	14.136.791,88 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
30/04/2020	3181	2473575	0,00	12.613,49	14.124.178,39 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473576	261,71	0,00	14.124.440,10 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473581	66,68	0,00	14.124.506,78 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473613	1.384,84	0,00	14.125.891,62 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473632	0,00	602.321,71	13.523.569,91 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3181	2473646	83,52	0,00	13.523.653,43 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>3.586.431,51</b>	<b>2.908.458,70</b>	<b>13.523.653,43 D &lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1511 1.1.1.1.01.003.7001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP

Saldo Anterior: 9.411,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	3181	2473563	0,00	0,02	9.411,54 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473564	0,00	1.338,27	8.073,27 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473568	0,02	0,00	8.073,29 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
06/04/2020	3181	2473561	0,00	0,04	8.073,25 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473562	0,00	1.714,55	6.358,70 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473567	0,04	0,00	6.358,74 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
07/04/2020	3181	2473603	2.553,75	0,00	8.912,49 D APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
08/04/2020	3181	2473559	0,00	0,08	8.912,41 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473560	0,00	2.885,34	6.027,07 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473566	0,08	0,00	6.027,15 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
09/04/2020	3181	2473679	2.447,91	0,00	8.475,06 D APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
13/04/2020	3181	2473668	2.319,98	0,00	10.795,04 D APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
15/04/2020	3181	2473557	0,00	1.614,11	9.180,93 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473558	0,00	0,06	9.180,87 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473565	0,06	0,00	9.180,93 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473571	0,00	0,02	9.180,91 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473572	0,00	696,54	8.484,37 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473574	0,02	0,00	8.484,39 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
17/04/2020	3181	2473608	8.968,52	0,00	17.452,91 D APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
20/04/2020	3181	2473569	0,00	0,05	17.452,86 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473570	0,00	1.162,75	16.290,11 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473573	0,05	0,00	16.290,16 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473600	0,00	0,05	16.290,11 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473601	0,00	2.553,75	13.736,36 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473602	0,05	0,00	13.736,41 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473606	0,00	3.095,45	10.640,96 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473665	0,00	0,03	10.640,93 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473666	0,00	2.319,98	8.320,95 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473667	0,03	0,00	8.320,98 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473676	0,00	0,04	8.320,94 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473677	0,00	2.447,91	5.873,03 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473678	0,04	0,00	5.873,07 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
23/04/2020	3181	2473612	4.112,30	0,00	9.985,37 D APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
24/04/2020	3181	2473675	2.888.057,79	0,00	2.898.043,16 D APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
27/04/2020	3181	2473604	0,00	0,08	2.898.043,08 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473605	0,00	5.873,07	2.892.170,01 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473607	0,08	0,00	2.892.170,09 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473609	0,00	4.112,30	2.888.057,79 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473610	0,00	0,02	2.888.057,77 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473611	0,02	0,00	2.888.057,79 D REND APLIC C/AUTO 31810-6

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1511 1.1.1.1.01.003.7001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP **Saldo Anterior:** 9.411,56 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2020	3181	2473671	0,00	2.878.087,84	9.969,95 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473672	0,00	5,75	9.964,20 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473674	5,75	0,00	9.969,95 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
29/04/2020	3181	2473669	0,00	4.890,38	5.079,57 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473670	0,00	0,03	5.079,54 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3181	2473673	0,03	0,00	5.079,57 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
30/04/2020	3181	2473580	5.842,98	0,00	10.922,55 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
			<b>2.914.309,50</b>	<b>2.912.798,51</b>	<b>10.922,55 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1540 1.1.2.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP **Saldo Anterior:** 720.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	3181	2473553	0,00	720.000,00	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. ABRIL 20 BANCO CAIXA
23/04/2020	3181	2473398	9.626.574,84	0,00	9.626.574,84 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT. MAIO/
24/04/2020	3181	2473552	0,00	2.887.972,45	6.738.602,39 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. MAIO/20 BANCO CAIXA
			<b>9.626.574,84</b>	<b>3.607.972,45</b>	<b>6.738.602,39 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1548 1.1.2.1.01.003.7002 - IRRF - A RECUPERAR HCAMP **Saldo Anterior:** 5,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	3181	2473186	0,00	5,07	0,00 D DEV. REF. IRRF RETIDO APLIC CDB
			<b>0,00</b>	<b>5,07</b>	<b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1549 1.1.2.1.01.003.7003 - IOF - A RECUPERAR HCAMP **Saldo Anterior:** 90,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	3181	2473187	0,00	90,26	0,01 D DE. REF. IOF RETIDO APLIC CDB
	3181	2473188	0,00	0,01	0,00 D DE. REF. IOF RETIDO APLIC AUT
			<b>0,00</b>	<b>90,27</b>	<b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421653	66.445,25	0,00	66.445,25 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421663	206,91	0,00	66.652,16 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421696	850,91	0,00	67.503,07 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421751	15,99	0,00	67.519,06 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
			<b>67.519,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.519,06 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1577 1.1.3.1.01.001.7000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3065	8	439,24	0,00	439,24 D RECLASSIFICAÇÃO REF. LANÇAMENTO REF. A DESC. DE ARREDONDAMENTO EFETUADO NO HCAMP CONF. FL ABR/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1577 1.1.3.1.01.001.7000 - ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3109	2438792	0,00	439,24	0,00 D	1021 - DESC. DE ADIANTAMENTO 04/2020
			<b>439,24</b>	<b>439,24</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/04/2020	3181	2473407	2.885,42	0,00	2.885,42 D	6 20200007.00153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB FÉRIAS 1
30/04/2020	3109	2438792	0,00	2.885,42	0,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 04/2020
			<b>2.885,42</b>	<b>2.885,42</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP **Saldo Anterior:** 862,30 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2020	3181	2473556	0,00	862,30	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 04/2020. DOC:2192398. F:REDEMOB CONSORCI
29/04/2020	3181	2473528	2.892,30	0,00	2.892,30 D	8 EDOC 2020000700244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 05/2020
30/04/2020	3181	2473544	1.119,90	0,00	4.012,20 D	EDOC 2020000700346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO COMP VT 05/2020
			<b>4.012,20</b>	<b>862,30</b>	<b>4.012,20 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 482.400,34 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	3076	2421847	200,00	0,00	482.600,34 D	NOTA DE DOACAO Nº 890156 SÉRIE 2
	3181	2473247	1.152,90	0,00	483.753,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5776
	3181	2473249	1.700,00	0,00	485.453,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38400
	3181	2473265	9.740,16	0,00	495.193,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7021
	3181	2473278	8.231,80	0,00	503.425,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIO INFINITY HOSPITALAR 5325
	3181	2473279	6.972,00	0,00	510.397,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16316
	3181	2473302	9.010,00	0,00	519.407,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 75861
	3181	2473350	2.700,00	0,00	522.107,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449022
	3181	2473351	5.260,00	0,00	527.367,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 119350
	3181	2473352	1.600,00	0,00	528.967,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTERMED COMERCIAL LTDA 9419
	3181	2473353	2.195,00	0,00	531.162,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43202
	3181	2473354	4.091,90	0,00	535.254,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78433
02/04/2020	3181	2473266	85.239,40	0,00	620.493,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 116074

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 482.400,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	3181	2473317	16.224,43	0,00	636.717,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1200323
	3181	2473337	4.200,00	0,00	640.917,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8146
03/04/2020	3181	2473234	7.106,00	0,00	648.023,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2257
	3181	2473252	5.076,60	0,00	653.100,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38427
	3181	2473304	3.230,00	0,00	656.330,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38431
	3181	2473318	9.564,00	0,00	665.894,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28539
	3181	2473356	1.380,00	0,00	667.274,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 18165
	3181	2473357	5.476,90	0,00	672.751,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDRUGAS COMERCIAL LTDA 12928
06/04/2020	3181	2473305	1.496,20	0,00	674.247,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 322129
07/04/2020	3181	2473235	195.000,00	0,00	869.247,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 97
	3181	2473306	102.600,00	0,00	971.847,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 25
09/04/2020	3181	2473253	23.970,00	0,00	995.817,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3910
	3181	2473271	10.582,00	0,00	1.006.399,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2295
	3181	2473282	1.190,00	0,00	1.007.589,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38473
	3181	2473283	1.341,00	0,00	1.008.930,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38495
	3181	2473285	31.889,00	0,00	1.040.819,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5957
	3181	2473307	4.590,00	0,00	1.045.409,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38494
	3181	2473339	3.570,00	0,00	1.048.979,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38460
13/04/2020	3181	2473236	20.430,50	0,00	1.069.410,13 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1297
	3181	2473237	34.740,06	0,00	1.104.150,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1298
	3181	2473254	17.072,64	0,00	1.121.222,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5993
	3181	2473286	407,52	0,00	1.121.630,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891449
	3181	2473324	225,60	0,00	1.121.855,95 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116169
	3181	2473325	720,90	0,00	1.122.576,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80074
	3181	2473340	2.696,40	0,00	1.125.273,25 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2133
	3181	2473341	424,80	0,00	1.125.698,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1299
14/04/2020	3181	2473239	2.618,00	0,00	1.128.316,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2310
	3181	2473255	439,00	0,00	1.128.755,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43329
	3181	2473287	1.251,00	0,00	1.130.006,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTR E COM EIRELI 2778

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 482.400,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/04/2020	3181	2473326	258.900,00	0,00	1.388.906,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6029
15/04/2020	3181	2473289	2.200,00	0,00	1.391.106,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2321
	3181	2473360	1.579,72	0,00	1.392.685,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 324102
16/04/2020	3181	2473257	4.130,53	0,00	1.396.816,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206431
	3181	2473290	6.680,00	0,00	1.403.496,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38539
	3181	2473308	9.000,00	0,00	1.412.496,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 96896
	3181	2473361	5.587,50	0,00	1.418.083,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38538
17/04/2020	3181	2473273	3.367,40	0,00	1.421.451,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38573
	3181	2473274	110.415,00	0,00	1.531.866,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235832
	3181	2473310	6.600,00	0,00	1.538.466,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120120
	3181	2473328	4.250,00	0,00	1.542.716,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38574
	3181	2473329	2.200,00	0,00	1.544.916,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2358
20/04/2020	3181	2473343	2.239,63	0,00	1.547.155,83 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13013
22/04/2020	3181	2473260	6.481,50	0,00	1.553.637,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38603
	3181	2473295	7.084,00	0,00	1.560.721,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2366
	3181	2473345	3.400,00	0,00	1.564.121,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38602
	3181	2473366	3.570,00	0,00	1.567.691,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 280
24/04/2020	3181	2473262	2.690,00	0,00	1.570.381,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38621
	3181	2473313	6.800,00	0,00	1.577.181,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38622
	3181	2473333	4.243,65	0,00	1.581.424,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1385
29/04/2020	3181	2473245	6.098,00	0,00	1.587.522,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8079
	3181	2473277	2.720,10	0,00	1.590.243,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38664
30/04/2020	3075	2421650	5,00	0,00	1.590.248,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	41.419,99	0,00	1.631.668,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,00	312.304,70	1.319.363,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3.358,71	0,00	1.322.722,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	39,97	0,00	1.322.762,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4.750,00	0,00	1.327.512,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 482.400,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	115,51	0,00	1.327.627,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	116.696,54	0,00	1.444.324,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421651	0,00	109.593,97	1.334.730,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421652	7.036,50	0,00	1.341.766,63 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421653	0,00	66.445,25	1.275.321,38 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421656	0,00	388,42	1.274.932,96 D	DEVOLUİç½ĩç½O DO ALMOX. DO Miiç½S 04/2020 DOC.13011
	3075	2421657	0,00	1.028,45	1.273.904,51 D	DEVOLUİç½ĩç½O DO ALMOX. DO Miiç½S 04/2020 DOC.13011
	3075	2421658	0,00	411,38	1.273.493,13 D	DEVOLUİç½ĩç½O DO ALMOX. DO Miiç½S 04/2020 DOC.13011
	3075	2421659	0,00	411,38	1.273.081,75 D	DEVOLUİç½ĩç½O DO ALMOX. DO Miiç½S 04/2020 DOC.13011
	3075	2421665	32,40	0,00	1.273.114,15 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421667	455,00	0,00	1.273.569,15 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421673	119,82	0,00	1.273.688,97 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421675	1.353,46	0,00	1.275.042,43 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421678	911,36	0,00	1.275.953,79 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421683	3,37	0,00	1.275.957,16 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421687	435,60	0,00	1.276.392,76 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421689	33,42	0,00	1.276.426,18 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421690	195,00	0,00	1.276.621,18 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421695	762,76	0,00	1.277.383,94 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421696	0,00	850,91	1.276.533,03 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421697	228,46	0,00	1.276.761,49 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421698	143,36	0,00	1.276.904,85 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421700	58,50	0,00	1.276.963,35 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421701	414,84	0,00	1.277.378,19 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421702	4.050,00	0,00	1.281.428,19 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421704	209,20	0,00	1.281.637,39 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421710	2.288,00	0,00	1.283.925,39 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421713	1.749,06	0,00	1.285.674,45 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421716	417,96	0,00	1.286.092,41 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421722	76,52	0,00	1.286.168,93 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421723	795,94	0,00	1.286.964,87 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421730	26,03	0,00	1.286.990,90 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020
	3075	2421732	14.066,22	0,00	1.301.057,12 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 04/2020



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	482.400,34 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2020	3075	2421735	439,00	0,00	1.301.496,12 D	EMPR&frac12;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi&frac12;S 04/2020	
	3075	2421736	78,00	0,00	1.301.574,12 D	EMPR&frac12;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi&frac12;S 04/2020	
	3075	2421741	173,78	0,00	1.301.747,90 D	EMPR&frac12;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi&frac12;S 04/2020	
	3181	2473246	2.430,00	0,00	1.304.177,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349843	
			<b>1.313.212,02</b>	<b>491.434,46</b>	<b>1.304.177,90 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	240.921,38 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/04/2020	3181	2473248	4.643,06	0,00	245.564,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 446992	
03/04/2020	3181	2473233	2.972,00	0,00	248.536,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1088403	
	3181	2473250	4.096,25	0,00	252.632,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 30815	
	3181	2473267	14.850,00	0,00	267.482,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115455	
	3181	2473280	4.711,80	0,00	272.194,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5067	
	3181	2473303	65.106,50	0,00	337.300,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533371	
	3181	2473338	9.420,00	0,00	346.720,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533307	
	3181	2473355	444,50	0,00	347.165,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115148	
04/04/2020	3181	2473281	1.331,00	0,00	348.496,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 50202	
06/04/2020	3181	2473305	30,60	0,00	348.527,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 322129	
08/04/2020	3181	2473269	55.000,00	0,00	403.527,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115895	
09/04/2020	3181	2473270	5.112,84	0,00	408.639,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33172	
	3181	2473284	1.095,00	0,00	409.734,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 2728	
	3181	2473320	19.768,00	0,00	429.502,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21531	
13/04/2020	3181	2473238	13.276,45	0,00	442.779,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116167	
	3181	2473321	1.200,00	0,00	443.979,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58467	
	3181	2473322	2.100,00	0,00	446.079,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448531	
	3181	2473323	5.149,00	0,00	451.228,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212661	
	3181	2473342	2.110,46	0,00	453.338,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119916	
14/04/2020	3181	2473288	1.140,00	0,00	454.478,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68491	
	3181	2473327	8.966,34	0,00	463.445,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17673	
15/04/2020	3181	2473240	14.356,30	0,00	477.801,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534979	
16/04/2020	3181	2473272	1.104,00	0,00	478.905,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090437	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 240.921,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2020	3181	2473362	1.104,00	0,00	480.009,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52575
	3181	2473363	3.100,80	0,00	483.110,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1702184
17/04/2020	3181	2473258	251,75	0,00	483.362,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6032
	3181	2473275	815,40	0,00	484.177,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 487
	3181	2473309	2.514,24	0,00	486.691,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116871
	3181	2473364	829,00	0,00	487.520,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 59302
20/04/2020	3181	2473259	1.224,31	0,00	488.744,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 18396
	3181	2473291	24.282,54	0,00	513.027,52 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891794
22/04/2020	3181	2473292	30.119,52	0,00	543.147,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 54209
	3181	2473293	1.538,70	0,00	544.685,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 477740
	3181	2473294	1.435,20	0,00	546.120,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2338
	3181	2473330	1.068,00	0,00	547.188,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2595668
	3181	2473344	18.619,20	0,00	565.808,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2059570
	3181	2473365	1.197,00	0,00	567.005,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212846
23/04/2020	3181	2473241	43.720,00	0,00	610.725,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 449045
	3181	2473296	8.500,00	0,00	619.225,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68759
	3181	2473297	9.960,00	0,00	629.185,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 442364
	3181	2473312	1.513,00	0,00	630.698,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 11385
	3181	2473331	223,20	0,00	630.921,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117116
24/04/2020	3181	2473261	1.742,60	0,00	632.663,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80690
28/04/2020	3181	2473244	1.176,00	0,00	633.839,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 111818
	3181	2473314	83.325,00	0,00	717.164,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117566
	3181	2473347	84.425,00	0,00	801.589,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117393
30/04/2020	3075	2421650	12,70	0,00	801.602,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,00	194.096,65	607.505,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421654	0,00	30.002,50	577.503,49 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.117562
	3075	2421655	0,00	54.422,50	523.080,99 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.117562
	3075	2421660	20,15	0,00	523.101,14 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421661	3,64	0,00	523.104,78 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421662	18,27	0,00	523.123,05 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421663	0,00	206,91	522.916,14 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421664	19,23	0,00	522.935,37 D	EMPRESAS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 240.921,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421666	488,45	0,00	523.423,82 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421668	15,40	0,00	523.439,22 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421669	103,76	0,00	523.542,98 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421670	5,78	0,00	523.548,76 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421671	5,28	0,00	523.554,04 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421674	6,14	0,00	523.560,18 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421676	70,24	0,00	523.630,42 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421677	95,59	0,00	523.726,01 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421679	1.667,80	0,00	525.393,81 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421680	12,58	0,00	525.406,39 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421681	223,50	0,00	525.629,89 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421682	6,39	0,00	525.636,28 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421684	34,40	0,00	525.670,68 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421685	9,87	0,00	525.680,55 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421686	118,75	0,00	525.799,30 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421688	219,84	0,00	526.019,14 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421691	59,29	0,00	526.078,43 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421692	554,90	0,00	526.633,33 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421693	0,00	135,81	526.497,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421694	717,61	0,00	527.215,13 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421699	145,38	0,00	527.360,51 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421703	1.300,15	0,00	528.660,66 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421705	9,01	0,00	528.669,67 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421706	3,73	0,00	528.673,40 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421707	102,78	0,00	528.776,18 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421708	70,61	0,00	528.846,79 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421709	109,89	0,00	528.956,68 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421711	18,93	0,00	528.975,61 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421712	3,38	0,00	528.978,99 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421714	202,68	0,00	529.181,67 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421715	1.963,72	0,00	531.145,39 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421717	167,34	0,00	531.312,73 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421718	2.261,22	0,00	533.573,95 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 240.921,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421719	20,13	0,00	533.594,08 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421720	61,17	0,00	533.655,25 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421721	550,00	0,00	534.205,25 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421725	13,71	0,00	534.218,96 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421726	1.017,55	0,00	535.236,51 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421727	4.678,82	0,00	539.915,33 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421728	1.143,13	0,00	541.058,46 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421729	180,00	0,00	541.238,46 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421731	1.856,28	0,00	543.094,74 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421733	26,41	0,00	543.121,15 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421734	117,02	0,00	543.238,17 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421737	7,84	0,00	543.246,01 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421738	5,96	0,00	543.251,97 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421739	6.133,23	0,00	549.385,20 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421740	97,07	0,00	549.482,27 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421742	30,49	0,00	549.512,76 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3181	2473349	3.107,52	0,00	552.620,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117750
			<b>590.563,27</b>	<b>278.864,37</b>	<b>552.620,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1598 1.1.4.1.04.001.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 31.394,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	3181	2473232	3.753,60	0,00	35.148,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49808
03/04/2020	3181	2473358	18.139,00	0,00	53.287,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 173
09/04/2020	3181	2473319	28.500,00	0,00	81.787,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 2887
30/04/2020	3075	2421672	0,00	7.792,27	73.994,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>50.392,60</b>	<b>7.792,27</b>	<b>73.994,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1600 1.1.4.1.04.001.7004 - ROUPARIA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/04/2020	3181	2473236	63.010,50	0,00	63.010,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1297
			<b>63.010,50</b>	<b>0,00</b>	<b>63.010,50 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 924,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421724	0,00	168,00	756,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 924,00 D

	<b>0,00</b>	<b>168,00</b>	<b>756,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>
--	-------------	---------------	--

**Conta Analítica:** 1838 1.1.4.1.04.001.7011 - MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2020	3181	2473359	420,00	0,00	420,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 283
			<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>420,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1606 1.1.4.1.04.002.7001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 2.583,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/04/2020	3181	2473268	894,00	0,00	3.477,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11286
30/04/2020	3075	2421750	0,00	3.328,00	149,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421754	97,50	0,00	246,50 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421755	3,26	0,00	249,76 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
			<b>994,76</b>	<b>3.328,00</b>	<b>249,76 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1607 1.1.4.1.04.002.7002 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 22.219,71 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	3181	2473336	54,00	0,00	22.273,71 D REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57201
15/04/2020	3181	2473256	8.954,40	0,00	31.228,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 381380
23/04/2020	3181	2473311	7.580,00	0,00	38.808,11 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7716
30/04/2020	3075	2421743	24,51	0,00	38.832,62 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421744	0,00	21.818,68	17.013,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421745	94,07	0,00	17.108,01 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421746	21,44	0,00	17.129,45 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421747	16,94	0,00	17.146,39 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421751	0,00	15,99	17.130,40 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421752	130,84	0,00	17.261,24 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421753	1,50	0,00	17.262,74 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
			<b>16.877,70</b>	<b>21.834,67</b>	<b>17.262,74 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1608 1.1.4.1.04.002.7003 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421756	106,27	0,00	106,27 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
			<b>106,27</b>	<b>0,00</b>	<b>106,27 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCA O HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCAO HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/04/2020	3181	2473251	6.776,00	0,00	6.776,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 139	
27/04/2020	3181	2473367	1.100,00	0,00	7.876,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 69	
30/04/2020	3075	2421748	0,00	6.776,00	1.100,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
			<b>7.876,00</b>	<b>6.776,00</b>	<b>1.100,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP						Saldo Anterior:	3.619,40 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2020	3075	2421672	0,00	282,46	3.336,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
			<b>0,00</b>	<b>282,46</b>	<b>3.336,94 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1614 1.1.4.1.04.002.7009 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2020	3075	2421749	16,62	0,00	16,62 D	EMPRI ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
			<b>16,62</b>	<b>0,00</b>	<b>16,62 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1619 1.1.4.1.04.002.7014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2020	3181	2473346	3.445,00	0,00	3.445,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7707	
			<b>3.445,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.445,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1621 1.1.4.1.04.002.7016 - COMBUSTIVEL HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2020	3065	3	0,00	22.050,00	-22.050,00 C	VALOR NF. Nº. 33997 - AUTO POSTO LESTE LTDA - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL - CONTA CONTABIL RED.1621 (COMBUSTIVEL HCAMP) PARA RED.1846 (COMBUSTIVEL HCAMP)	
	3181	2473242	22.050,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 33997	
			<b>22.050,00</b>	<b>22.050,00</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	166.338,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2020	3075	2421650	131,70	0,00	166.469,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	0,00	166.355,83	113,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	5,00	0,00	118,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
			<b>136,70</b>	<b>166.355,83</b>	<b>118,87 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	326,74 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2020	3075	2421650	793,38	0,00	1.120,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 326,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	13,99	0,00	1.134,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,68	0,00	1.139,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10,60	0,00	1.150,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,38	0,00	1.150,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.010,71	0,00	2.161,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.282,50	0,00	4.443,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	121,00	0,00	4.564,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,35	0,00	4.565,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,72	0,00	4.568,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	59,15	0,00	4.627,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,93	0,00	4.628,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	6,40	0,00	4.634,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	31,47	0,00	4.666,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,23	0,00	4.667,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	613,32	0,00	5.280,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	60,01	0,00	5.340,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	61,00	0,00	5.401,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,65	0,00	5.402,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	18,60	0,00	5.420,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	23,73	0,00	5.444,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	232,89	0,00	5.677,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	20,71	0,00	5.698,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	818,94	0,00	6.517,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,43	0,00	6.519,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	174,85	0,00	6.694,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	12,78	0,00	6.707,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	93,36	0,00	6.800,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	266,13	0,00	7.066,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	31,14	0,00	7.097,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.758,21	0,00	8.855,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	519,87	0,00	9.375,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,55	0,00	9.376,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	22,44	0,00	9.398,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 326,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	39,41	0,00	9.438,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	250,53	0,00	9.688,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,28	0,00	9.694,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	25,89	0,00	9.719,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	41,95	0,00	9.761,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,16	0,00	9.769,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	11,10	0,00	9.780,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	6,00	0,00	9.786,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	6,75	0,00	9.792,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,18	0,00	9.796,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	360,36	0,00	10.156,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,38	0,00	10.158,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,05	0,00	10.163,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	21,95	0,00	10.185,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	16,28	0,00	10.202,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	18,10	0,00	10.220,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,37	0,00	10.224,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	81,41	0,00	10.305,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	130,23	0,00	10.436,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,02	0,00	10.439,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	12,63	0,00	10.451,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	28,44	0,00	10.480,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,21	0,00	10.480,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,41	0,00	10.481,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	45,00	0,00	10.526,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	90,38	0,00	10.617,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	19,38	0,00	10.636,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	195,84	0,00	10.832,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,55	0,00	10.836,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	17,13	0,00	10.853,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,72	0,00	10.855,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,45	0,00	10.857,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	19,61	0,00	10.876,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 326,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	7,38	0,00	10.884,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,27	0,00	10.893,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	89,58	0,00	10.983,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	13,20	0,00	10.996,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,36	0,00	10.997,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	157,75	0,00	11.155,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	269,67	0,00	11.425,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	59,19	0,00	11.484,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,70	0,00	11.492,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	30,49	0,00	11.522,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	36,80	0,00	11.559,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,85	0,00	11.563,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	102,85	0,00	11.666,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,15	0,00	11.666,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	191,74	0,00	11.857,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	24,95	0,00	11.882,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	37,57	0,00	11.920,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,85	0,00	11.921,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	59,13	0,00	11.980,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	21,90	0,00	12.002,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	33,86	0,00	12.036,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,99	0,00	12.039,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,55	0,00	12.039,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	314,29	0,00	12.354,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	54,79	0,00	12.408,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,61	0,00	12.424,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,86	0,00	12.434,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	84,56	0,00	12.518,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	41,00	0,00	12.559,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	91,45	0,00	12.651,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	73,47	0,00	12.724,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	44,45	0,00	12.769,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	40,00	0,00	12.809,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 326,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	0,99	0,00	12.810,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	18,54	0,00	12.828,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	38,74	0,00	12.867,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	70,59	0,00	12.938,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,73	0,00	12.938,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	27,09	0,00	12.965,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	8,94	0,00	12.974,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,50	0,00	12.977,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,28	0,00	12.977,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	109,22	0,00	13.086,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,51	0,00	13.088,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	51,88	0,00	13.140,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	80,39	0,00	13.220,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	36,60	0,00	13.257,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,45	0,00	13.257,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	501,33	0,00	13.759,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	63,97	0,00	13.823,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	83,42	0,00	13.906,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	196,80	0,00	14.103,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,46	0,00	14.105,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	338,86	0,00	14.444,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	18,48	0,00	14.463,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	321,76	0,00	14.784,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	24,10	0,00	14.808,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,88	0,00	14.810,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,94	0,00	14.815,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	6,77	0,00	14.822,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,58	0,00	14.823,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,50	0,00	14.825,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,34	0,00	14.826,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,32	0,00	14.836,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.020,24	0,00	15.856,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	82,74	0,00	15.939,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 326,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	4,16	0,00	15.943,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,34	0,00	15.943,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	238,97	0,00	16.182,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	16,48	0,00	16.199,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10,00	0,00	16.209,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	52,23	0,00	16.261,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	52,18	0,00	16.313,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	169,97	0,00	16.483,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	6,75	0,00	16.490,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	77,68	0,00	16.567,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	120,81	0,00	16.688,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	39,10	0,00	16.727,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	310,09	0,00	17.037,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	70,19	0,00	17.108,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	119,60	0,00	17.227,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	36,33	0,00	17.264,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,00	1.600,84	15.663,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421693	0,00	4.981,73	10.681,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421757	11,72	0,00	10.693,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421758	0,00	0,08	10.693,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>16.949,05</b>	<b>6.582,65</b>	<b>10.693,14 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 8.003,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	327,59	0,00	8.330,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.377,95	0,00	10.708,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	149,15	0,00	10.858,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	82,09	0,00	10.940,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.404,00	0,00	12.344,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	249,12	0,00	12.593,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	238,94	0,00	12.832,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,83	0,00	12.842,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	69,50	0,00	12.911,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	44,95	0,00	12.956,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 8.003,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
30/04/2020	3075	2421650	14,00	0,00	12.970,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	516,43	0,00	13.486,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	758,80	0,00	14.245,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	104,65	0,00	14.350,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	268,20	0,00	14.618,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	26,07	0,00	14.644,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	22,70	0,00	14.667,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.097,50	0,00	15.764,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,63	0,00	15.780,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	19,50	0,00	15.800,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	171,80	0,00	15.971,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3.241,78	0,00	19.213,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10,44	0,00	19.224,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,36	0,00	19.227,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3.210,39	0,00	22.437,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	206,11	0,00	22.643,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	8,38	0,00	22.652,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	30,00	0,00	22.682,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	235,56	0,00	22.917,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9.749,45	0,00	32.667,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	107,70	0,00	32.774,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,59	0,00	32.775,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	358,00	0,00	33.133,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	20,52	0,00	33.154,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	139,54	0,00	33.293,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10,48	0,00	33.304,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.121,98	0,00	34.426,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	142,10	0,00	34.568,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	72,00	0,00	34.640,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	19,20	0,00	34.659,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	21,20	0,00	34.680,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.853,35	0,00	36.533,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 8.003,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	45,53	0,00	36.579,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	38,26	0,00	36.617,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	61,27	0,00	36.678,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	84,40	0,00	36.763,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	59,64	0,00	36.823,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	27,80	0,00	36.850,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	335,45	0,00	37.186,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.640,91	0,00	39.827,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	337,12	0,00	40.164,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	8,25	0,00	40.172,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.146,50	0,00	42.319,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	45,36	0,00	42.364,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	50,55	0,00	42.414,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	17,76	0,00	42.432,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	19,50	0,00	42.452,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	20,00	0,00	42.472,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	35,53	0,00	42.507,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	243,92	0,00	42.751,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	23,43	0,00	42.775,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3.941,17	0,00	46.716,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	21.647,76	0,00	68.364,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	42,36	0,00	68.406,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	60,00	0,00	68.466,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	321,23	0,00	68.787,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	45,64	0,00	68.833,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10.629,38	0,00	79.462,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	8,36	0,00	79.471,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,99	0,00	79.487,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	99,00	0,00	79.586,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	14,23	0,00	79.600,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	146,02	0,00	79.746,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	16,50	0,00	79.762,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	114,23	0,00	79.876,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 8.003,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	149,06	0,00	80.026,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	17,27	0,00	80.043,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.260,00	0,00	81.303,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,73	0,00	81.311,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	84,33	0,00	81.395,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	58,50	0,00	81.453,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	397,12	0,00	81.850,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	88,23	0,00	81.939,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	76,50	0,00	82.015,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	21,90	0,00	82.037,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	53,92	0,00	82.091,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	103,47	0,00	82.195,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	53,63	0,00	82.248,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	54,42	0,00	82.303,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	20,99	0,00	82.324,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	24,91	0,00	82.348,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	137,50	0,00	82.486,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	478,16	0,00	82.964,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,26	0,00	82.966,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	705,58	0,00	83.672,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	84,50	0,00	83.756,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	27,36	0,00	83.784,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	240,77	0,00	84.025,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	446,57	0,00	84.471,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	929,50	0,00	85.401,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	21,72	0,00	85.422,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	20,63	0,00	85.443,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	28,44	0,00	85.471,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,00	2.085,72	83.386,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421651	0,00	46.032,16	37.354,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>77.468,55</b>	<b>48.117,88</b>	<b>37.354,07 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.745,80 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.745,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	41,37	0,00	1.787,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,00	190,45	1.596,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,77	0,00	1.597,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	6,09	0,00	1.603,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	143,00	0,00	1.746,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	275,00	0,00	2.021,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	80,44	0,00	2.102,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	118,15	0,00	2.220,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	78,81	0,00	2.298,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	12,10	0,00	2.311,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,28	0,00	2.311,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,73	0,00	2.312,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,60	0,00	2.312,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	160,43	0,00	2.473,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	22,10	0,00	2.495,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,56	0,00	2.496,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	16,91	0,00	2.513,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	13,50	0,00	2.527,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	8,46	0,00	2.535,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10,31	0,00	2.545,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	6,50	0,00	2.552,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,35	0,00	2.567,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	249,71	0,00	2.817,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	103,92	0,00	2.921,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	19,72	0,00	2.941,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	8,63	0,00	2.949,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	22,78	0,00	2.972,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,97	0,00	2.978,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	57,35	0,00	3.035,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	31,00	0,00	3.066,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,09	0,00	3.081,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	8,42	0,00	3.090,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,88	0,00	3.091,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.745,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	90,00	0,00	3.181,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	45,05	0,00	3.226,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	26,68	0,00	3.253,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	224,42	0,00	3.477,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,60	0,00	3.485,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	14,80	0,00	3.499,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	114,91	0,00	3.614,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	36,81	0,00	3.651,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,88	0,00	3.656,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	17,13	0,00	3.673,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,15	0,00	3.682,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	55,00	0,00	3.737,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	60,01	0,00	3.797,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,53	0,00	3.798,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	197,06	0,00	3.995,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,05	0,00	3.996,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,14	0,00	3.998,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	438,54	0,00	4.437,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,86	0,00	4.438,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	46,63	0,00	4.485,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,22	0,00	4.486,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	68,94	0,00	4.555,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,39	0,00	4.557,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	70,91	0,00	4.627,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421693	0,00	1.685,99	2.942,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>3.072,64</b>	<b>1.876,44</b>	<b>2.942,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 2.950,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	220,16	0,00	3.171,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	337,25	0,00	3.508,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	772,20	0,00	4.280,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	24,71	0,00	4.305,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	118,47	0,00	4.423,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 2.950,95 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
30/04/2020	3075	2421650	2.562,74	0,00	6.986,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	141,33	0,00	7.127,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	164,14	0,00	7.291,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	249,14	0,00	7.541,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	374,77	0,00	7.915,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	142,10	0,00	8.057,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	860,13	0,00	8.918,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	114,54	0,00	9.032,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	91,14	0,00	9.123,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	236,10	0,00	9.359,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	6,50	0,00	9.366,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	13.640,87	0,00	23.007,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	158,78	0,00	23.166,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,25	0,00	23.168,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,20	0,00	23.175,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	302,65	0,00	23.478,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.775,81	0,00	26.253,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	896,65	0,00	27.150,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	16,50	0,00	27.167,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3.287,07	0,00	30.454,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	237,62	0,00	30.691,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,90	0,00	30.707,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,62	0,00	30.717,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	113,89	0,00	30.831,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	146,40	0,00	30.977,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	43,61	0,00	31.021,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	718,73	0,00	31.739,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	271,55	0,00	32.011,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	83,40	0,00	32.094,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	34,81	0,00	32.129,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	205,25	0,00	32.334,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	171,80	0,00	32.506,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 2.950,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	61,27	0,00	32.568,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,56	0,00	32.568,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4.219,87	0,00	36.788,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.258,51	0,00	38.046,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	31,98	0,00	38.078,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	50,00	0,00	38.128,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	19,50	0,00	38.148,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	25,95	0,00	38.174,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	467,77	0,00	38.642,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	58,16	0,00	38.700,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	41,04	0,00	38.741,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	35,52	0,00	38.776,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	117,16	0,00	38.894,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4.640,03	0,00	43.534,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	230,94	0,00	43.764,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	156,00	0,00	43.920,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	30,05	0,00	43.951,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	42,66	0,00	43.993,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	158,85	0,00	44.152,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	298,00	0,00	44.450,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	565,95	0,00	45.016,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	151,91	0,00	45.168,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	46,15	0,00	45.214,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	168,75	0,00	45.383,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	112,00	0,00	45.495,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	180,28	0,00	45.675,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	19,13	0,00	45.694,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,17	0,00	45.698,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	85,00	0,00	45.783,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	136,92	0,00	45.920,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,37	0,00	45.922,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.485,00	0,00	47.407,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,00	2.212,33	45.194,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	2.950,95 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2020	3075	2421651	0,00	19.765,10	25.429,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421759	0,00	11,45	25.418,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421760	0,00	11,72	25.406,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421761	0,00	28,28	25.378,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421762	0,00	24,85	25.353,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
			<b>44.456,23</b>	<b>22.053,73</b>	<b>25.353,45 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	2.976,23 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2020	3075	2421650	1.236,75	0,00	4.212,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	1.052,66	0,00	5.265,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	88,90	0,00	5.354,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	83,95	0,00	5.438,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	12,63	0,00	5.451,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	79,71	0,00	5.530,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	112,18	0,00	5.643,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	18,30	0,00	5.661,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	29,12	0,00	5.690,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	63,97	0,00	5.754,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	164,73	0,00	5.919,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	1,81	0,00	5.920,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	0,09	0,00	5.921,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	90,00	0,00	6.011,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	7,80	0,00	6.018,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	2,48	0,00	6.021,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	50,73	0,00	6.072,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	0,42	0,00	6.072,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	18,69	0,00	6.091,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	40,63	0,00	6.131,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	36,84	0,00	6.168,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	85,58	0,00	6.254,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	7,35	0,00	6.261,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	0,50	0,00	6.262,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	1.905,16	0,00	8.167,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.976,23 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
30/04/2020	3075	2421650	254,06	0,00	8.421,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	11,67	0,00	8.432,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	6,86	0,00	8.439,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	28,25	0,00	8.468,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	173,11	0,00	8.641,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	69,58	0,00	8.710,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10,56	0,00	8.721,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,79	0,00	8.737,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	440,19	0,00	9.177,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	30,00	0,00	9.207,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.095,25	0,00	11.302,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,16	0,00	11.306,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	18,40	0,00	11.325,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	299,00	0,00	11.624,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	20,63	0,00	11.644,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	76,18	0,00	11.720,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	490,68	0,00	12.211,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	13,13	0,00	12.224,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	16,93	0,00	12.241,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	58,11	0,00	12.299,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,33	0,00	12.305,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.383,24	0,00	14.688,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	239,60	0,00	14.927,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	100,27	0,00	15.028,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	536,00	0,00	15.564,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,35	0,00	15.564,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	119,14	0,00	15.683,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5.439,85	0,00	21.123,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,41	0,00	21.126,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,56	0,00	21.127,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	342,82	0,00	21.470,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,48	0,00	21.477,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.976,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	13,50	0,00	21.491,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	152,02	0,00	21.643,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	51,39	0,00	21.694,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	22,81	0,00	21.717,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	71,19	0,00	21.788,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	117,65	0,00	21.906,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	158,24	0,00	22.064,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,28	0,00	22.069,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	882,70	0,00	22.952,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	75,15	0,00	23.027,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,85	0,00	23.028,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	8,15	0,00	23.036,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	21,34	0,00	23.058,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	11,19	0,00	23.069,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	12,07	0,00	23.081,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,16	0,00	23.083,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	124,93	0,00	23.208,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	259,93	0,00	23.468,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	846,39	0,00	24.314,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.182,50	0,00	25.497,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	26,80	0,00	25.524,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	96,40	0,00	25.620,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	130,23	0,00	25.750,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	37,35	0,00	25.788,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	44,22	0,00	25.832,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	135,56	0,00	25.967,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,95	0,00	25.968,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	430,56	0,00	26.399,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,72	0,00	26.402,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	81,41	0,00	26.483,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.657,85	0,00	28.141,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,38	0,00	28.150,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	44,00	0,00	28.194,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.976,23 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	15,71	0,00	28.210,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,56	0,00	28.217,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,61	0,00	28.233,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	156,67	0,00	28.390,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	70,59	0,00	28.460,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	457,60	0,00	28.918,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	85,22	0,00	29.003,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	353,94	0,00	29.357,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	23,92	0,00	29.381,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	37,52	0,00	29.419,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	197,10	0,00	29.616,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	393,59	0,00	30.009,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	264,46	0,00	30.274,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	50,62	0,00	30.324,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	70,19	0,00	30.394,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,00	5.267,33	25.127,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421693	0,00	20.261,90	4.865,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>27.418,74</b>	<b>25.529,23</b>	<b>4.865,74 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 3.892,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	66,00	0,00	3.958,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.970,00	0,00	6.928,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	13.258,84	0,00	20.187,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.779,16	0,00	21.966,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	45,64	0,00	22.012,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	8,76	0,00	22.021,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	201,01	0,00	22.222,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	13.096,37	0,00	35.318,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,34	0,00	35.320,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3.171,97	0,00	38.492,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.243,96	0,00	40.736,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	387,72	0,00	41.124,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	18,30	0,00	41.142,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 3.892,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
30/04/2020	3075	2421650	44,34	0,00	41.187,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	6,63	0,00	41.193,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	179,00	0,00	41.372,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,85	0,00	41.378,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	61,27	0,00	41.440,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	154,94	0,00	41.594,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	336,15	0,00	41.931,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	44,72	0,00	41.975,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7.194,53	0,00	49.170,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	125,24	0,00	49.295,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.594,51	0,00	50.890,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	39,24	0,00	50.929,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	39,00	0,00	50.968,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	126,61	0,00	51.094,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	51,66	0,00	51.146,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	260,00	0,00	51.406,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	112,00	0,00	51.518,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	65,17	0,00	51.583,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	99,00	0,00	51.682,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.219,60	0,00	52.902,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.663,53	0,00	54.565,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	219,00	0,00	54.784,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	29,08	0,00	54.814,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	17,04	0,00	54.831,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7.348,23	0,00	62.179,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	155,00	0,00	62.334,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,11	0,00	62.341,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	78,50	0,00	62.419,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	269,68	0,00	62.689,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3.825,53	0,00	66.515,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	340,00	0,00	66.855,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	692,89	0,00	67.547,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 3.892,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	62,36	0,00	67.610,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	470,39	0,00	68.080,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	127,24	0,00	68.207,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.810,08	0,00	70.018,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	120,00	0,00	70.138,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	13,60	0,00	70.151,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	359,36	0,00	70.511,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.658,80	0,00	72.169,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	461,90	0,00	72.631,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	18,00	0,00	72.649,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	451,12	0,00	73.100,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,38	0,00	73.105,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,31	0,00	73.108,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	27,24	0,00	73.135,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	6,24	0,00	73.142,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,56	0,00	73.151,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4.818,41	0,00	77.969,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	45,95	0,00	78.015,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	48,65	0,00	78.064,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	56,17	0,00	78.120,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	88,06	0,00	78.208,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	446,16	0,00	78.654,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	85,14	0,00	78.740,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	53,21	0,00	78.793,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	77,29	0,00	78.870,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	14,95	0,00	78.885,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	50,64	0,00	78.936,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	54,90	0,00	78.991,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	54,72	0,00	79.045,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.425,72	0,00	80.471,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	86,04	0,00	80.557,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	176,46	0,00	80.734,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.213,84	0,00	82.947,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 3.892,87 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	49,57	0,00	82.997,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,83	0,00	83.002,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,79	0,00	83.004,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	111,20	0,00	83.115,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	20,74	0,00	83.136,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	114,20	0,00	83.250,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	21,45	0,00	83.271,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.898,77	0,00	85.170,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	55,60	0,00	85.226,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	35,00	0,00	85.261,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	297,81	0,00	85.558,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	32,23	0,00	85.591,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	67,46	0,00	85.658,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	621,33	0,00	86.279,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.005,93	0,00	87.285,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	20,99	0,00	87.306,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	32,97	0,00	87.339,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	52,80	0,00	87.392,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	19.784,22	0,00	107.176,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	81,63	0,00	107.258,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	20,48	0,00	107.278,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.800,00	0,00	110.078,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	185,50	0,00	110.264,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	75,84	0,00	110.340,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	360,79	0,00	110.701,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	221,04	0,00	110.922,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10.450,81	0,00	121.372,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.372,12	0,00	122.744,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	14,80	0,00	122.759,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,00	4.808,33	117.951,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421651	0,00	100.409,50	17.541,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421763	22,51	0,00	17.564,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 3.892,87 D

<b>118.889,42</b>	<b>105.217,83</b>	<b>17.564,46 D &lt;=== Saldo da Conta</b>
-------------------	-------------------	---

**Conta Analítica:** 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2020	3181	2473334	270,00	0,00	270,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312483
28/04/2020	3181	2473243	180,00	0,00	450,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312976
	3181	2473263	180,00	0,00	630,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313765
	3181	2473264	150,00	0,00	780,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313812
	3181	2473276	30,00	0,00	810,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312371
	3181	2473299	600,00	0,00	1.410,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312461
	3181	2473300	240,00	0,00	1.650,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313393
	3181	2473316	60,00	0,00	1.710,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312582
	3181	2473348	16.005,60	0,00	17.715,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313264
29/04/2020	3181	2473335	855,00	0,00	18.570,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312478
			<b>18.570,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.570,60 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 35.670,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	71,18	0,00	35.741,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.900,00	0,00	38.641,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	21,48	0,00	38.663,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,64	0,00	38.667,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	87,33	0,00	38.754,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	371,80	0,00	39.126,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.714,12	0,00	40.840,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10,75	0,00	40.851,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	299,30	0,00	41.150,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	180,00	0,00	41.330,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	116,87	0,00	41.447,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	68,17	0,00	41.515,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,28	0,00	41.520,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	195,00	0,00	41.715,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	426,58	0,00	42.142,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.220,29	0,00	44.362,49 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	33,75	0,00	44.396,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 35.670,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	765,00	0,00	45.161,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.298,17	0,00	47.459,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	294,13	0,00	47.753,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	147,44	0,00	47.900,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	138,00	0,00	48.038,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	66,00	0,00	48.104,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	24.117,50	0,00	72.222,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,92	0,00	72.227,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	40,69	0,00	72.268,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,50	0,00	72.272,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	484,50	0,00	72.757,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	37,37	0,00	72.794,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,72	0,00	72.804,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5.820,72	0,00	78.624,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	252,38	0,00	78.877,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.209,96	0,00	80.087,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.154,37	0,00	82.241,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	23,40	0,00	82.265,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	81,59	0,00	82.346,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,35	0,00	82.350,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	61,00	0,00	82.411,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	37,28	0,00	82.449,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	71,66	0,00	82.520,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	83,30	0,00	82.604,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	136,20	0,00	82.740,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3.207,76	0,00	85.948,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4.678,82	0,00	90.626,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	81,41	0,00	90.708,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	558,66	0,00	91.267,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	35,84	0,00	91.302,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	31,50	0,00	91.334,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3.919,14	0,00	95.253,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7.733,90	0,00	102.987,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 35.670,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	450,19	0,00	103.437,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,40	0,00	103.453,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.294,58	0,00	105.747,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	447,00	0,00	106.194,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	202,68	0,00	106.397,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	6.126,09	0,00	112.523,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	21,20	0,00	112.544,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	255,88	0,00	112.800,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	202,50	0,00	113.002,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	18,83	0,00	113.021,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	74,40	0,00	113.096,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	48,54	0,00	113.144,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,49	0,00	113.149,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	328,25	0,00	113.477,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	717,96	0,00	114.195,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10,00	0,00	114.205,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	333,00	0,00	114.538,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	185,48	0,00	114.723,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	159,00	0,00	114.882,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	305,24	0,00	115.188,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	116,30	0,00	115.304,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	8.108,36	0,00	123.412,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.025,65	0,00	124.438,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,12	0,00	124.453,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	70,90	0,00	124.524,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	68,34	0,00	124.592,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	26,41	0,00	124.619,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.102,32	0,00	125.721,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,96	0,00	125.727,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.132,01	0,00	126.859,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	20.005,71	0,00	146.865,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,00	0,00	146.880,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4.159,62	0,00	151.039,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 35.670,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	39,80	0,00	151.079,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.322,29	0,00	152.401,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	223,50	0,00	152.625,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	973,56	0,00	153.598,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	181,85	0,00	153.780,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	277,51	0,00	154.058,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	591,75	0,00	154.650,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	358,00	0,00	155.008,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4.710,34	0,00	159.718,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	897,00	0,00	160.615,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,86	0,00	160.616,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	59,38	0,00	160.675,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	969,43	0,00	161.645,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	88,78	0,00	161.733,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	169,29	0,00	161.903,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,58	0,00	161.907,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	277,57	0,00	162.185,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	35,38	0,00	162.220,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3.277,08	0,00	165.497,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	68,26	0,00	165.566,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,87	0,00	165.575,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	135,98	0,00	165.711,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,38	0,00	165.715,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	145,38	0,00	165.860,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,00	0,00	165.869,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	61,09	0,00	165.930,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	219,00	0,00	166.149,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	36,74	0,00	166.186,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	73,10	0,00	166.259,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	197,10	0,00	166.456,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	41,95	0,00	166.498,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9.707,26	0,00	176.205,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,20	0,00	176.209,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 35.670,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	2.940,09	0,00	179.149,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	70,24	0,00	179.219,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	660,00	0,00	179.879,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	181,65	0,00	180.061,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.458,52	0,00	181.519,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	33,60	0,00	181.553,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	20,13	0,00	181.573,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	135,92	0,00	181.709,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4.147,56	0,00	185.856,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	104,86	0,00	185.961,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	949,86	0,00	186.911,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	940,03	0,00	187.851,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	520,94	0,00	188.372,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	517,76	0,00	188.890,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	16,31	0,00	188.906,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,30	0,00	188.921,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.621,85	0,00	191.543,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	18,93	0,00	191.562,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.377,00	0,00	193.939,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	100,00	0,00	194.039,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.574,75	0,00	195.614,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	14.737,38	0,00	210.351,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	84,19	0,00	210.435,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	103,76	0,00	210.539,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	444,50	0,00	210.984,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	8,10	0,00	210.992,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	330,96	0,00	211.323,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	212,16	0,00	211.535,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.879,34	0,00	214.414,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	61,00	0,00	214.475,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10.257,82	0,00	224.733,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,00	76.429,80	148.303,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421693	0,00	83.068,22	65.235,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 35.670,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421764	2,41	0,00	65.237,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421765	67,50	0,00	65.305,49 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421766	1.155,00	0,00	66.460,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421767	74,03	0,00	66.534,52 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421768	412,40	0,00	66.946,92 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421769	0,94	0,00	66.947,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421770	176,48	0,00	67.124,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421771	26,91	0,00	67.151,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421772	0,54	0,00	67.151,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421773	2,94	0,00	67.154,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421774	1,89	0,00	67.156,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421775	0,23	0,00	67.156,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421776	2,25	0,00	67.159,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421777	0,49	0,00	67.159,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421778	14,69	0,00	67.174,28 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421779	0,97	0,00	67.175,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421780	194,14	0,00	67.369,39 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421781	9,33	0,00	67.378,72 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421782	26,41	0,00	67.405,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421783	528,54	0,00	67.933,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421784	82,01	0,00	68.015,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421785	123,15	0,00	68.138,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421786	0,32	0,00	68.139,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421787	0,12	0,00	68.139,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421788	0,53	0,00	68.139,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421789	74,78	0,00	68.214,58 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421790	0,81	0,00	68.215,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421791	14,63	0,00	68.230,02 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421792	54,93	0,00	68.284,95 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421793	40,81	0,00	68.325,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421794	40,22	0,00	68.365,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421795	2.011,00	0,00	70.376,98 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421796	0,10	0,00	70.377,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 35.670,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421797	9,63	0,00	70.386,71 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421798	60,68	0,00	70.447,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421799	25,00	0,00	70.472,39 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421800	17,31	0,00	70.489,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421801	7,07	0,00	70.496,77 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421802	12,77	0,00	70.509,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421803	0,98	0,00	70.510,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421804	2,20	0,00	70.512,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421805	17,75	0,00	70.530,47 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421806	2.262,61	0,00	72.793,08 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421807	12,19	0,00	72.805,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421808	20,71	0,00	72.825,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421809	12,13	0,00	72.838,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421810	270,61	0,00	73.108,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421811	908,24	0,00	74.016,96 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421812	94,61	0,00	74.111,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421813	1.154,79	0,00	75.266,36 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421814	0,51	0,00	75.266,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421815	0,20	0,00	75.267,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421816	0,72	0,00	75.267,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421817	2,28	0,00	75.270,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421818	0,25	0,00	75.270,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421819	15,00	0,00	75.285,32 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421820	93,16	0,00	75.378,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421821	15,37	0,00	75.393,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421822	17,93	0,00	75.411,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421823	16,82	0,00	75.428,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421824	17,58	0,00	75.446,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421825	232,60	0,00	75.678,78 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421826	45,76	0,00	75.724,54 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421827	23,64	0,00	75.748,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421828	4,51	0,00	75.752,69 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421829	1.400,32	0,00	77.153,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 35.670,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421830	50,67	0,00	77.203,68 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421831	12,30	0,00	77.215,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421832	410,00	0,00	77.625,98 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421833	1,07	0,00	77.627,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421834	21,32	0,00	77.648,37 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421835	68,10	0,00	77.716,47 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421836	2,53	0,00	77.719,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421837	155,70	0,00	77.874,70 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421838	7,33	0,00	77.882,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421839	15,07	0,00	77.897,10 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421840	432,99	0,00	78.330,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421841	0,76	0,00	78.330,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421842	34,40	0,00	78.365,25 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>202.192,57</b>	<b>159.498,02</b>	<b>78.365,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1642 1.1.4.1.04.008.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	73,61	0,00	73,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,34	0,00	75,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	13,14	0,00	89,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	286,00	0,00	375,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,25	0,00	376,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,84	0,00	384,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	90,06	0,00	474,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,32	0,00	474,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,63	0,00	475,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	219,00	0,00	694,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>694,19</b>	<b>0,00</b>	<b>694,19 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 210,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	4,51	0,00	215,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,00	9,11	206,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,45	0,00	209,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,65	0,00	215,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 210,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
30/04/2020	3075	2421650	1,53	0,00	216,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	13,71	0,00	230,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,88	0,00	232,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,99	0,00	235,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,50	0,00	243,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	39,42	0,00	282,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10,01	0,00	292,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,00	0,00	301,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,68	0,00	309,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,90	0,00	313,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,66	0,00	320,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	12,07	0,00	332,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,93	0,00	338,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,30	0,00	340,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,06	0,00	347,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	21,98	0,00	369,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,47	0,00	370,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>168,70</b>	<b>9,11</b>	<b>370,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1645 1.1.4.1.04.009.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	3,68	0,00	3,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>3,68</b>	<b>0,00</b>	<b>3,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1646 1.1.4.1.04.009.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 127,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	6,83	0,00	134,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10,52	0,00	144,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,65	0,00	150,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	39,42	0,00	189,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,00	0,00	193,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,19	0,00	195,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,56	0,00	205,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,03	0,00	209,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1646 1.1.4.1.04.009.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 127,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	22,50	0,00	232,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,99	0,00	235,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,16	0,00	237,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,19	0,00	240,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,93	0,00	246,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	24,20	0,00	270,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>143,17</b>	<b>0,00</b>	<b>270,55 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1648 1.1.4.1.04.010.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	0,75	0,00	0,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>0,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1649 1.1.4.1.04.010.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 109,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	21,98	0,00	131,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,03	0,00	135,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,16	0,00	138,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,99	0,00	141,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,90	0,00	144,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,50	0,00	152,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	39,42	0,00	191,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,93	0,00	197,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>87,91</b>	<b>0,00</b>	<b>197,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1651 1.1.4.1.04.011.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	40,00	0,00	40,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>40,00</b>	<b>0,00</b>	<b>40,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 201,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	2,11	0,00	203,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,16	0,00	205,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,90	0,00	209,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,50	0,00	217,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 201,64 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	21,98	0,00	239,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,53	0,00	241,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,03	0,00	245,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,59	0,00	246,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,93	0,00	252,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,52	0,00	253,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,56	0,00	258,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,99	0,00	261,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,01	0,00	270,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,21	0,00	271,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>70,02</b>	<b>0,00</b>	<b>271,66 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	120,50	0,00	120,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	72,01	0,00	192,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	18,00	0,00	210,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	36,27	0,00	246,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	158,53	0,00	405,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	62,43	0,00	467,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	21,20	0,00	488,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	267,95	0,00	756,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	31,14	0,00	788,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	123,65	0,00	911,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	67,71	0,00	979,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	857,21	0,00	1.836,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	77,66	0,00	1.914,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,72	0,00	1.916,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	48,85	0,00	1.965,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	168,92	0,00	2.134,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,56	0,00	2.135,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	426,17	0,00	2.561,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	239,57	0,00	2.801,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	13,67	0,00	2.814,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
30/04/2020	3075	2421650	176,31	0,00	2.991,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	96,90	0,00	3.087,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,35	0,00	3.088,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	221,04	0,00	3.309,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	143,26	0,00	3.452,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9,49	0,00	3.462,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	19,69	0,00	3.481,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	64,74	0,00	3.546,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	623,28	0,00	4.169,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	47,14	0,00	4.216,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	67,79	0,00	4.284,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	7,92	0,00	4.292,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.320,00	0,00	5.612,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	57,20	0,00	5.669,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	586,85	0,00	6.256,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	470,63	0,00	6.727,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	10,99	0,00	6.738,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,37	0,00	6.739,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	76,01	0,00	6.815,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,16	0,00	6.830,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5,73	0,00	6.836,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	11,96	0,00	6.848,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	502,33	0,00	7.350,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	18,51	0,00	7.369,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,21	0,00	7.369,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	12,18	0,00	7.381,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	186,69	0,00	7.568,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	17,04	0,00	7.585,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	26,28	0,00	7.611,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,78	0,00	7.613,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	18,30	0,00	7.631,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,05	0,00	7.632,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	7.524,16	0,00	15.157,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	259,82	0,00	15.416,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	163,48	0,00	15.580,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	30,68	0,00	15.611,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	60,00	0,00	15.671,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	857,06	0,00	16.528,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	53,78	0,00	16.581,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,51	0,00	16.582,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.718,18	0,00	19.300,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,80	0,00	19.303,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	289,18	0,00	19.592,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,95	0,00	19.596,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,78	0,00	19.597,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	62,00	0,00	19.659,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.470,83	0,00	21.130,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	102,49	0,00	21.232,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.726,10	0,00	22.958,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	853,02	0,00	23.811,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,24	0,00	23.812,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	43,96	0,00	23.856,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4.126,46	0,00	27.983,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	669,76	0,00	28.653,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	63,91	0,00	28.717,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.882,80	0,00	31.599,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,40	0,00	31.602,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,50	0,00	31.604,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.331,76	0,00	32.936,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,14	0,00	32.951,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	248,20	0,00	33.199,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,20	0,00	33.202,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	78,27	0,00	33.280,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	472,33	0,00	33.752,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	121,88	0,00	33.874,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	588,54	0,00	34.463,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	46,82	0,00	34.509,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,66	0,00	34.510,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	205,99	0,00	34.716,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	23,26	0,00	34.739,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	101,63	0,00	34.841,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	195,84	0,00	35.037,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	157,48	0,00	35.194,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4.306,78	0,00	39.501,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,15	0,00	39.501,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	35,90	0,00	39.537,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	121,50	0,00	39.659,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	58,85	0,00	39.717,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	138,49	0,00	39.856,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3,08	0,00	39.859,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	275,94	0,00	40.135,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,69	0,00	40.140,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	135,29	0,00	40.275,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	235,30	0,00	40.510,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.157,27	0,00	41.667,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	302,00	0,00	41.969,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4,16	0,00	41.974,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	77,66	0,00	42.051,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	230,13	0,00	42.281,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,12	0,00	42.282,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	23,84	0,00	42.305,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	72,74	0,00	42.378,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	51,39	0,00	42.430,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	24,20	0,00	42.454,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,00	2.405,59	40.048,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421693	0,00	26.889,67	13.158,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421843	41,24	0,00	13.200,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421844	15,97	0,00	13.216,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421845	12,13	0,00	13.228,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421846	24,27	0,00	13.252,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>42.547,84</b>	<b>29.295,26</b>	<b>13.252,58 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	6.090,81	0,00	6.090,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	693,00	0,00	6.783,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3.889,97	0,00	10.673,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	166,08	0,00	10.839,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	27,36	0,00	10.867,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	54,42	0,00	10.921,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	17,94	0,00	10.939,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	132,84	0,00	11.072,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	996,57	0,00	12.068,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	305,00	0,00	12.373,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	14,78	0,00	12.388,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	209,94	0,00	12.598,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	61,62	0,00	12.660,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	196,59	0,00	12.856,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	12.671,80	0,00	25.528,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.720,26	0,00	27.248,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	21,72	0,00	27.270,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	438,83	0,00	27.709,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,75	0,00	27.710,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.713,50	0,00	29.423,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	894,45	0,00	30.318,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	76,68	0,00	30.394,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	83,40	0,00	30.478,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.178,18	0,00	31.656,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	61,05	0,00	31.717,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	157,22	0,00	31.874,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	603,50	0,00	32.478,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	464,00	0,00	32.942,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
30/04/2020	3075	2421650	27,59	0,00	32.969,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.073,32	0,00	35.043,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	121,60	0,00	35.164,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	9.570,42	0,00	44.735,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	107,96	0,00	44.843,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	413,14	0,00	45.256,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	629,59	0,00	45.885,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	115,12	0,00	46.001,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	3.571,18	0,00	49.572,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	28,12	0,00	49.600,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	277,97	0,00	49.878,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	56,38	0,00	49.934,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	93,73	0,00	50.028,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,56	0,00	50.029,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	549,81	0,00	50.579,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	566,33	0,00	51.146,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	712,86	0,00	51.858,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	41,91	0,00	51.900,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	119,03	0,00	52.019,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.925,19	0,00	53.945,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4.031,18	0,00	57.976,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	78,00	0,00	58.054,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	284,20	0,00	58.338,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	88,80	0,00	58.427,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	161,00	0,00	58.588,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2.288,00	0,00	60.876,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	146,96	0,00	61.023,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	201,19	0,00	61.224,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.195,41	0,00	62.419,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	20,72	0,00	62.440,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	164,25	0,00	62.604,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	96,07	0,00	62.700,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	65,43	0,00	62.766,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	269,25	0,00	63.035,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	994,29	0,00	64.029,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	43,34	0,00	64.073,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	5.022,00	0,00	69.095,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	357,44	0,00	69.452,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	149,50	0,00	69.602,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	306,34	0,00	69.908,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1.177,78	0,00	71.086,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	403,91	0,00	71.490,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	2,47	0,00	71.492,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	198,67	0,00	71.691,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	182,55	0,00	71.873,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	4.802,53	0,00	76.676,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	112,08	0,00	76.788,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	249,50	0,00	77.037,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	42,20	0,00	77.080,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,00	1.455,19	75.624,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421651	0,00	49.902,57	25.722,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>77.080,13</b>	<b>51.357,76</b>	<b>25.722,37 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421650	27,21	0,00	27,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	1,37	0,00	28,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,98	0,00	29,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	18,95	0,00	48,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,65	0,00	49,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	381,34	0,00	430,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	15,79	0,00	446,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	0,14	0,00	446,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	159,09	0,00	605,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	76,68	0,00	682,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421650	250,97	0,00	933,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
30/04/2020	3075	2421650	50,00	0,00	983,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	0,23	0,00	983,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	20,00	0,00	1.003,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	2.359,86	0,00	3.363,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	0,92	0,00	3.364,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	252,80	0,00	3.616,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
			<b>3.616,98</b>	<b>0,00</b>	<b>3.616,98 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2020	3075	2421650	6,41	0,00	6,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	2,99	0,00	9,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	1,95	0,00	11,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	60,66	0,00	72,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	0,86	0,00	72,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	2,60	0,00	75,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	2,27	0,00	77,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	1,07	0,00	78,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	17,26	0,00	96,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	8,54	0,00	104,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	68,97	0,00	173,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	32,56	0,00	206,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	5,11	0,00	211,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	38,74	0,00	249,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	24,20	0,00	274,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	6,05	0,00	280,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	73,09	0,00	353,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	9,00	0,00	362,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	60,18	0,00	422,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	59,13	0,00	481,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	6,07	0,00	487,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	6,10	0,00	493,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	50,81	0,00	544,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2020	3075	2421650	1,47	0,00	546,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	13,71	0,00	559,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	11,63	0,00	571,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
			<b>571,43</b>	<b>0,00</b>	<b>571,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1840 1.1.4.1.04.015.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2020	3075	2421650	0,07	0,00	0,07 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
	3075	2421650	472,19	0,00	472,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020	
			<b>472,26</b>	<b>0,00</b>	<b>472,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1846 1.1.4.1.04.017.7000 - COMBUSTIVEL HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2020	3065	3	22.050,00	0,00	22.050,00 D	VALOR NF. Nº. 33997 - AUTO POSTO LESTE LTDA - RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA CONTABIL - CONTA CONTABIL RED.1621 (COMBUSTIVEL HCAMP) PARA RED.1846 (COMBUSTIVEL HCAMP)	
			<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1739 1.2.3.1.01.003.7004 - EQUIP DIAGNOSTICO HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/04/2020	3181	2473301	720.000,00	0,00	720.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 5436	
			<b>720.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>720.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1747 1.2.3.1.01.003.7012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2020	3181	2473298	162.000,00	0,00	162.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11362	
			<b>162.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>162.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1749 1.2.3.1.01.003.7014 - MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/04/2020	3181	2473332	73.000,00	0,00	73.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11361	
			<b>73.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>73.000,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1751 1.2.3.1.01.003.7016 - EQUIP ELETROELETRO HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
28/04/2020	3181	2473315	15.100,40	0,00	15.100,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 68	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1751 1.2.3.1.01.003.7016 - EQUIP ELETROELETRO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

	<b>15.100,40</b>	<b>0,00</b>	<b>15.100,40 D &lt;=== Saldo da Conta</b>
--	------------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 1827 1.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP **Saldo Anterior:** 43.883.130,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
23/04/2020	3065	14	0,00	9.626.574,84	34.256.555,25 D
			<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>34.256.555,25 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2006 2.1.1.1.01.001.7000 - SALARIOS A PAGAR HCAMP **Saldo Anterior:** 1.851,40 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/04/2020	3181	2473403	1.851,40	0,00	0,00 C
30/04/2020	3109	2438792	0,00	286.019,09	286.019,09 C
	3181	2473539	286.019,09	0,00	0,00 C
			<b>287.870,49</b>	<b>286.019,09</b>	<b>0,00 C &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP **Saldo Anterior:** 758.623,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	3181	2473232	0,00	3.753,60	762.377,11 C
	3181	2473247	0,00	1.152,90	763.530,01 C
	3181	2473248	0,00	4.643,06	768.173,07 C
	3181	2473249	0,00	1.700,00	769.873,07 C
	3181	2473265	0,00	9.740,16	779.613,23 C
	3181	2473278	0,00	8.231,80	787.845,03 C
	3181	2473279	0,00	6.972,00	794.817,03 C
	3181	2473302	0,00	9.010,00	803.827,03 C
	3181	2473336	0,00	54,00	803.881,03 C
	3181	2473350	0,00	2.700,00	806.581,03 C
	3181	2473351	0,00	5.260,00	811.841,03 C
	3181	2473352	0,00	1.600,00	813.441,03 C
	3181	2473353	0,00	2.195,00	815.636,03 C
	3181	2473354	0,00	4.091,90	819.727,93 C
02/04/2020	3181	2473266	0,00	85.239,40	904.967,33 C
	3181	2473317	0,00	16.224,43	921.191,76 C

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 758.623,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/04/2020	3181	2473337	0,00	4.200,00	925.391,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8146
	3181	2473399	1.167,40	0,00	924.224,36 C	8 PROC 2020000700127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79018
03/04/2020	3181	2473233	0,00	2.972,00	927.196,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1088403
	3181	2473234	0,00	7.106,00	934.302,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2257
	3181	2473250	0,00	4.096,25	938.398,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 30815
	3181	2473251	0,00	6.776,00	945.174,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 139
	3181	2473252	0,00	5.076,60	950.251,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38427
	3181	2473267	0,00	14.850,00	965.101,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115455
	3181	2473268	0,00	894,00	965.995,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11286
	3181	2473280	0,00	4.711,80	970.707,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5067
	3181	2473303	0,00	65.106,50	1.035.813,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533371
	3181	2473304	0,00	3.230,00	1.039.043,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38431
	3181	2473318	0,00	9.564,00	1.048.607,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28539
	3181	2473338	0,00	9.420,00	1.058.027,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533307
	3181	2473355	0,00	444,50	1.058.472,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115148
	3181	2473356	0,00	1.380,00	1.059.852,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 18165
	3181	2473357	0,00	5.476,90	1.065.328,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12928
	3181	2473358	0,00	18.139,00	1.083.467,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 173
	3181	2473400	21.150,00	0,00	1.062.317,91 C	8 EDOC 2020000700126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3886
	3181	2473401	15.705,00	0,00	1.046.612,91 C	8 PROC 2020000700125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CANNA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA 2599
04/04/2020	3181	2473281	0,00	1.331,00	1.047.943,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 50202
06/04/2020	3181	2473305	0,00	1.526,80	1.049.470,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 322129
	3181	2473359	0,00	420,00	1.049.890,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 283
07/04/2020	3181	2473235	0,00	195.000,00	1.244.890,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 97
	3181	2473306	0,00	102.600,00	1.347.490,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 25
	3181	2473404	18.139,00	0,00	1.329.351,71 C	8 EDOC 2020000700176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI 173
	3181	2473405	195.000,00	0,00	1.134.351,71 C	8 PROC 2020000700170 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 758.623,51 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 97
07/04/2020	3181	2473406	102.600,00	0,00	1.031.751,71 C	8 PROC 2020000700173 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
08/04/2020	3181	2473269	0,00	55.000,00	1.086.751,71 C	31.810-6 G R SILVA DENTAL EIRELI 25 REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115895
09/04/2020	3181	2473253	0,00	23.970,00	1.110.721,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3910
	3181	2473270	0,00	5.112,84	1.115.834,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33172
	3181	2473271	0,00	10.582,00	1.126.416,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2295
	3181	2473282	0,00	1.190,00	1.127.606,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38473
	3181	2473283	0,00	1.341,00	1.128.947,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38495
	3181	2473284	0,00	1.095,00	1.130.042,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 2728
	3181	2473285	0,00	31.889,00	1.161.931,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5957
	3181	2473307	0,00	4.590,00	1.166.521,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38494
	3181	2473319	0,00	28.500,00	1.195.021,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMFORT EPI LTDA 2887
	3181	2473320	0,00	19.768,00	1.214.789,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21531
	3181	2473339	0,00	3.570,00	1.218.359,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38460
	3181	2473409	17.500,60	0,00	1.200.858,95 C	8 EDOC 2020000700130 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473410	4.275,00	0,00	1.196.583,95 C	31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1154
	3181	2473411	2.407,20	0,00	1.194.176,75 C	8 EDOC 2020000700139 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473412	892,59	0,00	1.193.284,16 C	31.810-6 VISAN ASSESSORIA E PROD.HOSP. EIRELI 6915
	3181	2473413	795,00	0,00	1.192.489,16 C	8 EDOC 2020000700103 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473414	2.195,00	0,00	1.190.294,16 C	31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1158
	3181	2473415	1.788,00	0,00	1.188.506,16 C	8 EDOC 2020000700131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473416	272,00	0,00	1.188.234,16 C	31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 857
	3181	2473417	1.493,10	0,00	1.186.741,06 C	8 EDOC 2020000700133 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 856
						8 EDOC 2020000700129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43041
						8 EDOC 2020000700137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11244
						8 EDOC 2020000700141 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77922
						8 EDOC 2020000700093 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 855

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 758.623,51 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2020	3181	2473418	3.887,00	0,00	1.182.854,06 C	8 EDOC 2020000700143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA CAP COM PROD HOSP EIRELI 452
	3181	2473419	29.725,20	0,00	1.153.128,86 C	8 EDOC 2020000700108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1152
	3181	2473420	7.106,00	0,00	1.146.022,86 C	8 EDOC 2020000700168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2257
	3181	2473421	14.704,10	0,00	1.131.318,76 C	8 EDOC 2020000700142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 77921
	3181	2473422	258,00	0,00	1.131.060,76 C	8 EDOC 2020000700135 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 654
	3181	2473555	0,00	1.788,00	1.132.848,76 C	ESTORNO 8 EDOC 2020000700137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11244 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 09/04/2020
13/04/2020	3181	2473236	0,00	83.441,00	1.216.289,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1297
	3181	2473237	0,00	34.740,06	1.251.029,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1298
	3181	2473238	0,00	13.276,45	1.264.306,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116167
	3181	2473254	0,00	17.072,64	1.281.378,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5993
	3181	2473286	0,00	407,52	1.281.786,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891449
	3181	2473321	0,00	1.200,00	1.282.986,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58467
	3181	2473322	0,00	2.100,00	1.285.086,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448531
	3181	2473323	0,00	5.149,00	1.290.235,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212661
	3181	2473324	0,00	225,60	1.290.461,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116169
	3181	2473325	0,00	720,90	1.291.181,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80074
	3181	2473340	0,00	2.696,40	1.293.878,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2133
	3181	2473341	0,00	424,80	1.294.303,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1299
	3181	2473342	0,00	2.110,46	1.296.413,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119916
	3181	2473423	8.231,80	0,00	1.288.181,79 C	8 PROC 2020000700145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIO INFINITY HOSPITALAR 5325
	3181	2473424	37.049,07	0,00	1.251.132,72 C	8 PROC 2020000700102 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20054
	3181	2473425	73.600,00	0,00	1.177.532,72 C	8 PROC 2020000700148 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 2088
	3181	2473426	210,00	0,00	1.177.322,72 C	8 EDOC 2020000700146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NICOLINA M. DA SILVA & CIA



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 758.623,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 7835
13/04/2020	3181	2473427	1.341,00	0,00	1.175.981,72 C	8 PROC 2020000700203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38495
	3181	2473428	758,00	0,00	1.175.223,72 C	8 EDOC 2020000700147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIDER BORRACHAS EIRELI 4133
	3181	2473429	1.380,00	0,00	1.173.843,72 C	8 EDOC 2020000700174 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRITICALMED PROD MED HOSPITALAR 18165
	3181	2473430	4.590,00	0,00	1.169.253,72 C	8 EDOC 2020000700204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38494
	3181	2473431	31.889,00	0,00	1.137.364,72 C	8 EDOC 2020000700202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5957
	3181	2473432	403,20	0,00	1.136.961,52 C	8 EDOC 2020000700149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20076
14/04/2020	3181	2473239	0,00	2.618,00	1.139.579,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2310
	3181	2473255	0,00	439,00	1.140.018,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43329
	3181	2473287	0,00	1.251,00	1.141.269,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIMARCAS DISTR E COM EIRELI 2778
	3181	2473288	0,00	1.140,00	1.142.409,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68491
	3181	2473326	0,00	258.900,00	1.401.309,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6029
	3181	2473327	0,00	8.966,34	1.410.275,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17673
	3181	2473433	258.900,00	0,00	1.151.375,86 C	8 EDOC 2020000700212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6029
	3181	2473434	30,00	0,00	1.151.345,86 C	8 EDOC 2020000700156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1169
	3181	2473435	10.582,00	0,00	1.140.763,86 C	8 EDOC 2020000700206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2295
	3181	2473436	9.564,00	0,00	1.131.199,86 C	8 PROC 2020000700154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 28539
	3181	2473437	8.280,00	0,00	1.122.919,86 C	8 PROC 2020000700157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISPOMED PROD MED EIRELI - ME 2460
	3181	2473438	7.323,80	0,00	1.115.596,06 C	8 PROC 2020000700155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5755
15/04/2020	3181	2473240	0,00	14.356,30	1.129.952,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534979
	3181	2473256	0,00	8.954,40	1.138.906,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 381380
	3181	2473289	0,00	2.200,00	1.141.106,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2321
	3181	2473360	0,00	1.579,72	1.142.686,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 758.623,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR S.A. 324102
15/04/2020	3181	2473439	1.251,00	0,00	1.141.435,48 C	8 EDOC 2020000700216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIMARCAS DISTR E COM EIRELI 2778
	3181	2473440	1.152,90	0,00	1.140.282,58 C	8 EDOC 2020000700162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5776
16/04/2020	3181	2473257	0,00	4.130,53	1.144.413,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206431
	3181	2473272	0,00	1.104,00	1.145.517,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090437
	3181	2473290	0,00	6.680,00	1.152.197,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38539
	3181	2473308	0,00	9.000,00	1.161.197,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 96896
	3181	2473361	0,00	5.587,50	1.166.784,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38538
	3181	2473362	0,00	1.104,00	1.167.888,61 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52575
	3181	2473363	0,00	3.100,80	1.170.989,41 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1702184
	3181	2473441	6.680,00	0,00	1.164.309,41 C	8 EDOC 2020000700240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38539
	3181	2473442	28.500,00	0,00	1.135.809,41 C	8 EDOC 2020000700215 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMFORT EPI LTDA 2887
	3181	2473443	5.587,50	0,00	1.130.221,91 C	8 EDOC 2020000700239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38538
17/04/2020	3181	2473258	0,00	251,75	1.130.473,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6032
	3181	2473273	0,00	3.367,40	1.133.841,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38573
	3181	2473274	0,00	110.415,00	1.244.256,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235832
	3181	2473275	0,00	815,40	1.245.071,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 487
	3181	2473309	0,00	2.514,24	1.247.585,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116871
	3181	2473310	0,00	6.600,00	1.254.185,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120120
	3181	2473328	0,00	4.250,00	1.258.435,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38574
	3181	2473329	0,00	2.200,00	1.260.635,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2358
	3181	2473364	0,00	829,00	1.261.464,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 59302
	3181	2473445	1.788,00	0,00	1.259.676,70 C	8 EDOC 2020000700137 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11244
	3181	2473446	9.890,00	0,00	1.249.786,70 C	8 EDOC 2020000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20184

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 758.623,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2020	3181	2473447	23.970,00	0,00	1.225.816,70 C	8 EDOC 2020000700217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 3910
	3181	2473448	1.585,77	0,00	1.224.230,93 C	8 EDOC 2020000700193 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5868
	3181	2473450	423,12	0,00	1.223.807,81 C	8 EDOC 2020000700188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 41145
	3181	2473451	14.570,00	0,00	1.209.237,81 C	8 EDOC 2020000700191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12852
	3181	2473452	17.431,63	0,00	1.191.806,18 C	8 EDOC 2020000700195 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12857
	3181	2473453	1.017,00	0,00	1.190.789,18 C	8 EDOC 2020000700189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 575
	3181	2473454	2.700,00	0,00	1.188.089,18 C	8 EDOC 2020000700176 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 449022
	3181	2473554	0,00	9.890,00	1.197.979,18 C	ESTORNO 8 EDOC 2020000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20184 CREDITO CC ESTORNO DE PAGAMENTO 17/04/2020
20/04/2020	3181	2473259	0,00	1.224,31	1.199.203,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 18396
	3181	2473291	0,00	24.282,54	1.223.486,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891794
	3181	2473343	0,00	2.239,63	1.225.725,66 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13013
	3181	2473455	5.198,40	0,00	1.220.527,26 C	8 EDOC 2020000700246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 95929
	3181	2473456	9.890,00	0,00	1.210.637,26 C	EDOC 2020000700190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20184
	3181	2473457	2.433,36	0,00	1.208.203,90 C	8 PROC 2020000700253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 36793
	3181	2473458	924,00	0,00	1.207.279,90 C	8 EDOC 2020000700259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7695
	3181	2473459	2.618,00	0,00	1.204.661,90 C	8 EDOC 2020000700229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2310
	3181	2473460	2.200,00	0,00	1.202.461,90 C	8 EDOC 2020000700229 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2321
	3181	2473464	420,00	0,00	1.202.041,90 C	8 EDOC 2020000700196 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 283
	3181	2473465	1.950,00	0,00	1.200.091,90 C	8 EDOC 2020000700245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 758.623,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 75595
20/04/2020	3181	2473466	153.555,10	0,00	1.046.536,80 C	8 EDOC 2020000700255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473467	2.036,00	0,00	1.044.500,80 C	31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21427
	3181	2473468	420,40	0,00	1.044.080,40 C	8 EDOC 2020000700255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473469	4.091,90	0,00	1.039.988,50 C	31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21428
	3181	2473470	304,10	0,00	1.039.684,40 C	8 EDOC 2020000700192 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473471	121.268,35	0,00	918.416,05 C	31.810-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 32975
22/04/2020	3181	2473260	0,00	6.481,50	924.897,55 C	8 EDOC 2020000700249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473292	0,00	30.119,52	955.017,07 C	31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 78433
	3181	2473293	0,00	1.538,70	956.555,77 C	8 EDOC 2020000700258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473294	0,00	1.435,20	957.990,97 C	31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 461
	3181	2473295	0,00	7.084,00	965.074,97 C	8 EDOC 2020000700252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473330	0,00	1.068,00	966.142,97 C	31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1198145
	3181	2473344	0,00	18.619,20	984.762,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38603
	3181	2473345	0,00	3.400,00	988.162,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 54209
	3181	2473365	0,00	1.197,00	989.359,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 477740
	3181	2473366	0,00	3.570,00	992.929,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2338
	3181	2473472	1.600,00	0,00	991.329,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2366
	3181	2473473	3.367,40	0,00	987.961,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2595668
	3181	2473474	6.165,00	0,00	981.796,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2059570
	3181	2473475	9.803,03	0,00	971.993,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38602
	3181	2473476	2.026,30	0,00	969.967,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212846
	3181	2473477	6.972,00	0,00	962.995,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 280
						8 EDOC 2020000700194 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 MASTERMED COMERCIAL LTDA 9419
						8 EDOC 2020000700257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38573
						8 EDOC 2020000700266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114257
						8 EDOC 2020000700268 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20080
						8 EDOC 2020000700254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119057
						8 EDOC 2020000700250 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 DMG COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA 16316

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 758.623,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/04/2020	3181	2473478	2.200,00	0,00	960.795,44 C	8 EDOC 2020000700272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2358
	3181	2473479	3.065,15	0,00	957.730,29 C	8 EDOC 2020000700265 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114298
	3181	2473480	1.003,61	0,00	956.726,68 C	8 EDOC 2020000700267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114090
23/04/2020	3181	2473241	0,00	43.720,00	1.000.446,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERGE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 449045
	3181	2473242	0,00	22.050,00	1.022.496,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AUTO POSTO LESTE LTDA 33997
	3181	2473296	0,00	8.500,00	1.030.996,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68759
	3181	2473297	0,00	9.960,00	1.040.956,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 442364
	3181	2473298	0,00	162.000,00	1.202.956,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11362
	3181	2473311	0,00	7.580,00	1.210.536,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7716
	3181	2473312	0,00	1.513,00	1.212.049,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 11385
	3181	2473331	0,00	223,20	1.212.272,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117116
	3181	2473332	0,00	73.000,00	1.285.272,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11361
	3181	2473346	0,00	3.445,00	1.288.717,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7707
	3181	2473481	4.250,00	0,00	1.284.467,88 C	8 EDOC 2020000700256 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38574
	3181	2473482	49.601,88	0,00	1.234.866,00 C	8 EDOC 2020000700251 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1197836
	3181	2473483	22.050,00	0,00	1.212.816,00 C	8 EDOC 2020000700281 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AUTO POSTO LESTE LTDA 33997
	3181	2473484	15.572,38	0,00	1.197.243,62 C	8 EDOC 2020000700198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 79109
	3181	2473485	3.882,40	0,00	1.193.361,22 C	8 EDOC 2020000700275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO EQUIP. DE SEGURANCA LTDA - ME 3834
24/04/2020	3181	2473261	0,00	1.742,60	1.195.103,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80690
	3181	2473262	0,00	2.690,00	1.197.793,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38621
	3181	2473313	0,00	6.800,00	1.204.593,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38622
	3181	2473333	0,00	4.243,65	1.208.837,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1385
	3181	2473486	6.481,50	0,00	1.202.355,97 C	8 EDOC 2020000700282 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38603

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 758.623,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/04/2020	3181	2473487	73.000,00	0,00	1.129.355,97 C	8 EDOC 2020000700288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11361
	3181	2473488	2.760,00	0,00	1.126.595,97 C	8 EDOC 2020000700276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DENTAL OTTONAVES LTDA 41148
	3181	2473489	1.027,20	0,00	1.125.568,77 C	8 EDOC 2020000700291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49605
	3181	2473490	1.624,20	0,00	1.123.944,57 C	8 EDOC 2020000700291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49553
	3181	2473491	4.750,00	0,00	1.119.194,57 C	8 EDOC 2020000700295 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114587
	3181	2473492	7.580,00	0,00	1.111.614,57 C	8 EDOC 2020000700286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMARAL E VILELA LTDA 7716
	3181	2473493	3.445,00	0,00	1.108.169,57 C	8 EDOC 2020000700283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMARAL E VILELA LTDA 7707
	3181	2473494	3.400,00	0,00	1.104.769,57 C	8 EDOC 2020000700284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38602
	3181	2473499	162.000,00	0,00	942.769,57 C	8 EDOC 2020000700289 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11362
27/04/2020	3181	2473334	0,00	270,00	943.039,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312483
	3181	2473367	0,00	1.100,00	944.139,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 69
	3181	2473502	4.711,80	0,00	939.427,77 C	8 EDOC 2020000700307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIMIX DIST DE MEDICAMENTOS LTDA 5067
	3181	2473503	9.740,16	0,00	929.687,61 C	8 EDOC 2020000700316 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7021
	3181	2473504	2.920,00	0,00	926.767,61 C	8 EDOC 2020000700310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890518
	3181	2473505	635,00	0,00	926.132,61 C	8 EDOC 2020000700303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155178
	3181	2473506	4.200,00	0,00	921.932,61 C	8 EDOC 2020000700312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890521
	3181	2473507	9.420,00	0,00	912.512,61 C	8 EDOC 2020000700315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533307
	3181	2473508	6.800,00	0,00	905.712,61 C	8 EDOC 2020000700300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38622
	3181	2473509	6.776,00	0,00	898.936,61 C	8 EDOC 2020000700293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 139

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 758.623,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/04/2020	3181	2473510	2.195,00	0,00	896.741,61 C	8 EDOC 2020000700271 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43202
	3181	2473511	2.690,00	0,00	894.051,61 C	8 EDOC 2020000700298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38621
	3181	2473512	4.643,06	0,00	889.408,55 C	8 EDOC 2020000700318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 446992
	3181	2473513	3.600,74	0,00	885.807,81 C	8 EDOC 2020000700311 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 890595
28/04/2020	3181	2473243	0,00	180,00	885.987,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312976
	3181	2473244	0,00	1.176,00	887.163,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 111818
	3181	2473263	0,00	180,00	887.343,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313765
	3181	2473264	0,00	150,00	887.493,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313812
	3181	2473276	0,00	30,00	887.523,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312371
	3181	2473299	0,00	600,00	888.123,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312461
	3181	2473300	0,00	240,00	888.363,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313393
	3181	2473314	0,00	83.325,00	971.688,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117566
	3181	2473315	0,00	15.100,40	986.789,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HUELITON SILVA SANTOS 68
	3181	2473316	0,00	60,00	986.849,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312582
	3181	2473347	0,00	84.425,00	1.071.274,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117393
	3181	2473348	0,00	16.005,60	1.087.279,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313264
	3181	2473514	29.029,85	0,00	1.058.249,96 C	8 EDOC 2020000700313 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 57665
	3181	2473515	16.224,43	0,00	1.042.025,53 C	8 EDOC 2020000700297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1200323
	3181	2473516	5.260,00	0,00	1.036.765,53 C	E-DOC 20200007.00309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 119350
	3181	2473517	2.550,00	0,00	1.034.215,53 C	E-DOC 20200007.00323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 448414
	3181	2473519	3.570,00	0,00	1.030.645,53 C	8 EDOC 2020000700301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFER DIST DE EQUIP HOSP EIRELI - ME 280
	3181	2473520	1.526,80	0,00	1.029.118,73 C	E-DOC 20200007.00197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 322129
29/04/2020	3181	2473245	0,00	6.098,00	1.035.216,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8079
	3181	2473277	0,00	2.720,10	1.037.936,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38664

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 758.623,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2020	3181	2473335	0,00	855,00	1.038.791,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312478
	3181	2473521	83.441,00	0,00	955.350,83 C	8 EDOC 2020000700336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1297
	3181	2473522	894,00	0,00	954.456,83 C	E-DOC 20200007.00270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11286
	3181	2473523	270,00	0,00	954.186,83 C	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312483
	3181	2473524	30,00	0,00	954.156,83 C	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312371
	3181	2473525	600,00	0,00	953.556,83 C	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312461
	3181	2473526	855,00	0,00	952.701,83 C	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312478
	3181	2473527	65.106,50	0,00	887.595,33 C	E-DOC 20200007.00335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 533371
	3181	2473533	1.100,00	0,00	886.495,33 C	E-DOC 20200007.00327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HUELITON SILVA SANTOS 69
	3181	2473534	9.010,00	0,00	877.485,33 C	E-DOC 20200007.00319 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 75861
30/04/2020	3075	2421654	30.002,50	0,00	847.482,83 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.117562
	3075	2421655	54.422,50	0,00	793.060,33 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.117562
	3075	2421656	388,42	0,00	792.671,91 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.13011
	3075	2421657	1.028,45	0,00	791.643,46 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.13011
	3075	2421658	411,38	0,00	791.232,08 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.13011
	3075	2421659	411,38	0,00	790.820,70 C	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 04/2020 DOC.13011
	3181	2473246	0,00	2.430,00	793.250,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349843
	3181	2473301	0,00	720.000,00	1.513.250,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 5436
	3181	2473349	0,00	3.107,52	1.516.358,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117750
	3181	2473536	60,00	0,00	1.516.298,22 C	8 EDOC 2020000700354 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312582
	3181	2473541	1.095,00	0,00	1.515.203,22 C	8 EDOC 2020000700332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LA VIDAL - EPP 2728
	3181	2473543	3.753,60	0,00	1.511.449,62 C	8 EDOC 2020000700343 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 49808
	3181	2473545	2.239,63	0,00	1.509.209,99 C	8 EDOC 2020000700325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 758.623,51 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13013
30/04/2020	3181	2473546	5.476,90	0,00	1.503.733,09 C	8 EDOC 2020000700305 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3181	2473547	4.096,25	0,00	1.499.636,84 C	31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 12928
	3181	2473549	19.768,00	0,00	1.479.868,84 C	8 EDOC 2020000700317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 30815
						8 EDOC 2020000700333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21531
			<b>2.117.628,99</b>	<b>2.838.874,32</b>	<b>1.479.868,84 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2020	3181	2473374	0,00	862,30	862,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2192398
	3181	2473556	862,30	0,00	0,00 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 04/2020. DOC:2192398. F:REDEMOB CONSORCI
16/04/2020	3181	2473368	0,00	57.948,17	57.948,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 174
	3181	2473390	0,00	90.237,73	148.185,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 528
17/04/2020	3181	2473371	0,00	4.250,00	152.435,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11468
	3181	2473444	90.237,73	0,00	62.198,17 C	E-DOC 20200007.00233 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 528
20/04/2020	3181	2473369	0,00	4.250,00	66.448,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11467
	3181	2473373	0,00	6.250,00	72.698,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11462
	3181	2473377	0,00	6.250,00	78.948,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11460
	3181	2473379	0,00	6.250,00	85.198,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11461
	3181	2473380	0,00	6.250,00	91.448,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11459
	3181	2473463	57.948,17	0,00	33.500,00 C	8 EDOC 2020000700236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 174
23/04/2020	3181	2473370	0,00	61.209,29	94.709,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10693
24/04/2020	3181	2473495	6.250,00	0,00	88.459,29 C	8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11459
	3181	2473496	4.250,00	0,00	84.209,29 C	8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11468
	3181	2473497	6.250,00	0,00	77.959,29 C	8 EDOC 2020000700260PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11460
	3181	2473498	4.250,00	0,00	73.709,29 C	8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA 11467
	3181	2473500	6.250,00	0,00	67.459,29 C	8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						11461	
24/04/2020	3181	2473501	6.250,00	0,00	61.209,29 C	8 EDOC 2020000700260 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TRANSLAG TRANP E LOG LTDA	
25/04/2020	3181	2473386	0,00	37.067,13	98.276,42 C	11462 REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10692	
	3181	2473387	0,00	7.300,00	105.576,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2283	
27/04/2020	3181	2473375	0,00	1.244,90	106.821,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486	
	3181	2473383	0,00	5.400,00	112.221,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 24	
	3181	2473384	0,00	9.095,00	121.316,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE DA COSTA BEZERRA 15	
28/04/2020	3181	2473378	0,00	13.994,45	135.310,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2112354263	
	3181	2473518	9.095,00	0,00	126.215,77 C	8 EDOC 2020000700304 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALINE DA COSTA BEZERRA 15	
29/04/2020	3181	2473372	0,00	1.161,29	127.377,06 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1058	
	3181	2473381	0,00	81.699,84	209.076,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 258	
	3181	2473382	0,00	11.012,93	220.089,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 177	
	3181	2473395	251,12	0,00	219.838,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA	
	3181	2473529	37.067,13	0,00	182.771,58 C	E-DOC 20200007.00314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10692	
	3181	2473530	7.048,88	0,00	175.722,70 C	E-DOC 20200007.00308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2283	
	3181	2473531	13.994,45	0,00	161.728,25 C	PROC 2020000700342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2112354263	
	3181	2473532	1.244,90	0,00	160.483,35 C	E-DOC 20200007.00329 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486	
	3181	2473535	5.400,00	0,00	155.083,35 C	EDOC 2020000700326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 24	
30/04/2020	3181	2473376	0,00	184.431,40	339.514,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 173	
	3181	2473385	0,00	146.148,00	485.662,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS 128	
	3181	2473388	0,00	104.738,33	590.401,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 172	
	3181	2473389	0,00	46.364,27	636.765,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 276	
	3181	2473392	6.553,40	0,00	630.211,95 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
	3181	2473393	2.634,33	0,00	627.577,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	
	3181	2473394	32,40	0,00	627.545,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	
	3181	2473396	3.721,67	0,00	623.823,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO	

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3181	2473397	1.824,00	0,00	621.999,55 C	TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3181	2473537	144.324,00	0,00	477.675,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS
	3181	2473542	101.016,66	0,00	376.658,89 C	8 2020000700349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS 128
	3181	2473548	43.729,94	0,00	332.928,95 C	8 EDOC 2020000700280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 172
	3181	2473551	1.128,89	0,00	331.800,06 C	8 EDOC 2020000700290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 276
			<b>561.614,97</b>	<b>893.415,03</b>	<b>331.800,06 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 16.715,94 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	3065	7	16.715,94	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO REF. VALOR A REEMBOLSO PARA AGIR REFERENTE A GUIA DE FGTS COMPETENCIA MAR/2020
30/04/2020	3128	2445846	0,00	30.086,37	30.086,37 C	VALOR FGTS FOLHA MES 03 2020
			<b>16.715,94</b>	<b>30.086,37</b>	<b>30.086,37 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 16.309,83 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2020	3181	2473461	16.309,45	0,00	0,38 C	6 EDOC 2020000700235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS 03/2020
30/04/2020	3065	9	0,00	0,07	0,45 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REFERENTE A ARREDONDAMENTO DO SISTEMA TOTVS ABR/2020
	3109	2438792	0,00	28.057,15	28.057,60 C	1003 - I.N.S.S 04/2020
	3109	2438792	0,45	0,00	28.057,15 C	2003 - REEMBOLSO DESCONTO INSS 04/2020
	3109	2438792	0,00	320,64	28.377,79 C	1082 - INSS FERIAS DO MES 04/2020
			<b>16.309,90</b>	<b>28.377,86</b>	<b>28.377,79 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2018 2.1.1.1.01.003.7003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 22.945,79 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/04/2020	3181	2473462	22.945,79	0,00	0,00 C	6 EDOC 2020000700214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 03/2020
30/04/2020	3109	2438792	0,00	91,77	91,77 C	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 04/2020
	3109	2438792	0,00	49.917,00	50.008,77 C	1004 - IRRF 04/2020
			<b>22.945,79</b>	<b>50.008,77</b>	<b>50.008,77 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 453,80 C

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 453,80 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2020	3181	2473408	208,00	0,00	245,80 C	EDOC 2020000700160 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 03/20
17/04/2020	3181	2473449	245,80	0,00	0,00 C	9 EDOC 2020000700169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 03/20
30/04/2020	3109	2438792	0,00	305,59	305,59 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 04/2020
	3109	2438792	0,00	259,00	564,59 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 04/2020
			<b>453,80</b>	<b>564,59</b>	<b>564,59 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2020	3181	2473444	0,00	4.580,60	4.580,60 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
20/04/2020	3181	2473463	0,00	2.941,53	7.522,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
24/04/2020	3181	2473495	0,00	312,50	7.834,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TRANSLAG TRANP E LOG LTDA
	3181	2473496	0,00	212,50	8.047,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TRANSLAG TRANP E LOG LTDA
	3181	2473497	0,00	312,50	8.359,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TRANSLAG TRANP E LOG LTDA
	3181	2473498	0,00	212,50	8.572,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TRANSLAG TRANP E LOG LTDA
	3181	2473500	0,00	312,50	8.884,63 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TRANSLAG TRANP E LOG LTDA
	3181	2473501	0,00	312,50	9.197,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TRANSLAG TRANP E LOG LTDA
29/04/2020	3181	2473395	0,00	251,12	9.448,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA
	3181	2473529	0,00	2.106,09	11.554,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
30/04/2020	3181	2473392	0,00	6.553,40	18.107,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3181	2473393	0,00	2.634,33	20.742,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3181	2473394	0,00	32,40	20.774,47 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	3181	2473396	0,00	3.721,67	24.496,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3181	2473397	0,00	1.824,00	26.320,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS
			<b>0,00</b>	<b>26.320,14</b>	<b>26.320,14 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2024 2.1.1.1.01.005.7001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 0,00 C

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2024 2.1.1.1.01.005.7001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	3181	2473370	0,00	7.651,16	7.651,16 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
25/04/2020	3181	2473386	0,00	4.633,39	12.284,55 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
30/04/2020	3181	2473385	0,00	5.852,00	18.136,55 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS
	3181	2473389	0,00	5.795,53	23.932,08 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			<b>0,00</b>	<b>23.932,08</b>	<b>23.932,08 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/04/2020	3181	2473368	0,00	882,46	882,46 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3181	2473390	0,00	1.374,18	2.256,64 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
23/04/2020	3181	2473370	0,00	695,56	2.952,20 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
25/04/2020	3181	2473386	0,00	421,22	3.373,42 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
29/04/2020	3181	2473382	0,00	167,71	3.541,13 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
30/04/2020	3181	2473376	0,00	2.808,60	6.349,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3181	2473388	0,00	1.595,00	7.944,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3181	2473389	0,00	526,87	8.471,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
			<b>0,00</b>	<b>8.471,60</b>	<b>8.471,60 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/04/2020	3181	2473444	0,00	595,48	595,48 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3181	2473444	0,00	2.748,36	3.343,84 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
20/04/2020	3181	2473463	0,00	382,40	3.726,24 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3181	2473463	0,00	1.764,92	5.491,16 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
29/04/2020	3181	2473529	0,00	1.958,66	7.449,82 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
30/04/2020	3181	2473542	0,00	4.944,50	12.394,32 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3181	2473548	0,00	2.449,93	14.844,25 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH **Saldo Anterior:** 0,00 C

<b>0,00</b>	<b>14.844,25</b>	<b>14.844,25 C &lt;== Saldo da Conta</b>
-------------	------------------	--

**Conta Analítica:** 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP **Saldo Anterior:** 121.836,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421652	0,00	7.036,50	128.873,00 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421660	0,00	20,15	128.893,15 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421661	0,00	3,64	128.896,79 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421662	0,00	18,27	128.915,06 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421664	0,00	19,23	128.934,29 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421665	0,00	32,40	128.966,69 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421666	0,00	488,45	129.455,14 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421667	0,00	455,00	129.910,14 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421668	0,00	15,40	129.925,54 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421669	0,00	103,76	130.029,30 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421670	0,00	5,78	130.035,08 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421671	0,00	5,28	130.040,36 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421673	0,00	119,82	130.160,18 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421674	0,00	6,14	130.166,32 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421675	0,00	1.353,46	131.519,78 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421676	0,00	70,24	131.590,02 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421677	0,00	95,59	131.685,61 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421678	0,00	911,36	132.596,97 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421679	0,00	1.667,80	134.264,77 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421680	0,00	12,58	134.277,35 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421681	0,00	223,50	134.500,85 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421682	0,00	6,39	134.507,24 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421683	0,00	3,37	134.510,61 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421684	0,00	34,40	134.545,01 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421685	0,00	9,87	134.554,88 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421686	0,00	118,75	134.673,63 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421687	0,00	435,60	135.109,23 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421688	0,00	219,84	135.329,07 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421689	0,00	33,42	135.362,49 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421690	0,00	195,00	135.557,49 C EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 04/2020
	3075	2421691	0,00	59,29	135.616,78 C EMPRi½STIMOS DO(S)

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 121.836,50 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
30/04/2020	3075	2421692	0,00	554,90	136.171,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421694	0,00	717,61	136.889,29 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421695	0,00	762,76	137.652,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421697	0,00	228,46	137.880,51 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421698	0,00	143,36	138.023,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421699	0,00	145,38	138.169,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421700	0,00	58,50	138.227,75 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421701	0,00	414,84	138.642,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421702	0,00	4.050,00	142.692,59 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421703	0,00	1.300,15	143.992,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421704	0,00	209,20	144.201,94 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421705	0,00	9,01	144.210,95 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421706	0,00	3,73	144.214,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421707	0,00	102,78	144.317,46 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421708	0,00	70,61	144.388,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421709	0,00	109,89	144.497,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421710	0,00	2.288,00	146.785,96 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421711	0,00	18,93	146.804,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421712	0,00	3,38	146.808,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421713	0,00	1.749,06	148.557,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421714	0,00	202,68	148.760,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421715	0,00	1.963,72	150.723,73 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421716	0,00	417,96	151.141,69 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421717	0,00	167,34	151.309,03 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421718	0,00	2.261,22	153.570,25 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421719	0,00	20,13	153.590,38 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421720	0,00	61,17	153.651,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421721	0,00	550,00	154.201,55 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421722	0,00	76,52	154.278,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421723	0,00	795,94	155.074,01 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421725	0,00	13,71	155.087,72 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020
	3075	2421726	0,00	1.017,55	156.105,27 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 121.836,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421727	0,00	4.678,82	160.784,09 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421728	0,00	1.143,13	161.927,22 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421729	0,00	180,00	162.107,22 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421730	0,00	26,03	162.133,25 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421731	0,00	1.856,28	163.989,53 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421732	0,00	14.066,22	178.055,75 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421733	0,00	26,41	178.082,16 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421734	0,00	117,02	178.199,18 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421735	0,00	439,00	178.638,18 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421736	0,00	78,00	178.716,18 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421737	0,00	7,84	178.724,02 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421738	0,00	5,96	178.729,98 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421739	0,00	6.133,23	184.863,21 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421740	0,00	97,07	184.960,28 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421741	0,00	173,78	185.134,06 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421742	0,00	30,49	185.164,55 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421743	0,00	24,51	185.189,06 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421745	0,00	94,07	185.283,13 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421746	0,00	21,44	185.304,57 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421747	0,00	16,94	185.321,51 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421749	0,00	16,62	185.338,13 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421752	0,00	130,84	185.468,97 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421753	0,00	1,50	185.470,47 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421754	0,00	97,50	185.567,97 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421755	0,00	3,26	185.571,23 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421756	0,00	106,27	185.677,50 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421765	0,00	67,50	185.745,00 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421767	0,00	74,03	185.819,03 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421768	0,00	412,40	186.231,43 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421774	0,00	1,89	186.233,32 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421776	0,00	2,25	186.235,57 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421778	0,00	14,69	186.250,26 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421780	0,00	194,14	186.444,40 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 121.836,50 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421781	0,00	9,33	186.453,73 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421782	0,00	26,41	186.480,14 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421785	0,00	123,15	186.603,29 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421789	0,00	74,78	186.678,07 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421791	0,00	14,63	186.692,70 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421792	0,00	54,93	186.747,63 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421795	0,00	2.011,00	188.758,63 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421797	0,00	9,63	188.768,26 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421799	0,00	25,00	188.793,26 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421801	0,00	7,07	188.800,33 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421805	0,00	17,75	188.818,08 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421806	0,00	2.262,61	191.080,69 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421811	0,00	908,24	191.988,93 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421813	0,00	1.154,79	193.143,72 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421819	0,00	15,00	193.158,72 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421825	0,00	232,60	193.391,32 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421826	0,00	45,76	193.437,08 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421828	0,00	4,51	193.441,59 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421830	0,00	50,67	193.492,26 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421832	0,00	410,00	193.902,26 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421834	0,00	21,32	193.923,58 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421835	0,00	68,10	193.991,68 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421837	0,00	155,70	194.147,38 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421839	0,00	15,07	194.162,45 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
	3075	2421842	0,00	34,40	194.196,85 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 04/2020
			<b>0,00</b>	<b>72.360,35</b>	<b>194.196,85 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Saldo Anterior: 272.229,39 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3109	2438792	2.473,37	0,00	269.756,02 C	1041 - FERIAS DO MES 04/2020
	3109	2438792	824,46	0,00	268.931,56 C	1076 - 1/3 FEIAS NO MES 04/2020
	3177	2470276	2.552,64	0,00	266.378,92 C	P001 - PROV. FERIAS BAIXA REVERSAO MES 04/2020
	3177	2470276	0,00	129.736,70	396.115,62 C	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 04/2020
			<b>5.850,47</b>	<b>129.736,70</b>	<b>396.115,62 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2037 2.1.1.1.01.998.7001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 50.144,50 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3177	2470276	0,00	47.442,06	97.586,56 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2020
	3177	2470276	825,28	0,00	96.761,28 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS BAIXA 04/2020
			<b>825,28</b>	<b>47.442,06</b>	<b>96.761,28 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2038 2.1.1.1.01.998.7002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 21.778,34 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3177	2470276	0,00	10.378,94	32.157,28 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	3177	2470276	468,04	0,00	31.689,24 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
			<b>468,04</b>	<b>10.378,94</b>	<b>31.689,24 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2039 2.1.1.1.01.998.7003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 4.011,55 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3177	2470276	0,00	3.795,36	7.806,91 C	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 04/2020
	3177	2470276	66,05	0,00	7.740,86 C	P017 - PROVISAO 13 - FGTS BAIXA 8% 04/2020
			<b>66,05</b>	<b>3.795,36</b>	<b>7.740,86 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2168 2.1.1.1.01.999.7001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/04/2020	3065	7	0,00	16.715,94	16.715,94 C	LANÇAMENTO REF. VALOR A REEMBOLSO PARA AGIR REFERENTE A GUIA DE FGTS COMPETENCIA MAR/2020
	3181	2473224	16.715,94	0,00	0,00 C	FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 03/2020
30/04/2020	3065	11	0,00	2.530,55	2.530,55 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP ABR/2020
			<b>16.715,94</b>	<b>19.246,49</b>	<b>2.530,55 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2169 2.1.1.1.01.999.7002 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3065	1	0,00	537,22	537,22 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A PLANO DE SAÚDE DE 02 COLAB. PAGO PELO CRER E DESCONTADO HCAMP CONF. FL. PAGTO 03/2020
	3065	13	0,00	795,31	1.332,53 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA FL. HCAMP ABR/2020
	3181	2473228	537,22	0,00	795,31 C	OBRIG. A PAGAR P/ CRER REF MENS PLANO SAUDE
			<b>537,22</b>	<b>1.332,53</b>	<b>795,31 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2170 2.1.1.1.01.999.7003 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HUGOL HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3065	2	0,00	2.090,37	2.090,37 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A PLANO DE SAÚDE DE 05 COLAB. PAGO PELO CRER E DESCONTADO HCAMP CONF. FL. PAGTO 03/2020
	3065	8	0,00	439,24	2.529,61 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. LANÇAMENTO REF. A DESC. DE ARREDONDAMENTO EFETUADO NO HCAMP CONF. FL

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2170 2.1.1.1.01.999.7003 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HUGOL HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ABR/2020
30/04/2020	3065	12	0,00	1.510,06	4.039,67 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HUGOL E DESCONTADO NA FL. HCAMP
	3181	2473229	2.090,37	0,00	1.949,30 C	OBRIG. A PAGAR P/ HUGOL REF MENS PLANO SAUDE
			<b>2.090,37</b>	<b>4.039,67</b>	<b>1.949,30 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP **Saldo Anterior:** 13.223.937,80 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	3181	2473398	0,00	9.626.574,84	22.850.512,64 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT. MAIO/
30/04/2020	3178	2470278	546.261,04	0,00	22.304.251,60 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 04/2020
	3178	2470278	677.730,86	0,00	21.626.520,74 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 04/2020
	3178	2470278	157.660,60	0,00	21.468.860,14 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 04/2020
	3178	2470278	42.198,12	0,00	21.426.662,02 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 04/2020
	3178	2470278	512,50	0,00	21.426.149,52 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 04/2020
	3178	2470278	0,00	36.917,78	21.463.067,30 C	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 04/2020
	3178	2470278	497,43	0,00	21.462.569,87 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 04/2020
	3178	2470278	205.963,81	0,00	21.256.606,06 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 04/2020
	3178	2470278	43.726,58	0,00	21.212.879,48 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 04/2020
	3178	2470278	7.249,40	0,00	21.205.630,08 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVICOS - 04/2020
	3178	2470278	39.997,41	0,00	21.165.632,67 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 04/2020
	3178	2470278	11.517,94	0,00	21.154.114,73 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 04/2020
	3178	2470278	458.156,46	0,00	20.695.958,27 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 04/2020
			<b>2.191.472,15</b>	<b>9.663.492,62</b>	<b>20.695.958,27 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2057 2.1.1.1.99.001.7000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3065	5	0,00	100.789,29	-100.789,29 C	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR - CEBAS ABR/2020
	3065	6	100.789,29	0,00	0,00 D	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PATRONAL A PAGAR - CEBAS ABR/2020
			<b>100.789,29</b>	<b>100.789,29</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2058 2.1.1.1.99.001.7001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3065	4	3.760,79	0,00	3.760,79 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS ABR/2020
	3128	2445846	0,00	3.760,79	0,00 D	DESPEZA C/ ISENCAO PIS: 03 2020
			<b>3.760,79</b>	<b>3.760,79</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2066 2.1.9.1.01.001.7000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP **Saldo Anterior:** 72.096,26 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/04/2020	3181	2473402	72.096,26	0,00	0,00 C	EDOC 2020000200494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 03/2020
30/04/2020	3181	2473391	0,00	176.925,37	176.925,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020
			<b>72.096,26</b>	<b>176.925,37</b>	<b>176.925,37 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2166 2.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP **Saldo Anterior:** 43.883.130,09 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/04/2020	3065	14	9.626.574,84	0,00	34.256.555,25 C	BAIXA DE PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - REF. AO MES 05/2020
			<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.256.555,25 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 3006 3.1.1.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP **Saldo Anterior:** 658.164,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3178	2470278	0,00	2.191.472,15	2.849.636,77 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF -04/2020
			<b>0,00</b>	<b>2.191.472,15</b>	<b>2.849.636,77 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 3039 3.1.4.1.01.001.7000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/04/2020	3181	2473664	0,00	534,74	534,74 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/04/2020	3181	2473568	0,00	0,02	534,76 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473631	0,00	1.841,25	2.376,01 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473663	0,00	267,42	2.643,43 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
03/04/2020	3181	2473598	0,00	66,58	2.710,01 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473630	0,00	920,67	3.630,68 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
06/04/2020	3181	2473567	0,00	0,04	3.630,72 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473597	0,00	66,59	3.697,31 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473629	0,00	920,88	4.618,19 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473662	0,00	257,33	4.875,52 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
07/04/2020	3181	2473596	0,00	66,59	4.942,11 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473628	0,00	920,87	5.862,98 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473661	0,00	257,38	6.120,36 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/04/2020	3181	2473566	0,00	0,08	6.120,44 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473595	0,00	66,60	6.187,04 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473627	0,00	920,97	7.108,01 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473660	0,00	226,41	7.334,42 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/04/2020	3181	2473594	0,00	66,61	7.401,03 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473626	0,00	921,07	8.322,10 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473659	0,00	226,41	8.548,51 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
13/04/2020	3181	2473593	0,00	66,61	8.615,12 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473625	0,00	921,17	9.536,29 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473658	0,00	218,16	9.754,45 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/04/2020	3181	2473592	0,00	66,62	9.821,07 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473624	0,00	921,27	10.742,34 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473657	0,00	203,36	10.945,70 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/04/2020	3181	2473565	0,00	0,06	10.945,76 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473574	0,00	0,02	10.945,78 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473591	0,00	66,62	11.012,40 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3039 3.1.4.1.01.001.7000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/04/2020	3181	2473623	0,00	921,27	11.933,67C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473656	0,00	176,11	12.109,78C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/04/2020	3181	2473590	0,00	66,64	12.176,42C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473622	0,00	921,37	13.097,79C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473655	0,00	176,12	13.273,91C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/04/2020	3181	2473589	0,00	66,64	13.340,55C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473621	0,00	921,57	14.262,12C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473654	0,00	172,36	14.434,48C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
20/04/2020	3181	2473573	0,00	0,05	14.434,53C REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473588	0,00	66,64	14.501,17C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473602	0,00	0,05	14.501,22C REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473620	0,00	921,57	15.422,79C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473653	0,00	158,07	15.580,86C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473667	0,00	0,03	15.580,89C REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473678	0,00	0,04	15.580,93C REND APLIC C/AUTO 31810-6
22/04/2020	3181	2473587	0,00	66,65	15.647,58C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473619	0,00	921,67	16.569,25C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473652	0,00	122,19	16.691,44C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/04/2020	3181	2473586	0,00	66,66	16.758,10C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473618	0,00	10.143,23	26.901,33C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473651	0,00	118,86	27.020,19C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/04/2020	3181	2473585	0,00	66,66	27.086,85C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473617	0,00	1.384,04	28.470,89C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473650	0,00	1.206,88	29.677,77C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
27/04/2020	3181	2473584	0,00	66,67	29.744,44C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473607	0,00	0,08	29.744,52C REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473611	0,00	0,02	29.744,54C REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3181	2473616	0,00	1.384,25	31.128,79C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473649	0,00	123,34	31.252,13C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473674	0,00	5,75	31.257,88C REND APLIC C/AUTO 31810-6
28/04/2020	3181	2473578	0,00	261,69	31.519,57C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473583	0,00	66,67	31.586,24C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473615	0,00	1.384,44	32.970,68C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473648	0,00	123,37	33.094,05C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/04/2020	3181	2473577	0,00	261,69	33.355,74C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473582	0,00	66,69	33.422,43C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473614	0,00	1.384,54	34.806,97C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473647	0,00	114,03	34.921,00C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473673	0,00	0,03	34.921,03C REND APLIC C/AUTO 31810-6
30/04/2020	3178	2470278	36.717,78	0,00	-1.796,75D TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 04/2020
	3181	2473576	0,00	261,71	-1.535,04D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473581	0,00	66,68	-1.468,36D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473613	0,00	1.384,84	-83,52D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3181	2473646	0,00	83,52	0,00C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>36.717,78</b>	<b>36.717,78</b>	<b>0,00C &lt;=== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 3088 3.1.5.1.01.003.7000 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/04/2020	3076	2421847	0,00	200,00	200,00C NOTA DE DOACAO Nº 890156 SÉRIE 2
30/04/2020	3178	2470278	200,00	0,00	0,00C TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3088 3.1.5.1.01.003.7000 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C

<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00 C &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>
---------------	---------------	---

**Conta Analítica:** 3069 3.1.6.1.01.001.7000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 41.789,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3065	6	0,00	75.215,89	117.005,75 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABR/2020
			<b>0,00</b>	<b>75.215,89</b>	<b>117.005,75 C &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

**Conta Analítica:** 3070 3.1.6.1.01.001.7001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 12.119,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3065	6	0,00	21.812,61	33.931,67 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ABR/2020
			<b>0,00</b>	<b>21.812,61</b>	<b>33.931,67 C &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

**Conta Analítica:** 3071 3.1.6.1.01.001.7002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCA **Saldo Anterior:** 2.089,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3065	6	0,00	3.760,79	5.850,28 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABR/2020
			<b>0,00</b>	<b>3.760,79</b>	<b>5.850,28 C &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

**Conta Analítica:** 3076 3.1.6.1.01.001.7007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HC **Saldo Anterior:** 2.089,49 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3065	4	0,00	3.760,79	5.850,28 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS ABR/2020
			<b>0,00</b>	<b>3.760,79</b>	<b>5.850,28 C &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

**Conta Analítica:** 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 141.824,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3065	1	537,22	0,00	142.361,35 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A PLANO DE SAÚDE DE 02 COLAB. PAGO PELO CRER E DESCONTADO HCAMP CONF. FL. PAGTO 03/2020
	3065	2	2.090,37	0,00	144.451,72 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A PLANO DE SAÚDE DE 05 COLAB. PAGO PELO CRER E DESCONTADO HCAMP CONF. FL. PAGTO 03/2020
	3065	9	0,07	0,00	144.451,79 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REFERENTE A ARREDONDAMENTO DO SISTEMA TOTVS ABR/2020
	3065	10	0,00	2.949,07	141.502,72 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REFERENTE A DESCONTÓ DE VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA ABR/2020
	3109	2438792	222.604,51	0,00	364.107,23 D	1002 - SALARIO BASE 04/2020
	3109	2438792	0,00	28,04	364.079,19 D	3562 - ESTORNO ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
	3109	2438792	789,59	0,00	364.868,78 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 04/2020
	3109	2438792	0,00	561,81	364.306,97 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 04/2020
	3109	2438792	10.519,12	0,00	374.826,09 D	1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 04/2020
			<b>236.540,88</b>	<b>3.538,92</b>	<b>374.826,09 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

**Conta Analítica:** 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP **Saldo Anterior:** 50.144,50 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP **Saldo Anterior:** 50.144,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3177	2470276	0,00	825,28	49.319,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS BAIXA 04/2020
	3177	2470276	47.442,06	0,00	96.761,28 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 04/2020
			<b>47.442,06</b>	<b>825,28</b>	<b>96.761,28 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 272.229,39 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3177	2470276	0,00	2.552,64	269.676,75 D	P001 - PROV. FERIAS BAIXA REVERSAO MES 04/2020
	3177	2470276	129.736,70	0,00	399.413,45 D	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 04/2020
			<b>129.736,70</b>	<b>2.552,64</b>	<b>399.413,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4011 4.1.1.1.01.001.7005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3065	11	2.530,55	0,00	2.530,55 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP ABR/2020
	3065	12	1.510,06	0,00	4.040,61 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HUGOL E DESCONTADO NA FL. HCAMP ABR/2020
	3065	13	795,31	0,00	4.835,92 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA FL. HCAMP ABR/2020
	3109	2438792	0,00	4.415,00	420,92 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 04/2020
	3109	2438792	0,00	69,30	351,62 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 04/2020
	3109	2438792	0,00	200,00	151,62 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 04/2020
	3109	2438792	0,00	151,62	0,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 04/2020
			<b>4.835,92</b>	<b>4.835,92</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4012 4.1.1.1.01.001.7006 - VALE TRANSPORTE HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/04/2020	3065	22	860,00	0,00	860,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOBCONSORCIO 2192398
30/04/2020	3065	10	2.949,07	0,00	3.809,07 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ . REFERENTE A DESCONTO DE VALE TRANSPORTE CONF. FOLHA ABR/2020
	3109	2438792	0,00	2.949,07	860,00 D	1006 - VALE TRANSPORTE 04/2020
			<b>3.809,07</b>	<b>2.949,07</b>	<b>860,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP **Saldo Anterior:** 5.582,24 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3109	2438792	8.065,05	0,00	13.647,29 D	1522 - DSR HORA EXTRA 04/2020
	3109	2438792	32.259,97	0,00	45.907,26 D	1519 - HORA EXTRA 50% 04/2020
			<b>40.325,02</b>	<b>0,00</b>	<b>45.907,26 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP **Saldo Anterior:** 40.782,13 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP **Saldo Anterior:** 40.782,13 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3109	2438792	66.233,33	0,00	107.015,46 D	1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 04/2020
			<b>66.233,33</b>	<b>0,00</b>	<b>107.015,46 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP **Saldo Anterior:** 12.745,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3109	2438792	0,00	201,60	12.543,80 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
	3109	2438792	25.811,20	0,00	38.355,00 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 04/2020
			<b>25.811,20</b>	<b>201,60</b>	<b>38.355,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP **Saldo Anterior:** 3.005,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3109	2438792	1.616,12	0,00	4.621,72 D	1541 - QUINQUENIO 04/2020
	3109	2438792	0,00	3,25	4.618,47 D	3557 - ESTORNO TRIENIO 04/2020
	3109	2438792	2.620,86	0,00	7.239,33 D	1557 - QUINQUENIO 04/2020
			<b>4.236,98</b>	<b>3,25</b>	<b>7.239,33 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4021 4.1.1.1.01.001.7015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP **Saldo Anterior:** 522,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3109	2438792	19,07	0,00	541,61 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 04/2020
	3109	2438792	1.765,53	0,00	2.307,14 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO (ACT/CCT) 04/2020
	3109	2438792	76,26	0,00	2.383,40 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 04/2020
			<b>1.860,86</b>	<b>0,00</b>	<b>2.383,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4239 4.1.1.1.01.001.7030 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3109	2438792	1.195,70	0,00	1.195,70 D	1575 - GRATIFICACAO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8 04/2020
			<b>1.195,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.195,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4037 4.1.1.1.01.002.7000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP **Saldo Anterior:** 42.505,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3128	2445846	30.086,37	0,00	72.592,20 D	VALOR FGTS FOLHA MES 03 2020
	3177	2470276	0,00	468,04	72.124,16 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 04/2020
	3177	2470276	0,00	66,05	72.058,11 D	P017 - PROVISAO 13 - FGTS BAIXA 8% 04/2020
	3177	2470276	10.378,94	0,00	82.437,05 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 04/2020
	3177	2470276	3.795,36	0,00	86.232,41 D	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 04/2020
			<b>44.260,67</b>	<b>534,09</b>	<b>86.232,41 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4050 4.1.1.1.02.001.7000 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/04/2020	3065	26	7.300,00	0,00	7.300,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4050 4.1.1.1.02.001.7000 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						DIVISORIAS E REVEST LTDA 2283
			<b>7.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.300,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4051 4.1.1.1.02.001.7001 - SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2020	3065	25	69.556,01	0,00	69.556,01 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10693
			<b>69.556,01</b>	<b>0,00</b>	<b>69.556,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4060 4.1.1.1.02.001.7010 - SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/04/2020	3065	25	0,00	69.556,01	-69.556,01 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10693
	3181	2473370	69.556,01	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10693
			<b>69.556,01</b>	<b>69.556,01</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4061 4.1.1.1.02.001.7011 - SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
27/04/2020	3065	23	5.400,00	0,00	5.400,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 24
			<b>5.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.400,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4062 4.1.1.1.02.001.7012 - SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/04/2020	3065	22	0,00	860,00	-860,00 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2192398
	3181	2473374	860,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2192398
17/04/2020	3065	15	4.250,00	0,00	4.250,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11468
20/04/2020	3065	16	4.250,00	0,00	8.500,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11467
	3065	17	6.250,00	0,00	14.750,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11462
	3065	18	6.250,00	0,00	21.000,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11460
	3065	19	6.250,00	0,00	27.250,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11459
	3065	20	6.250,00	0,00	33.500,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11461
29/04/2020	3065	21	0,00	81.699,84	-48.199,84 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 258
	3181	2473381	81.699,84	0,00	33.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 258

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4062 4.1.1.1.02.001.7012 - SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

	<b>116.059,84</b>	<b>82.559,84</b>	<b>33.500,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>
--	-------------------	------------------	---

**Conta Analítica:** 4063 4.1.1.1.02.001.7013 - SERV. TELEFONIA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2020	3065	27	1.244,90	0,00	1.244,90 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486
			<b>1.244,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.244,90 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3065	30	187.240,00	0,00	187.240,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 173
	3065	31	106.333,33	0,00	293.573,33 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 172
			<b>293.573,33</b>	<b>0,00</b>	<b>293.573,33 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4067 4.1.1.1.02.001.7017 - SERV. LOCAAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2020	3065	21	81.699,84	0,00	81.699,84 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 258
			<b>81.699,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81.699,84 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4069 4.1.1.1.02.001.7019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3181	2473389	52.686,67	0,00	52.686,67 D REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 276
			<b>52.686,67</b>	<b>0,00</b>	<b>52.686,67 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4238 4.1.1.1.02.001.7020 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/04/2020	3181	2473372	1.161,29	0,00	1.161,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1058
			<b>1.161,29</b>	<b>0,00</b>	<b>1.161,29 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4240 4.1.1.1.02.001.7021 - SERV. DE COMUNICAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/04/2020	3065	28	9.095,00	0,00	9.095,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE DA COSTA BEZERRA 15
			<b>9.095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.095,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4242 4.1.1.1.02.001.7022 - SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3065	32	152.000,00	0,00	152.000,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS 128

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4242 4.1.1.1.02.001.7022 - SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D  
**152.000,00** **0,00** **152.000,00 D <=== Saldo da Conta**

**Conta Analítica:** 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/04/2020	3181	2473368	58.830,63	0,00	58.830,63 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 174
	3181	2473390	91.611,91	0,00	150.442,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 528
17/04/2020	3065	15	0,00	4.250,00	146.192,54 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11468
	3181	2473371	4.250,00	0,00	150.442,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11468
20/04/2020	3065	16	0,00	4.250,00	146.192,54 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11467
	3065	17	0,00	6.250,00	139.942,54 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11462
	3065	18	0,00	6.250,00	133.692,54 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11460
	3065	19	0,00	6.250,00	127.442,54 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11459
	3065	20	0,00	6.250,00	121.192,54 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11461
	3181	2473369	4.250,00	0,00	125.442,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11467
	3181	2473373	6.250,00	0,00	131.692,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11462
	3181	2473377	6.250,00	0,00	137.942,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11460
	3181	2473379	6.250,00	0,00	144.192,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11461
	3181	2473380	6.250,00	0,00	150.442,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE TRANSLAGTRANP E LOG LTDA 11459
25/04/2020	3065	26	0,00	7.300,00	143.142,54 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2283
	3181	2473387	7.300,00	0,00	150.442,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE AMBIENTAL DIVISORIAS E REVEST LTDA 2283
27/04/2020	3065	23	0,00	5.400,00	145.042,54 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 24
	3065	27	0,00	1.244,90	143.797,64 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486
	3065	28	0,00	9.095,00	134.702,64 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE DA COSTA BEZERRA 15
	3181	2473375	1.244,90	0,00	135.947,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486
	3181	2473383	5.400,00	0,00	141.347,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 24
	3181	2473384	9.095,00	0,00	150.442,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE ALINE DA COSTA BEZERRA 15
28/04/2020	3065	24	0,00	13.994,45	136.448,09 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2112354263
	3181	2473378	13.994,45	0,00	150.442,54 D REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2112354263
29/04/2020	3065	29	0,00	11.180,64	139.261,90 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMB E PROF AREA SAUDE 177
29/04/2020	3181	2473382	11.180,64	0,00	150.442,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 177
30/04/2020	3065	30	0,00	187.240,00	-36.797,46 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 173
	3065	31	0,00	106.333,33	-143.130,79 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 172
	3065	32	0,00	152.000,00	-295.130,79 C	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS 128
	3181	2473376	187.240,00	0,00	-107.890,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 173
	3181	2473385	152.000,00	0,00	44.109,21 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CROMEL ENGENHARIA E INST ELETRICAS 128
	3181	2473388	106.333,33	0,00	150.442,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 172
			<b>677.730,86</b>	<b>527.288,32</b>	<b>150.442,54 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4241 4.1.1.1.02.003.7004 - SERVICO COOPERATIVAS FARMACEUTICAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/04/2020	3065	29	11.180,64	0,00	11.180,64 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 177
			<b>11.180,64</b>	<b>0,00</b>	<b>11.180,64 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 13.634,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421651	325.703,30	0,00	339.337,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421763	0,00	22,51	339.314,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>325.703,30</b>	<b>22,51</b>	<b>339.314,84 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 668,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421693	137.023,32	0,00	137.691,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421757	0,00	11,72	137.679,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421764	0,00	2,41	137.677,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421766	0,00	1.155,00	136.522,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421769	0,00	0,94	136.521,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421770	0,00	176,48	136.344,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421771	0,00	26,91	136.318,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421772	0,00	0,54	136.317,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421773	0,00	2,94	136.314,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421775	0,00	0,23	136.314,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421777	0,00	0,49	136.313,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 668,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421779	0,00	0,97	136.312,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421783	0,00	528,54	135.784,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421784	0,00	82,01	135.702,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421786	0,00	0,32	135.702,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421787	0,00	0,12	135.701,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421788	0,00	0,53	135.701,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421790	0,00	0,81	135.700,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421793	0,00	40,81	135.659,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421794	0,00	40,22	135.619,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421796	0,00	0,10	135.619,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421798	0,00	60,68	135.558,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421800	0,00	17,31	135.541,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421802	0,00	12,77	135.528,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421803	0,00	0,98	135.527,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421804	0,00	2,20	135.525,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421807	0,00	12,19	135.513,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421808	0,00	20,71	135.492,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421809	0,00	12,13	135.480,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421810	0,00	270,61	135.209,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421812	0,00	94,61	135.115,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421814	0,00	0,51	135.114,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421815	0,00	0,20	135.114,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421816	0,00	0,72	135.113,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421817	0,00	2,28	135.111,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421818	0,00	0,25	135.111,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421820	0,00	93,16	135.018,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421821	0,00	15,37	135.002,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421822	0,00	17,93	134.984,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421823	0,00	16,82	134.967,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421824	0,00	17,58	134.950,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421827	0,00	23,64	134.926,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421829	0,00	1.400,32	133.526,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421831	0,00	12,30	133.514,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 668,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421833	0,00	1,07	133.513,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421836	0,00	2,53	133.510,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421838	0,00	7,33	133.503,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421840	0,00	432,99	133.070,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421841	0,00	0,76	133.069,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421843	0,00	41,24	133.028,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421844	0,00	15,97	133.012,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421845	0,00	12,13	133.000,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421846	0,00	24,27	132.975,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>137.023,32</b>	<b>4.715,65</b>	<b>132.975,86 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421724	168,00	0,00	168,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>168,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4094 4.1.1.1.03.002.7000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP

Saldo Anterior: 15,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421744	21.818,68	0,00	21.834,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>21.818,68</b>	<b>0,00</b>	<b>21.834,67 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421748	6.776,00	0,00	6.776,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>6.776,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.776,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4114 4.1.1.1.03.002.7020 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421750	3.328,00	0,00	3.328,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>3.328,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.328,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP

Saldo Anterior: 1.288,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421672	8.074,73	0,00	9.362,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>8.074,73</b>	<b>0,00</b>	<b>9.362,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4127 4.1.1.1.04.001.7003 - FRETES E CARRETOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4127 4.1.1.1.04.001.7003 - FRETES E CARRETOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/04/2020	3181	2473386	42.121,74	0,00	42.121,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10692
			<b>42.121,74</b>	<b>0,00</b>	<b>42.121,74 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3075	2421758	0,08	0,00	0,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421759	11,45	0,00	11,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421760	11,72	0,00	23,25 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421761	28,28	0,00	51,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
	3075	2421762	24,85	0,00	76,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 04/2020
			<b>76,38</b>	<b>0,00</b>	<b>76,38 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4148 4.1.1.1.04.001.7024 - AGUA E ESGOTO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/04/2020	3065	24	13.994,45	0,00	13.994,45 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2112354263
			<b>13.994,45</b>	<b>0,00</b>	<b>13.994,45 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 7,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/04/2020	3181	2473182	3,90	0,00	11,70 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473183	167,00	0,00	178,70 D TAR CTA EMP MENSAL 03/20
03/04/2020	3181	2473184	3,90	0,00	182,60 D TAR TED SISPAG
06/04/2020	3181	2473185	3,90	0,00	186,50 D TAR DOC SISPAG
09/04/2020	3181	2473189	19,50	0,00	206,00 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473190	7,80	0,00	213,80 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473191	3,90	0,00	217,70 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473192	3,90	0,00	221,60 D TAR TED SISPAG
	3181	2473193	3,90	0,00	225,50 D TAR TED SISPAG
	3181	2473194	3,90	0,00	229,40 D TAR TED SISPAG
	3181	2473195	3,90	0,00	233,30 D TAR TED SISPAG
	3181	2473374	2,30	0,00	235,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2192398
13/04/2020	3181	2473199	15,60	0,00	251,20 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473200	3,90	0,00	255,10 D TAR TED SISPAG
	3181	2473201	3,90	0,00	259,00 D TAR TED SISPAG
14/04/2020	3181	2473196	3,90	0,00	262,90 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473197	3,90	0,00	266,80 D TAR TED SISPAG
	3181	2473198	15,60	0,00	282,40 D TAR TED SISPAG
15/04/2020	3181	2473202	3,90	0,00	286,30 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473203	3,90	0,00	290,20 D TAR DOC SISPAG
16/04/2020	3181	2473204	3,90	0,00	294,10 D TAR TED SISPAG
17/04/2020	3181	2473205	3,90	0,00	298,00 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473206	15,60	0,00	313,60 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473207	11,70	0,00	325,30 D TAR TED SISPAG
20/04/2020	3181	2473208	19,50	0,00	344,80 D TAR DOC SISPAG

Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 7,80 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
20/04/2020	3181	2473209	3,90	0,00	348,70 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473210	3,90	0,00	352,60 D TAR TED SISPAG
	3181	2473211	7,80	0,00	360,40 D TAR TED SISPAG
22/04/2020	3181	2473212	7,80	0,00	368,20 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473213	7,80	0,00	376,00 D TAR TED SISPAG
23/04/2020	3181	2473214	3,90	0,00	379,90 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473215	3,90	0,00	383,80 D TAR TED SISPAG
24/04/2020	3181	2473216	11,70	0,00	395,50 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473217	15,60	0,00	411,10 D TAR TED SISPAG
27/04/2020	3181	2473218	19,50	0,00	430,60 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473219	7,80	0,00	438,40 D TAR TED SISPAG
28/04/2020	3181	2473220	3,90	0,00	442,30 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473221	11,70	0,00	454,00 D TAR TED SISPAG
29/04/2020	3181	2473222	15,60	0,00	469,60 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473223	19,50	0,00	489,10 D TAR TED SISPAG
30/04/2020	3181	2473225	7,80	0,00	496,90 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473226	11,70	0,00	508,60 D TAR DOC SISPAG
	3181	2473227	11,70	0,00	520,30 D TAR TED SISPAG
			<b>512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>520,30 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4179 4.1.1.1.08.001.7000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON **Saldo Anterior:** 41.789,86 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3065	5	75.215,89	0,00	117.005,75 D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL ABR/2020
			<b>75.215,89</b>	<b>0,00</b>	<b>117.005,75 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4180 4.1.1.1.08.001.7001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 12.119,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3065	5	21.812,61	0,00	33.931,67 D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS ABR/2020
			<b>21.812,61</b>	<b>0,00</b>	<b>33.931,67 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4181 4.1.1.1.08.001.7002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCA **Saldo Anterior:** 2.089,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3065	5	3.760,79	0,00	5.850,28 D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT ABR/2020
			<b>3.760,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,28 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4184 4.1.1.1.08.001.7005 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HC **Saldo Anterior:** 2.089,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3128	2445846	3.760,79	0,00	5.850,28 D DESPESA C/ ISENCAO PIS: 03 2020
			<b>3.760,79</b>	<b>0,00</b>	<b>5.850,28 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4227 4.8.1.1.01.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP **Saldo Anterior:** 64.871,35 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/04/2020	3181	2473391	157.660,60	0,00	222.531,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020



Período: 01/04/2020 até 30/04/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4227 4.8.1.1.01.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP **Saldo Anterior:** 64.871,35 D

	<u>157.660,60</u>	<u>0,00</u>	<u>222.531,95 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</u>
--	-------------------	-------------	---

**Conta Analítica:** 4231 4.8.1.1.02.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP **Saldo Anterior:** 3.776,08 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	3181	2473391	11.517,94	0,00	15.294,02 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020
			<u>11.517,94</u>	<u>0,00</u>	<u>15.294,02 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</u>

**Conta Analítica:** 4234 4.8.1.1.03.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP **Saldo Anterior:** 2.505,84 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	3181	2473391	7.249,40	0,00	9.755,24 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020
			<u>7.249,40</u>	<u>0,00</u>	<u>9.755,24 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</u>

**Conta Analítica:** 4237 4.8.1.1.04.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP **Saldo Anterior:** 942,99 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/04/2020	3181	2473391	497,43	0,00	1.440,42 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020
			<u>497,43</u>	<u>0,00</u>	<u>1.440,42 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</u>

	<u>51.024.223,61</u>	<u>51.024.223,61</u>	<u>&lt;&lt;===== Saldo Geral</u>
--	----------------------	----------------------	----------------------------------

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1500</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>58.466.064,70 D</b>	<b>32.946.913,92</b>	<b>33.557.486,23</b>	<b>57.855.492,39 D</b>
<b>1501</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.582.934,61 D</b>	<b>31.976.813,52</b>	<b>23.930.911,39</b>	<b>22.628.836,74 D</b>
<b>1502</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>	<b>12.855.102,19 D</b>	<b>19.549.716,46</b>	<b>18.870.232,67</b>	<b>13.534.585,98 D</b>
<b>1503</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>12.855.102,19 D</b>	<b>19.549.716,46</b>	<b>18.870.232,67</b>	<b>13.534.585,98 D</b>
<b>1504</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>12.855.102,19 D</b>	<b>19.549.716,46</b>	<b>18.870.232,67</b>	<b>13.534.585,98 D</b>
<b>1507</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>10,01 D</b>	<b>13.048.975,45</b>	<b>13.048.975,46</b>	<b>10,00 D</b>
1508	1.1.1.1.01.002.7000	BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP	10,01 D	9.441.003,00	9.441.003,01	10,00 D
1833	1.1.1.1.01.002.7001	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	0,00 D	3.607.972,45	3.607.972,45	0,00 D
<b>1509</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>12.855.092,18 D</b>	<b>6.500.741,01</b>	<b>5.821.257,21</b>	<b>13.534.575,98 D</b>
1510	1.1.1.1.01.003.7000	BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP	12.845.680,62 D	3.586.431,51	2.908.458,70	13.523.653,43 D
1511	1.1.1.1.01.003.7001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP	9.411,56 D	2.914.309,50	2.912.798,51	10.922,55 D
<b>1536</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>720.095,34 D</b>	<b>9.694.093,90</b>	<b>3.608.067,79</b>	<b>6.806.121,45 D</b>
<b>1537</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>720.095,34 D</b>	<b>9.694.093,90</b>	<b>3.608.067,79</b>	<b>6.806.121,45 D</b>
<b>1538</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>720.095,34 D</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>3.608.067,79</b>	<b>6.738.602,39 D</b>
<b>1539</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>720.000,00 D</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>3.607.972,45</b>	<b>6.738.602,39 D</b>
1540	1.1.2.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	720.000,00 D	9.626.574,84	3.607.972,45	6.738.602,39 D
<b>1545</b>	<b>1.1.2.1.01.003</b>	<b>TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR</b>	<b>95,34 D</b>	<b>0,00</b>	<b>95,34</b>	<b>0,00 D</b>
1548	1.1.2.1.01.003.7002	IRRF - A RECUPERAR HCAMP	5,07 D	0,00	5,07	0,00 D
1549	1.1.2.1.01.003.7003	IOF - A RECUPERAR HCAMP	90,27 D	0,00	90,27	0,00 D
<b>1561</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>67.519,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.519,06 D</b>
<b>1564</b>	<b>1.1.2.1.03.002</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>67.519,06</b>	<b>0,00</b>	<b>67.519,06 D</b>
1566	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP	0,00 D	67.519,06	0,00	67.519,06 D
<b>1573</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>862,30 D</b>	<b>7.336,86</b>	<b>4.186,96</b>	<b>4.012,20 D</b>
<b>1574</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>862,30 D</b>	<b>7.336,86</b>	<b>4.186,96</b>	<b>4.012,20 D</b>
<b>1575</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>862,30 D</b>	<b>7.336,86</b>	<b>4.186,96</b>	<b>4.012,20 D</b>
<b>1576</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM FUNCIONARIOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>3.324,66</b>	<b>3.324,66</b>	<b>0,00 D</b>
1577	1.1.3.1.01.001.7000	ANTECIPACAO DE SALARIOS E ORDENADOS	0,00 D	439,24	439,24	0,00 D
1579	1.1.3.1.01.001.7002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP	0,00 D	2.885,42	2.885,42	0,00 D
<b>1583</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>862,30 D</b>	<b>4.012,20</b>	<b>862,30</b>	<b>4.012,20 D</b>
1584	1.1.3.1.01.002.7000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	862,30 D	4.012,20	862,30	4.012,20 D
<b>1592</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>1.006.874,78 D</b>	<b>2.725.666,30</b>	<b>1.448.423,97</b>	<b>2.284.117,11 D</b>
<b>1593</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>1.006.874,78 D</b>	<b>2.725.666,30</b>	<b>1.448.423,97</b>	<b>2.284.117,11 D</b>
<b>1594</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HCAMP</b>	<b>1.006.874,78 D</b>	<b>2.725.666,30</b>	<b>1.448.423,97</b>	<b>2.284.117,11 D</b>
<b>1595</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP</b>	<b>755.898,12 D</b>	<b>2.017.598,39</b>	<b>778.259,10</b>	<b>1.995.237,41 D</b>
1596	1.1.4.1.04.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	482.400,34 D	1.313.212,02	491.434,46	1.304.177,90 D
1597	1.1.4.1.04.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	240.921,38 D	590.563,27	278.864,37	552.620,28 D
1598	1.1.4.1.04.001.7002	SEGURANÇA HCAMP	31.394,40 D	50.392,60	7.792,27	73.994,73 D
1599	1.1.4.1.04.001.7003	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	258,00 D	0,00	0,00	258,00 D
1600	1.1.4.1.04.001.7004	ROUPARIA HCAMP	0,00 D	63.010,50	0,00	63.010,50 D
1837	1.1.4.1.04.001.7010	LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP	924,00 D	0,00	168,00	756,00 D
1838	1.1.4.1.04.001.7011	MANUTENÇÃO HCAMP	0,00 D	420,00	0,00	420,00 D
<b>1604</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HCAMP</b>	<b>194.760,11 D</b>	<b>51.503,05</b>	<b>220.626,96</b>	<b>25.636,20 D</b>
1606	1.1.4.1.04.002.7001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	2.583,00 D	994,76	3.328,00	249,76 D
1607	1.1.4.1.04.002.7002	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP	22.219,71 D	16.877,70	21.834,67	17.262,74 D
1608	1.1.4.1.04.002.7003	NUTRICAÇÃO E DIETÉTICA HCAMP	0,00 D	106,27	0,00	106,27 D
1611	1.1.4.1.04.002.7006	MANUTENCAO HCAMP	0,00 D	7.876,00	6.776,00	1.100,00 D
1613	1.1.4.1.04.002.7008	SEGURANCA HCAMP	3.619,40 D	0,00	282,46	3.336,94 D
1614	1.1.4.1.04.002.7009	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	0,00 D	16,62	0,00	16,62 D
1619	1.1.4.1.04.002.7014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	0,00 D	3.445,00	0,00	3.445,00 D
1621	1.1.4.1.04.002.7016	COMBUSTIVEL HCAMP	0,00 D	22.050,00	22.050,00	0,00 D
1830	1.1.4.1.04.002.7021	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	166.338,00 D	136,70	166.355,83	118,87 D
<b>1626</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>FARMACIA SATELITE PS - HCAMP</b>	<b>8.330,14 D</b>	<b>94.417,60</b>	<b>54.700,53</b>	<b>48.047,21 D</b>
1627	1.1.4.1.04.003.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	326,74 D	16.949,05	6.582,65	10.693,14 D
1628	1.1.4.1.04.003.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	8.003,40 D	77.468,55	48.117,88	37.354,07 D
<b>1629</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>FARMACIA SATELITE INTER. - HCAMP</b>	<b>4.696,75 D</b>	<b>47.528,87</b>	<b>23.930,17</b>	<b>28.295,45 D</b>
1630	1.1.4.1.04.004.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	1.745,80 D	3.072,64	1.876,44	2.942,00 D
1631	1.1.4.1.04.004.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	2.950,95 D	44.456,23	22.053,73	25.353,45 D
<b>1632</b>	<b>1.1.4.1.04.005</b>	<b>FARMACIA SATELITE UTI - HCAMP</b>	<b>6.869,10 D</b>	<b>146.308,16</b>	<b>130.747,06</b>	<b>22.430,20 D</b>
1633	1.1.4.1.04.005.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	2.976,23 D	27.418,74	25.529,23	4.865,74 D

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1634	1.1.4.1.04.005.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	3.892,87 D	118.889,42	105.217,83	17.564,46 D
<b>1635</b>	<b>1.1.4.1.04.006</b>	<b>GASES - HCAMP</b>	<b>0,00 D</b>	<b>18.570,60</b>	<b>0,00</b>	<b>18.570,60 D</b>
1847	1.1.4.1.04.006.7002	MANUTENÇÃO HCAMP	0,00 D	18.570,60	0,00	18.570,60 D
<b>1638</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>FARMACIA CENTRAL - HCAMP</b>	<b>35.670,70 D</b>	<b>202.192,57</b>	<b>159.498,02</b>	<b>78.365,25 D</b>
1639	1.1.4.1.04.007.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	35.670,70 D	202.192,57	159.498,02	78.365,25 D
<b>1641</b>	<b>1.1.4.1.04.008</b>	<b>CARRINHO PS - HCAMP</b>	<b>210,95 D</b>	<b>862,89</b>	<b>9,11</b>	<b>1.064,73 D</b>
1642	1.1.4.1.04.008.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	694,19	0,00	694,19 D
1643	1.1.4.1.04.008.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	210,95 D	168,70	9,11	370,54 D
<b>1644</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>CARRINHO TOMOGRAFIA - HCAMP</b>	<b>127,38 D</b>	<b>146,85</b>	<b>0,00</b>	<b>274,23 D</b>
1645	1.1.4.1.04.009.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	3,68	0,00	3,68 D
1646	1.1.4.1.04.009.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	127,38 D	143,17	0,00	270,55 D
<b>1647</b>	<b>1.1.4.1.04.010</b>	<b>CARRINHO INTERNACAO - HCAMP</b>	<b>109,89 D</b>	<b>88,66</b>	<b>0,00</b>	<b>198,55 D</b>
1648	1.1.4.1.04.010.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	0,75	0,00	0,75 D
1649	1.1.4.1.04.010.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	109,89 D	87,91	0,00	197,80 D
<b>1650</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>CARRINHO UTI - HCAMP</b>	<b>201,64 D</b>	<b>110,02</b>	<b>0,00</b>	<b>311,66 D</b>
1651	1.1.4.1.04.011.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	40,00	0,00	40,00 D
1652	1.1.4.1.04.011.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	201,64 D	70,02	0,00	271,66 D
<b>1656</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>FARMACIA SATELITE UTI 2 - HCAMP</b>	<b>0,00 D</b>	<b>119.627,97</b>	<b>80.653,02</b>	<b>38.974,95 D</b>
1657	1.1.4.1.04.013.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	0,00 D	42.547,84	29.295,26	13.252,58 D
1658	1.1.4.1.04.013.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	77.080,13	51.357,76	25.722,37 D
<b>1659</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>CARRINHO UTI 2 - HCAMP</b>	<b>0,00 D</b>	<b>4.188,41</b>	<b>0,00</b>	<b>4.188,41 D</b>
1660	1.1.4.1.04.014.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	3.616,98	0,00	3.616,98 D
1661	1.1.4.1.04.014.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	0,00 D	571,43	0,00	571,43 D
<b>1839</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE UTI 1 - HCAMP</b>	<b>0,00 D</b>	<b>472,26</b>	<b>0,00</b>	<b>472,26 D</b>
1840	1.1.4.1.04.015.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	472,26	0,00	472,26 D
<b>1845</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>COMBUSTIVEL HCAMP</b>	<b>0,00 D</b>	<b>22.050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00 D</b>
1846	1.1.4.1.04.017.7000	COMBUSTIVEL HCAMP	0,00 D	22.050,00	0,00	22.050,00 D
<b>1680</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>970.100,40</b>	<b>0,00</b>	<b>970.100,40 D</b>
<b>1704</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>970.100,40</b>	<b>0,00</b>	<b>970.100,40 D</b>
<b>1705</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>970.100,40</b>	<b>0,00</b>	<b>970.100,40 D</b>
<b>1706</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>970.100,40</b>	<b>0,00</b>	<b>970.100,40 D</b>
<b>1734</b>	<b>1.2.3.1.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>0,00 D</b>	<b>970.100,40</b>	<b>0,00</b>	<b>970.100,40 D</b>
1739	1.2.3.1.01.003.7004	EQUIP DIAGNOSTICO HCAMP	0,00 D	720.000,00	0,00	720.000,00 D
1747	1.2.3.1.01.003.7012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP	0,00 D	162.000,00	0,00	162.000,00 D
1749	1.2.3.1.01.003.7014	MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP	0,00 D	73.000,00	0,00	73.000,00 D
1751	1.2.3.1.01.003.7016	EQUIP ELETROELETRO HCAMP	0,00 D	15.100,40	0,00	15.100,40 D
<b>1771</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>43.883.130,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>34.256.555,25 D</b>
<b>1772</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>43.883.130,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>34.256.555,25 D</b>
<b>1773</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>43.883.130,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>34.256.555,25 D</b>
<b>1825</b>	<b>1.9.1.1.08</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>	<b>43.883.130,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>34.256.555,25 D</b>
<b>1826</b>	<b>1.9.1.1.08.001</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>	<b>43.883.130,09 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>34.256.555,25 D</b>
1827	1.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	43.883.130,09 D	0,00	9.626.574,84	34.256.555,25 D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>58.466.064,70 C</b>	<b>15.044.786,58</b>	<b>14.434.214,27</b>	<b>57.855.492,39 C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>14.582.934,61 C</b>	<b>5.418.211,74</b>	<b>14.434.214,27</b>	<b>23.598.937,14 C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>14.510.838,35 C</b>	<b>5.346.115,48</b>	<b>14.257.288,90</b>	<b>23.422.011,77 C</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>14.510.838,35 C</b>	<b>5.346.115,48</b>	<b>14.257.288,90</b>	<b>23.422.011,77 C</b>
<b>2004</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>1.286.900,55 C</b>	<b>3.050.093,25</b>	<b>4.489.246,20</b>	<b>2.726.053,50 C</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>1.851,40 C</b>	<b>287.870,49</b>	<b>286.019,09</b>	<b>0,00 C</b>
2006	2.1.1.1.01.001.7000	SALARIOS A PAGAR HCAMP	1.851,40 C	287.870,49	286.019,09	0,00 C
<b>2011</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>758.623,51 C</b>	<b>2.679.243,96</b>	<b>3.732.289,35</b>	<b>1.811.668,90 C</b>
2012	2.1.1.1.01.002.7000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	758.623,51 C	2.117.628,99	2.838.874,32	1.479.868,84 C
2013	2.1.1.1.01.002.7001	FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP	0,00 C	561.614,97	893.415,03	331.800,06 C
<b>2014</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>55.971,56 C</b>	<b>55.971,63</b>	<b>108.473,00</b>	<b>108.472,93 C</b>
2015	2.1.1.1.01.003.7000	FGTS A RECOLHER HCAMP	16.715,94 C	16.715,94	30.086,37	30.086,37 C
2016	2.1.1.1.01.003.7001	INSS A RECOLHER HCAMP	16.309,83 C	16.309,90	28.377,86	28.377,79 C
2018	2.1.1.1.01.003.7003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP	22.945,79 C	22.945,79	50.008,77	50.008,77 C
<b>2020</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>453,80 C</b>	<b>453,80</b>	<b>564,59</b>	<b>564,59 C</b>
2021	2.1.1.1.01.004.7000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	453,80 C	453,80	564,59	564,59 C
<b>2022</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,00</b>	<b>73.568,07</b>	<b>73.568,07 C</b>

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2023	2.1.1.1.01.005.7000	ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP	0,00 C	0,00	26.320,14	26.320,14 C
2024	2.1.1.1.01.005.7001	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	0,00 C	0,00	23.932,08	23.932,08 C
2025	2.1.1.1.01.005.7002	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	0,00 C	0,00	8.471,60	8.471,60 C
2026	2.1.1.1.01.005.7003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	0,00 C	0,00	14.844,25	14.844,25 C
<b>2033</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>121.836,50 C</b>	<b>0,00</b>	<b>72.360,35</b>	<b>194.196,85 C</b>
2034	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP	121.836,50 C	0,00	72.360,35	194.196,85 C
<b>2035</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISAOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>348.163,78 C</b>	<b>7.209,84</b>	<b>191.353,06</b>	<b>532.307,00 C</b>
2036	2.1.1.1.01.998.7000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP	272.229,39 C	5.850,47	129.736,70	396.115,62 C
2037	2.1.1.1.01.998.7001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP	50.144,50 C	825,28	47.442,06	96.761,28 C
2038	2.1.1.1.01.998.7002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP	21.778,34 C	468,04	10.378,94	31.689,24 C
2039	2.1.1.1.01.998.7003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	4.011,55 C	66,05	3.795,36	7.740,86 C
<b>2040</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>19.343,53</b>	<b>24.618,69</b>	<b>5.275,16 C</b>
2168	2.1.1.1.01.999.7001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	0,00 C	16.715,94	19.246,49	2.530,55 C
2169	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP	0,00 C	537,22	1.332,53	795,31 C
2170	2.1.1.1.01.999.7003	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HUGOL	0,00 C	2.090,37	4.039,67	1.949,30 C
<b>2042</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS</b>	<b>13.223.937,80 C</b>	<b>2.191.472,15</b>	<b>9.663.492,62</b>	<b>20.695.958,27 C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>13.223.937,80 C</b>	<b>2.191.472,15</b>	<b>9.663.492,62</b>	<b>20.695.958,27 C</b>
2045	2.1.1.1.02.002.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	13.223.937,80 C	2.191.472,15	9.663.492,62	20.695.958,27 C
<b>2055</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>104.550,08</b>	<b>104.550,08</b>	<b>0,00 D</b>
<b>2056</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>104.550,08</b>	<b>104.550,08</b>	<b>0,00 D</b>
2057	2.1.1.1.99.001.7000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 D	100.789,29	100.789,29	0,00 D
2058	2.1.1.1.99.001.7001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HCAMP	0,00 D	3.760,79	3.760,79	0,00 D
<b>2062</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>72.096,26 C</b>	<b>72.096,26</b>	<b>176.925,37</b>	<b>176.925,37 C</b>
<b>2063</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>72.096,26 C</b>	<b>72.096,26</b>	<b>176.925,37</b>	<b>176.925,37 C</b>
<b>2064</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>72.096,26 C</b>	<b>72.096,26</b>	<b>176.925,37</b>	<b>176.925,37 C</b>
<b>2065</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>72.096,26 C</b>	<b>72.096,26</b>	<b>176.925,37</b>	<b>176.925,37 C</b>
2066	2.1.9.1.01.001.7000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP	72.096,26 C	72.096,26	176.925,37	176.925,37 C
<b>2099</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>43.883.130,09 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.256.555,25 C</b>
<b>2100</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>43.883.130,09 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.256.555,25 C</b>
<b>2101</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>43.883.130,09 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.256.555,25 C</b>
<b>2164</b>	<b>2.9.1.1.08</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>	<b>43.883.130,09 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.256.555,25 C</b>
<b>2165</b>	<b>2.9.1.1.08.001</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>	<b>43.883.130,09 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>34.256.555,25 C</b>
2166	2.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	43.883.130,09 C	9.626.574,84	0,00	34.256.555,25 C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>716.252,52 C</b>	<b>36.917,78</b>	<b>2.332.940,01</b>	<b>3.012.274,75 C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>716.252,52 C</b>	<b>36.917,78</b>	<b>2.332.940,01</b>	<b>3.012.274,75 C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>658.164,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.472,15</b>	<b>2.849.636,77 C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>658.164,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.472,15</b>	<b>2.849.636,77 C</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>658.164,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.472,15</b>	<b>2.849.636,77 C</b>
<b>3005</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>658.164,62 C</b>	<b>0,00</b>	<b>2.191.472,15</b>	<b>2.849.636,77 C</b>
3006	3.1.1.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	658.164,62 C	0,00	2.191.472,15	2.849.636,77 C
<b>3035</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>36.717,78</b>	<b>36.717,78</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3036</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>36.717,78</b>	<b>36.717,78</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3037</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>36.717,78</b>	<b>36.717,78</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3038</b>	<b>3.1.4.1.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -</b>	<b>0,00 C</b>	<b>36.717,78</b>	<b>36.717,78</b>	<b>0,00 C</b>
3039	3.1.4.1.01.001.7000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6	0,00 C	36.717,78	36.717,78	0,00 C
<b>3043</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3044</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3045</b>	<b>3.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3087</b>	<b>3.1.5.1.01.003</b>	<b>DOAÇÕES MERCADORIA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00 C</b>
3088	3.1.5.1.01.003.7000	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	0,00 C	200,00	200,00	0,00 C
<b>3065</b>	<b>3.1.6</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS</b>	<b>58.087,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.550,08</b>	<b>162.637,98 C</b>
<b>3066</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>58.087,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.550,08</b>	<b>162.637,98 C</b>
<b>3067</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>58.087,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.550,08</b>	<b>162.637,98 C</b>
<b>3068</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>58.087,90 C</b>	<b>0,00</b>	<b>104.550,08</b>	<b>162.637,98 C</b>
3069	3.1.6.1.01.001.7000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	41.789,86 C	0,00	75.215,89	117.005,75 C
3070	3.1.6.1.01.001.7001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	12.119,06 C	0,00	21.812,61	33.931,67 C
3071	3.1.6.1.01.001.7002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.089,49 C	0,00	3.760,79	5.850,28 C
3076	3.1.6.1.01.001.7007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	2.089,49 C	0,00	3.760,79	5.850,28 C

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>716.252,52 D</b>	<b>2.995.605,33</b>	<b>699.583,10</b>	<b>3.012.274,75 D</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>644.156,26 D</b>	<b>2.818.679,96</b>	<b>699.583,10</b>	<b>2.763.253,12 D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>644.156,26 D</b>	<b>2.818.679,96</b>	<b>699.583,10</b>	<b>2.763.253,12 D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>644.156,26 D</b>	<b>2.818.679,96</b>	<b>699.583,10</b>	<b>2.763.253,12 D</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM</b>	<b>569.341,76 D</b>	<b>606.288,39</b>	<b>15.440,77</b>	<b>1.160.189,38 D</b>
<b>4005</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>526.835,93 D</b>	<b>562.027,72</b>	<b>14.906,68</b>	<b>1.073.956,97 D</b>
4006	4.1.1.1.01.001.7000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP	141.824,13 D	236.540,88	3.538,92	374.826,09 D
4007	4.1.1.1.01.001.7001	13º SALÁRIO HCAMP	50.144,50 D	47.442,06	825,28	96.761,28 D
4008	4.1.1.1.01.001.7002	FÉRIAS HCAMP	272.229,39 D	129.736,70	2.552,64	399.413,45 D
4011	4.1.1.1.01.001.7005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP	0,00 D	4.835,92	4.835,92	0,00 D
4012	4.1.1.1.01.001.7006	VALE TRANSPORTE HCAMP	0,00 D	3.809,07	2.949,07	860,00 D
4016	4.1.1.1.01.001.7010	HORAS EXTRAS HCAMP	5.582,24 D	40.325,02	0,00	45.907,26 D
4017	4.1.1.1.01.001.7011	GRATIFICACOES HCAMP	40.782,13 D	66.233,33	0,00	107.015,46 D
4018	4.1.1.1.01.001.7012	INSALUBRIDADE HCAMP	12.745,40 D	25.811,20	201,60	38.355,00 D
4019	4.1.1.1.01.001.7013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	3.005,60 D	4.236,98	3,25	7.239,33 D
4021	4.1.1.1.01.001.7015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	522,54 D	1.860,86	0,00	2.383,40 D
4239	4.1.1.1.01.001.7030	GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª	0,00 D	1.195,70	0,00	1.195,70 D
<b>4036</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>42.505,83 D</b>	<b>44.260,67</b>	<b>534,09</b>	<b>86.232,41 D</b>
4037	4.1.1.1.01.002.7000	CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP	42.505,83 D	44.260,67	534,09	86.232,41 D
<b>4048</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.548.244,39</b>	<b>679.404,17</b>	<b>868.840,22 D</b>
<b>4049</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>859.332,89</b>	<b>152.115,85</b>	<b>707.217,04 D</b>
4050	4.1.1.1.02.001.7000	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP	0,00 D	7.300,00	0,00	7.300,00 D
4051	4.1.1.1.02.001.7001	SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP	0,00 D	69.556,01	0,00	69.556,01 D
4060	4.1.1.1.02.001.7010	SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP	0,00 D	69.556,01	69.556,01	0,00 D
4061	4.1.1.1.02.001.7011	SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	0,00 D	5.400,00	0,00	5.400,00 D
4062	4.1.1.1.02.001.7012	SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP	0,00 D	116.059,84	82.559,84	33.500,00 D
4063	4.1.1.1.02.001.7013	SERV. TELEFONIA HCAMP	0,00 D	1.244,90	0,00	1.244,90 D
4064	4.1.1.1.02.001.7014	SERV. MEDICOS HCAMP	0,00 D	293.573,33	0,00	293.573,33 D
4067	4.1.1.1.02.001.7017	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	81.699,84	0,00	81.699,84 D
4069	4.1.1.1.02.001.7019	SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP	0,00 D	52.686,67	0,00	52.686,67 D
4238	4.1.1.1.02.001.7020	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES	0,00 D	1.161,29	0,00	1.161,29 D
4240	4.1.1.1.02.001.7021	SERV. DE COMUNICAÇÃO HCAMP	0,00 D	9.095,00	0,00	9.095,00 D
4242	4.1.1.1.02.001.7022	SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP	0,00 D	152.000,00	0,00	152.000,00 D
<b>4072</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>688.911,50</b>	<b>527.288,32</b>	<b>161.623,18 D</b>
4076	4.1.1.1.02.003.7003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM	0,00 D	677.730,86	527.288,32	150.442,54 D
4241	4.1.1.1.02.003.7004	SERVICO COOPERATIVAS FARMACEUTICAS	0,00 D	11.180,64	0,00	11.180,64 D
<b>4077</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS</b>	<b>15.606,23 D</b>	<b>502.892,03</b>	<b>4.738,16</b>	<b>513.760,10 D</b>
<b>4078</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>14.302,24 D</b>	<b>462.894,62</b>	<b>4.738,16</b>	<b>472.458,70 D</b>
4079	4.1.1.1.03.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	13.634,05 D	325.703,30	22,51	339.314,84 D
4080	4.1.1.1.03.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	668,19 D	137.023,32	4.715,65	132.975,86 D
4088	4.1.1.1.03.001.7009	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	0,00 D	168,00	0,00	168,00 D
<b>4093</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>1.303,99 D</b>	<b>39.997,41</b>	<b>0,00</b>	<b>41.301,40 D</b>
4094	4.1.1.1.03.002.7000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	15,99 D	21.818,68	0,00	21.834,67 D
4103	4.1.1.1.03.002.7009	MANUTENÇÃO HCAMP	0,00 D	6.776,00	0,00	6.776,00 D
4114	4.1.1.1.03.002.7020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	0,00 D	3.328,00	0,00	3.328,00 D
4119	4.1.1.1.03.002.7025	SEGURANCA HCAMP	1.288,00 D	8.074,73	0,00	9.362,73 D
<b>4122</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.112,57 D</b>	<b>56.192,57</b>	<b>0,00</b>	<b>57.305,14 D</b>
<b>4123</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>1.112,57 D</b>	<b>56.192,57</b>	<b>0,00</b>	<b>57.305,14 D</b>
4127	4.1.1.1.04.001.7003	FRETES E CARRETOS HCAMP	0,00 D	42.121,74	0,00	42.121,74 D
4142	4.1.1.1.04.001.7018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP	0,00 D	76,38	0,00	76,38 D
4148	4.1.1.1.04.001.7024	AGUA E ESGOTO HCAMP	0,00 D	13.994,45	0,00	13.994,45 D
4153	4.1.1.1.04.001.7029	TAXAS DA PREFEITURA HCAMP	1.112,57 D	0,00	0,00	1.112,57 D
<b>4169</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7,80 D</b>	<b>512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>520,30 D</b>
<b>4170</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>7,80 D</b>	<b>512,50</b>	<b>0,00</b>	<b>520,30 D</b>
4175	4.1.1.1.07.001.7004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP	7,80 D	512,50	0,00	520,30 D
<b>4177</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES</b>	<b>58.087,90 D</b>	<b>104.550,08</b>	<b>0,00</b>	<b>162.637,98 D</b>
<b>4178</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>58.087,90 D</b>	<b>104.550,08</b>	<b>0,00</b>	<b>162.637,98 D</b>
4179	4.1.1.1.08.001.7000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA	41.789,86 D	75.215,89	0,00	117.005,75 D
4180	4.1.1.1.08.001.7001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	12.119,06 D	21.812,61	0,00	33.931,67 D

Competência: 01/04/2020 à 30/04/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4181	4.1.1.1.08.001.7002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	2.089,49 D	3.760,79	0,00	5.850,28 D
4184	4.1.1.1.08.001.7005	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	2.089,49 D	3.760,79	0,00	5.850,28 D
<b>4222</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>72.096,26 D</b>	<b>176.925,37</b>	<b>0,00</b>	<b>249.021,63 D</b>
<b>4223</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>72.096,26 D</b>	<b>176.925,37</b>	<b>0,00</b>	<b>249.021,63 D</b>
<b>4224</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>72.096,26 D</b>	<b>176.925,37</b>	<b>0,00</b>	<b>249.021,63 D</b>
<b>4225</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>64.871,35 D</b>	<b>157.660,60</b>	<b>0,00</b>	<b>222.531,95 D</b>
<b>4226</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>64.871,35 D</b>	<b>157.660,60</b>	<b>0,00</b>	<b>222.531,95 D</b>
4227	4.8.1.1.01.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	64.871,35 D	157.660,60	0,00	222.531,95 D
<b>4229</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>3.776,08 D</b>	<b>11.517,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.294,02 D</b>
<b>4230</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>3.776,08 D</b>	<b>11.517,94</b>	<b>0,00</b>	<b>15.294,02 D</b>
4231	4.8.1.1.02.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP	3.776,08 D	11.517,94	0,00	15.294,02 D
<b>4232</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>2.505,84 D</b>	<b>7.249,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,24 D</b>
<b>4233</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>2.505,84 D</b>	<b>7.249,40</b>	<b>0,00</b>	<b>9.755,24 D</b>
4234	4.8.1.1.03.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP	2.505,84 D	7.249,40	0,00	9.755,24 D
<b>4235</b>	<b>4.8.1.1.04</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>942,99 D</b>	<b>497,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,42 D</b>
<b>4236</b>	<b>4.8.1.1.04.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>942,99 D</b>	<b>497,43</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,42 D</b>
4237	4.8.1.1.04.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	942,99 D	497,43	0,00	1.440,42 D
			<b>0,00</b>	<b>51.024.223,61</b>	<b>51.024.223,61</b>	<b>0,00</b>

Total : 252 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87



**HOSPITAL DE CAMPANHA PARA ENFRENTAMENTO AO CORONAVÍRUS - HCAMP**  
**RELATÓRIO FINANCEIRO DE ABRIL/ 2020**  
**PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR**

SALDOS	Saldo Inicial
	01/04/2020
BANCOS	12.855.102,19
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
<b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>	<b>12.855.102,19</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repassse Contrato de Gestão	3.607.972,45
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	36.717,78
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	95,34
<b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>3.644.785,57</b>
<b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>16.499.887,76</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	297.395,70
Serviços de terceiros	361.269,83
Materiais de Consumo / Insumos	2.019.286,36
Investimentos	144.324,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	13.994,45
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	0,00
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	0,00
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	964,00
Rateio AGIR	72.096,26
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	55.971,18
Devolução de Verba	0,00
<b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>	<b>2.965.301,78</b>
SALDOS	Saldo Final
	31/04/2020
BANCOS	13.534.585,98
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>	<b>13.534.585,98</b>