

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Agosto de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3557	18 2.1.1.1.01.003.7000	2.1.1.1.01.999.7001	LANÇ REF A VALOR DE REEMBOLSO PARA AGIR REF A GUIA DE FGTS COMP JULHO/2020	37.195,88	37.195,88
3557	33 2.1.1.1.01.003.7001	4.1.1.1.01.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS RESC COMPLEMENTAR JUL/2020	34,07	34,07
3557	67 4.1.1.1.02.001.7017	4.1.1.1.04.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ DE 18/06/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 284	81.699,84	81.699,84
3557	68 4.1.1.1.04.001.7029	4.1.1.1.12.001.7000	RECLASSIFIC LANÇ 17/06/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 133769086-9 -TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA -PAGTO EM 17/06/2020	1.112,57	1.112,57
Total do dia:				120.042,36	120.042,36

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020			
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3557	35 4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 192	143.865,96	143.865,96
3557	42 4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137366	300,00	300,00
3557	43 4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137365	3.275,00	3.275,00
3557	59 4.1.1.1.02.001.7031	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2089	10.454,40	10.454,40
3557	69 4.1.1.1.07.001.7002	3.1.1.1.01.005.7000	RECLASSIF E-DOC 2020000701036 PAGTO DÉBITO BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF. 237	1,07	1,07
3621	2785907 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3621	2785907	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3621	2785908 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	23,40	
3621	2785908	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		23,40
3621	2785909 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	35,10	
3621	2785909	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		35,10
3621	2785985 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4050	2.736,00	
3621	2785985	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4050		2.736,00
3621	2786021 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 69	80.289,60	
3621	2786021	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 69		80.289,60
3621	2786041 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 67	30.375,00	
3621	2786041	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 67		30.375,00
3621	2786075 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.	12.059,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 68		
3621	2786075		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 68		12.059,00
3621	2786076	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110578	1.883,30	
3621	2786076		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110578		1.883,30
3621	2786077	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 71	1.322,60	
3621	2786077		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 71		1.322,60
3621	2786097	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1323637	6.300,00	
3621	2786097		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1323637		6.300,00
3621	2786098	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125124	1.510,00	
3621	2786098		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125124		1.510,00
3621	2786113	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 4106	736,37	
3621	2786113		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 4106		736,37
3621	2786132	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2089	10.454,40	
3621	2786132		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2089		10.454,40
3621	2786135	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137366	300,00	
3621	2786135		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137366		300,00
3621	2786153	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 192	143.865,96	
3621	2786153		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 192		141.707,97
3621	2786153		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.157,99
3621	2786154	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137365	3.275,00	
3621	2786154		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137365		3.275,00
3621	2786185	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2256	3.500,00	
3621	2786185		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2256		3.325,00
3621	2786185		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00
3621	2786186	1.1.3.1.01.001.7002		8 EDOC 2020000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS 02 COLABS HCAMP FERIAS 08/2020	15.032,20	
3621	2786186		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS 02 COLABS HCAMP FERIAS 08/2020		15.032,20

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786187	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10777	73.370,00	
3621	2786187		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10777		73.370,00
3621	2786188	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1957	36.000,00	
3621	2786188		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1957		36.000,00
3621	2786189	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 65	17.738,40	
3621	2786189		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 65		17.738,40
3621	2786190	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 66	8.750,00	
3621	2786190		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 66		8.750,00
3621	2786191	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650390	1.036,80	
3621	2786191		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650390		1.036,80
3621	2786192	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4974	1.940,00	
3621	2786192		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4974		1.940,00
3621	2786193	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 37	744.922,50	
3621	2786193		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 37		675.538,29
3621	2786193		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		39.587,31
3621	2786193		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		29.796,90
3621	2786194	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA 237	831.875,68	
3621	2786194		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA 237		763.044,29
3621	2786194		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA		39.271,29
3621	2786194		4.1.1.1.07.001.7002	8 EDOC 2020000701036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA 237		1,07
3621	2786194		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA		29.559,03
3621	2786195	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88045	253,00	
3621	2786195		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88045		253,00
3621	2786196	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14090	40.320,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786196		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14090		40.320,00
3621	2786197	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5107	2.200,00	
3621	2786197		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5107		2.200,00
3621	2786198	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11879	61.000,00	
3621	2786198		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11879		61.000,00
3621	2786199	2.1.1.1.01.002.7001		PROC 977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020407	48.768,24	
3621	2786199		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020407		43.814,41
3621	2786199		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		2.387,08
3621	2786199		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		2.566,75
3621	2786200	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9925	9.850,72	
3621	2786200		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9925		9.850,72
3621	2786201	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123948	3.177,90	
3621	2786201		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123948		3.177,90
3621	2786202	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 74051	2.250,00	
3621	2786202		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 74051		2.250,00
3621	2786203	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4265	3.953,01	
3621	2786203		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4265		3.841,14
3621	2786203		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		111,87
3621	2786204	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897348	4.320,00	
3621	2786204		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897348		4.320,00
3621	2786205	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321386	240,00	
3621	2786205		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321386		240,00
3621	2786563	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	827,04	
3621	2786563		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		827,04
3621	2786588	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,96	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3621	2786588		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,96	
3621	2786621	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	60,87		
3621	2786621		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		60,87	
3621	2786636	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.444.109,70		
3621	2786636		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.444.109,70	
3621	2786640	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	176,73		
3621	2786640		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		176,73	
3621	2786644	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	322.933,98		
3621	2786644		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		322.933,98	
3621	2786645	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	17,72		
3621	2786645		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		17,72	
Total do dia:					4.132.292,51	4.132.292,51	

GOIANIA,		04 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3557	45	4.1.1.1.02.001.7007	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL NF.4933	30.983,75	30.983,75	
3557	46	4.1.1.1.02.001.7007	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL NF.4934	7.128,00	7.128,00	
3557	54	4.1.1.1.02.001.7020	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1340	3.000,00	3.000,00	
3621	2785905	2.1.1.1.01.005.7000		ISSQN RECOL REF 06/2020 PAGO EM ATRASO	538,37		
3621	2785905		1.1.1.1.01.002.7000	ISSQN RECOL REF 06/2020 PAGO EM ATRASO		538,37	
3621	2785906	4.1.1.1.07.001.7000		JUROS E MULTA ISSQN RECOL REF 06/2020	59,75		
3621	2785906		1.1.1.1.01.002.7000	JUROS E MULTA ISSQN RECOL REF 06/2020		59,75	
3621	2785910	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
3621	2785910		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
3621	2785911	4.1.1.1.07.001.7004		TAR CTA EMP MENSAL 07/20	167,00		
3621	2785911		1.1.1.1.01.002.7000	TAR CTA EMP MENSAL 07/20		167,00	
3621	2785912	1.1.1.1.01.002.7000		REEMB. JUROS ISSQN RECOL PAGO PELO GCOF	59,75		
3621	2785912		4.1.1.1.07.001.7000	REEMB. JUROS ISSQN RECOL PAGO PELO GCOF		59,75	
3621	2785999	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10003	265,65		
3621	2785999		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10003		265,65	
3621	2786000	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 73	14.050,00		
3621	2786000		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.		14.050,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 73		
3621	2786001	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 1277	36.450,00	
3621	2786001		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 1277		36.450,00
3621	2786022	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90179	667,00	
3621	2786022		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90179		667,00
3621	2786042	1.1.4.1.04.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8076	1.270,50	
3621	2786042		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8076		1.270,50
3621	2786078	1.1.4.1.04.001.7008		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8075	237,00	
3621	2786078		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8075		237,00
3621	2786079	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323971	570,00	
3621	2786079		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323971		570,00
3621	2786080	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324563	9.778,60	
3621	2786080		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324563		9.778,60
3621	2786099	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324613	390,00	
3621	2786099		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324613		390,00
3621	2786114	1.1.4.1.04.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8080	1.815,00	
3621	2786114		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8080		1.815,00
3621	2786115	1.1.4.1.04.002.7008		REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 565	514,00	
3621	2786115		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 565		514,00
3621	2786136	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1807	327.976,87	
3621	2786136		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1807		303.919,40
3621	2786136		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		19.137,82
3621	2786136		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		4.919,65
3621	2786148	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4933	30.983,75	
3621	2786148		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4933		30.983,75
3621	2786163	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2453	283.551,94	
3621	2786163		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2453		283.551,94
3621	2786164	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1340	3.000,00	
3621	2786164		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1340		3.000,00
3621	2786171	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4934	7.128,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786171		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4934		7.128,00
3621	2786206	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 68	12.059,00	
3621	2786206		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 68		12.059,00
3621	2786207	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 69	80.289,60	
3621	2786207		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 69		80.289,60
3621	2786208	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 67	30.375,00	
3621	2786208		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 67		30.375,00
3621	2786571	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	827,15	
3621	2786571		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		827,15
3621	2786595	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,96	
3621	2786595		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,96
3621	2786617	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	707,94	
3621	2786617		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		707,94
3621	2786635	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	122.724,93	
3621	2786635		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		122.724,93
3621	2786643	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	97,49	
3621	2786643		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		97,49
Total do dia:					1.008.271,90	1.008.271,90

GOIANIA,		05 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3557	36	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANC REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 194	377.697,48	377.697,48
3557	37	4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANC REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 564	215.127,15	215.127,15
3557	41	4.1.1.1.02.001.7003	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERPRINT SERV E IMP LTDA 4293	5.158,13	5.158,13
3557	44	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136717	300,00	300,00
3557	52	4.1.1.1.02.001.7023	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16659	49.946,20	49.946,20
3621	2785913	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPA	7,80	
3621	2785913		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPA		7,80
3621	2785914	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPA	3,90	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2785914		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3621	2785915	1.1.1.1.01.002.7000		REEMBOLSO RECOL ISSQN NÃO RETIDOS 06 E 07/2020	1.200,83	
3621	2785915		2.1.1.1.01.005.7000	REEMBOLSO RECOL ISSQN NÃO RETIDOS 06 E 07/2020		1.200,83
3621	2785986	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 126843	3.098,85	
3621	2785986		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 126843		3.098,85
3621	2786002	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324701	360,00	
3621	2786002		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324701		360,00
3621	2786023	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2689944	333,00	
3621	2786023		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2689944		333,00
3621	2786024	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 74	20.034,00	
3621	2786024		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 74		20.034,00
3621	2786081	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399679	20.000,00	
3621	2786081		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399679		20.000,00
3621	2786082	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215151	1.970,50	
3621	2786082		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215151		1.970,50
3621	2786100	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8969	11.244,00	
3621	2786100		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8969		11.244,00
3621	2786116	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399696	63.000,00	
3621	2786116		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399696		63.000,00
3621	2786142	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 194	377.697,48	
3621	2786142		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 194		372.032,02
3621	2786142		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		5.665,46
3621	2786143	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4293	5.158,13	
3621	2786143		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4293		5.158,13
3621	2786144	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136717	300,00	
3621	2786144		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136717		300,00
3621	2786155	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16659	49.946,20	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786155		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16659		49.946,20
3621	2786156	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 39	1.192.480,00	
3621	2786156		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 39		1.043.420,00
3621	2786156		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		131.172,80
3621	2786156		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		17.887,20
3621	2786157	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 564	215.127,15	
3621	2786157		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 564		211.900,24
3621	2786157		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		3.226,91
3621	2786158	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1039	1.600,00	
3621	2786158		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1039		1.424,00
3621	2786158		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		176,00
3621	2786165	4.1.1.1.01.001.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2314517	2.608,10	
3621	2786165		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2314517		2.608,10
3621	2786177	4.1.1.1.02.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 797	331.000,00	
3621	2786177		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 797		313.495,00
3621	2786177		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		12.540,00
3621	2786177		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.965,00
3621	2786209	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26810	21.970,00	
3621	2786209		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26810		21.970,00
3621	2786210	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARCOS ANTONIO DE BARROS 295	5.250,00	
3621	2786210		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARCOS ANTONIO DE BARROS 295		5.058,90
3621	2786210		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARCOS ANTONIO DE BARROS		191,10
3621	2786211	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1134	681.080,38	
3621	2786211		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1134		681.080,37
3621	2786211		3.1.1.1.01.005.7000	8 PROC 2020000701132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1134		0,01
3621	2786212	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897633	28.400,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786212		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		28.400,00
3621	2786524	2.1.1.1.01.002.7001		C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897633	2.608,10	
3621	2786524		1.1.3.1.01.002.7000	P.CONTAS REF.DOC:VT 08/2020. DOC:2314517. F:REDEMOB		2.608,10
3621	2786524		1.1.3.1.01.002.7000	CONSORCI		2.608,10
3621	2786569	1.1.1.1.01.003.7000		P.CONTAS REF.DOC:VT 08/2020. DOC:2314517. F:REDEMOB		2.608,10
3621	2786569		3.1.4.1.01.001.7000	CONSORCI		2.608,10
3621	2786593	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	827,14	
3621	2786593		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		827,14
3621	2786593	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	602,04	
3621	2786593		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		602,04
3621	2786619	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		602,04
3621	2786619		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,14	
3621	2786619		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,14
3621	2786620	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	14.149,17	
3621	2786620		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		14.149,17
3621	2786628	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,14	
3621	2786628		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,14
3621	2786634	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,14
3621	2786634		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	721.170,83	
3621	2786634		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		721.170,83
3621	2786642	1.1.1.1.01.003.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	90,76	
3621	2786642		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		90,76
Total do dia:					4.421.547,60	4.421.547,60

GOIANIA,		06 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3557	51	4.1.1.1.02.001.7005	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM.	83.160,00	83.160,00
3557	60	4.1.1.1.02.001.7024	4.1.1.1.02.001.7022	DE GOIANIA S.A. 1576	4.500,00	4.500,00
3557	61	4.1.1.1.02.001.7029	4.1.1.1.02.001.7022	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI	13.139,38	13.139,38
3557	62	4.1.1.1.02.001.7029	4.1.1.1.02.001.7022	NF 62	8.448,00	8.448,00
3621	2785916	1.1.1.1.01.002.7000		RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS		8.448,00
3621	2785916		4.1.1.1.07.001.7000	CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3072		8.448,00
3621	2785918	4.1.1.1.07.001.7004		RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS		8.448,00
3621	2785918		1.1.1.1.01.002.7000	CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3073		8.448,00
3621	2786060	1.1.4.1.04.001.7001		PGTO JUROS E MULTAS NFS IBG PROC 2020000701241	297,10	
3621	2786060		2.1.1.1.01.002.7000	PGTO JUROS E MULTAS NFS IBG PROC 2020000701241		297,10
3621	2786060		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA	7,80	
3621	2786060		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		7,80
3621	2786060	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 173	473,54	
3621	2786060		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 173		473,54

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786061	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320908	3.493,20	
3621	2786061		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320908		3.493,20
3621	2786101	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90521	943,40	
3621	2786101		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90521		943,40
3621	2786133	4.1.1.1.02.001.7015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 451	87.499,86	
3621	2786133		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 451		76.562,38
3621	2786133		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		9.624,98
3621	2786133		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		1.312,50
3621	2786137	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 62	4.500,00	
3621	2786137		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 62		4.500,00
3621	2786138	4.1.1.1.02.001.7019		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 365	112.900,08	
3621	2786138		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 365		99.352,07
3621	2786138		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.419,01
3621	2786138		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.129,00
3621	2786149	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 341	29.408,06	
3621	2786149		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 341		25.879,09
3621	2786149		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		3.234,89
3621	2786149		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		294,08
3621	2786166	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1576	83.160,00	
3621	2786166		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1576		72.765,00
3621	2786166		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		9.147,60
3621	2786166		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		1.247,40
3621	2786167	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3072	13.139,38	
3621	2786167		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3072		11.694,05
3621	2786167		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		1.445,33
3621	2786168	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3073	8.448,00	
3621	2786168		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3073		7.518,72
3621	2786168		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C		929,28

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBIENTAL		
3621	2786172	4.1.1.1.02.001.7015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 450	89.117,62	
3621	2786172		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 450		77.977,92
3621	2786172		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		9.802,94
3621	2786172		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		1.336,76
3621	2786213	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRC AMBIENTAL EIRELLE ME 2399	1.575,75	
3621	2786213		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRC AMBIENTAL EIRELLE ME 2399		1.575,75
3621	2786214	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 71	1.322,60	
3621	2786214		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 71		1.322,60
3621	2786215	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 391314	6.932,00	
3621	2786215		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 391314		6.932,00
3621	2786480	2.1.1.1.01.002.7001		EDOC 2020000701096 BAIXA CONTÁBIL SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/08/2020	38.023,28	
3621	2786480		4.1.1.1.02.001.7016	EDOC 2020000701096 BAIXA CONTÁBIL SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/08/2020		38.023,28
3621	2786525	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	290,18	
3621	2786525		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		290,18
3621	2786568	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	827,24	
3621	2786568		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		827,24
3621	2786592	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	602,10	
3621	2786592		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		602,10
3621	2786633	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	9.831,23	
3621	2786633		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		9.831,23
3621	2786641	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	51,19	
3621	2786641		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		51,19
Total do dia:					602.090,99	602.090,99

GOIANIA,		07 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3541	2743810	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 11086647 SÉRIE	20.089,25	
3541	2743810		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11086647 SÉRIE		20.089,25

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3541	2743817	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 132020 SÉRIE U	4.000,00	
3541	2743817		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 132020 SÉRIE U		4.000,00
3541	2743820	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 11086647 SÉRIE	578,90	
3541	2743820		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11086647 SÉRIE		578,90
3557	17	4.1.1.1.01.001.7002	1.1.3.1.01.001.7002	DIFERENÇA DE FÉRIAS PAGO A MAIORANAMAR FERREIRA	651,00	651,00
3557	34	4.1.1.1.02.001.7001	4.1.1.1.02.001.7010	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVADEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11263	172.700,21	172.700,21
3557	38	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 196	143.847,36	143.847,36
3621	2785917	4.1.1.1.07.001.7000		PGTO JUROS E MULTAS NFS IBG PROC 2020000701241	297,10	
3621	2785917		1.1.1.1.01.002.7000	PGTO JUROS E MULTAS NFS IBG PROC 2020000701241		297,10
3621	2785919	2.1.1.1.01.999.7001		OBG A PAGAR P AGIR FGTS S FL E RESCISAO COMP 07/20	37.195,88	
3621	2785919		1.1.1.1.01.002.7000	OBG A PAGAR P AGIR FGTS S FL E RESCISAO COMP 07/20		37.195,88
3621	2785920	2.1.1.1.01.003.7000		FGTS SOB RESCISÃO COMPL. - ACORDO COLETIVO	23,86	
3621	2785920		1.1.1.1.01.002.7000	FGTS SOB RESCISÃO COMPL. - ACORDO COLETIVO		23,86
3621	2785921	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3621	2785921		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3621	2785922	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3621	2785922		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3621	2785923	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3621	2785923		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3621	2785924	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3621	2785924		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3621	2785925	1.1.1.1.01.002.7000		DIFERENÇA DE FÉRIAS PAGO A MAIOR ANAMAR FERREIRA	651,00	
3621	2785925		4.1.1.1.01.001.7002	DIFERENÇA DE FÉRIAS PAGO A MAIOR ANAMAR FERREIRA		651,00
3621	2786003	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245452	27.000,00	
3621	2786003		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245452		27.000,00
3621	2786062	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1987	190.000,00	
3621	2786062		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1987		190.000,00
3621	2786102	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2691669	32.600,00	
3621	2786102		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2691669		32.600,00
3621	2786103	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693562	189.080,00	
3621	2786103		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		189.080,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2693562		
3621	2786145	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2309	3.500,00	
3621	2786145		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2309		3.500,00
3621	2786159	4.1.1.1.02.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11263	172.700,21	
3621	2786159		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11263		151.976,19
3621	2786159		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		18.997,02
3621	2786159		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		1.727,00
3621	2786160	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 196	143.847,36	
3621	2786160		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 196		141.689,65
3621	2786160		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.157,71
3621	2786161	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 345	29.408,06	
3621	2786161		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 345		25.879,09
3621	2786161		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		3.234,89
3621	2786161		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		294,08
3621	2786173	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1640	475.560,00	
3621	2786173		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1640		416.115,00
3621	2786173		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		52.311,60
3621	2786173		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		7.133,40
3621	2786216	2.1.9.1.01.001.7000		PROC 20200002.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020	262.071,90	
3621	2786216		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 20200002.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020		262.071,90
3621	2786217	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 137	12.800,00	
3621	2786217		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 137		12.800,00
3621	2786218	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 73	14.050,00	
3621	2786218		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 73		14.050,00
3621	2786219	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320797	450,00	
3621	2786219		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320797		450,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786220	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136717	300,00	
3621	2786220		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136717		300,00
3621	2786221	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320799	8.967,40	
3621	2786221		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320799		8.967,40
3621	2786222	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320802	300,00	
3621	2786222		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320802		300,00
3621	2786223	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320907	90,00	
3621	2786223		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320907		90,00
3621	2786224	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320908	3.493,20	
3621	2786224		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320908		3.493,20
3621	2786225	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321046	240,00	
3621	2786225		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321046		240,00
3621	2786226	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321164	360,00	
3621	2786226		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321164		360,00
3621	2786227	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321396	8.559,20	
3621	2786227		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321396		8.559,20
3621	2786228	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1108	219,00	
3621	2786228		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1108		219,00
3621	2786229	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897951	12.922,00	
3621	2786229		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897951		12.922,00
3621	2786230	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99251	1.500,00	
3621	2786230		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99251		1.500,00
3621	2786231	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 124523	11.791,30	
3621	2786231		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 124523		11.791,30

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786526	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	604,62	
3621	2786526		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		604,62
3621	2786561	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	731,93	
3621	2786561		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		731,93
3621	2786586	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	532,71	
3621	2786586		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		532,71
3621	2786631	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	37.196,04	
3621	2786631		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		37.196,04
3621	2786632	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	338.411,82	
3621	2786632		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		338.411,82
3621	2786639	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	44,82	
3621	2786639		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		44,82
Total do dia:					2.359.389,53	2.359.389,53
GOIANIA,		08 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786117	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10828	304.000,00	
3621	2786117		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10828		304.000,00
3621	2786118	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10817	384.000,00	
3621	2786118		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10817		384.000,00
Total do dia:					688.000,00	688.000,00
GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3541	2743804	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 6652899 SÉRIE U	17.310,10	
3541	2743804		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 6652899 SÉRIE U		17.310,10
3557	47	4.1.1.1.02.003.7005	4.1.1.1.02.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 90	58.228,29	58.228,29
3557	49	4.1.1.1.02.001.7026	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10583	9.600,00	9.600,00
3557	50	4.1.1.1.02.001.7026	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12374	21.000,00	21.000,00
3557	63	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 536	3.800,00	3.800,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2785926	2.1.1.1.01.999.7001		ISSQN SERV TERC 07/2020 - HCAMP	191.341,74	
3621	2785926		1.1.1.1.01.002.7000	ISSQN SERV TERC 07/2020 - HCAMP		191.341,74
3621	2785927	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3621	2785927		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3621	2785928	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
3621	2785928		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3621	2785929	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
3621	2785929		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		15,60
3621	2785930	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3621	2785930		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3621	2785931	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
3621	2785931		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50
3621	2786043	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 85335	640,00	
3621	2786043		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 85335		640,00
3621	2786063	1.2.3.1.01.003.7013		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12005	45.750,00	
3621	2786063		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12005		45.750,00
3621	2786064	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127837	1.440,00	
3621	2786064		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127837		1.440,00
3621	2786065	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693239	1.040,50	
3621	2786065		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693239		1.040,50
3621	2786104	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1158	784,00	
3621	2786104		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1158		784,00
3621	2786119	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 78	20.750,00	
3621	2786119		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 78		20.750,00
3621	2786120	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 77	118.614,00	
3621	2786120		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 77		118.614,00
3621	2786139	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12374	21.000,00	
3621	2786139		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		20.685,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				12374		
3621	2786139		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		315,00
3621	2786169	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 90	58.228,29	
3621	2786169		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 90		57.354,87
3621	2786169		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		873,42
3621	2786170	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10583	9.600,00	
3621	2786170		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10583		9.456,00
3621	2786170		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		144,00
3621	2786178	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 536	3.800,00	
3621	2786178		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 536		3.800,00
3621	2786181	2.1.1.1.01.005.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN RETIDO TERCEIROS 07/2020	662,46	
3621	2786181		2.1.1.1.01.005.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN RETIDO TERCEIROS 07/2020		662,46
3621	2786232	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321958	270,00	
3621	2786232		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321958		270,00
3621	2786233	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10583	9.456,00	
3621	2786233		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10583		9.009,60
3621	2786233		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		446,40
3621	2786234	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22044	700,80	
3621	2786234		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22044		700,80
3621	2786235	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 564	211.900,24	
3621	2786235		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 564		193.291,74
3621	2786235		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		6.453,81
3621	2786235		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.398,33
3621	2786235		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		10.756,36
3621	2786236	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 15450	336,00	
3621	2786236		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		336,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 15450		
3621	2786237	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	32.600,00	
				C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2691669		
3621	2786237		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		32.600,00
				C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2691669		
3621	2786238	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	141.689,65	
				C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 196		
3621	2786238		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		129.246,85
				C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 196		
3621	2786238		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF		935,01
				AREA SAUDE		
3621	2786238		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E		4.315,42
				PROF AREA SAUDE		
3621	2786238		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E		7.192,37
				PROF AREA SAUDE		
3621	2786239	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.800,00	
				C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 514		
3621	2786239		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.800,00
				C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 514		
3621	2786240	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	20.034,00	
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 74		
3621	2786240		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		20.034,00
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 74		
3621	2786241	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	960,00	
				C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1898		
3621	2786241		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		960,00
				C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1898		
3621	2786242	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.554,00	
				C/C 31.810-6 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 147191		
3621	2786242		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.554,00
				C/C 31.810-6 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 147191		
3621	2786243	2.1.1.1.01.001.7002		8 EDOC 2020000701266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	880,53	
				C/C 31.810-6 PGTO RESCISÃO COMPL CLEISON JULHO 2020		
3621	2786243		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		880,53
				C/C 31.810-6 PGTO RESCISÃO COMPL CLEISON JULHO 2020		
3621	2786244	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.587,60	
				C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7651		
3621	2786244		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.587,60
				C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7651		
3621	2786245	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	189.080,00	
				C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693562		
3621	2786245		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		189.080,00
				C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693562		
3621	2786246	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	190.000,00	
				C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1987		
3621	2786246		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		190.000,00
				C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1987		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786247	2.1.1.1.01.004.7000		8 EDOC 2020000701210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SINS TRAB DA SAUDE MENS SIND 07/20	204,00	
3621	2786247		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SINS TRAB DA SAUDE MENS SIND 07/20		204,00
3621	2786248	2.1.1.1.01.004.7000		8 EDOC 2020000701212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND ENFERMEIROS DE GOIAS - SIENF MENS SIND 07/20	100,00	
3621	2786248		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND ENFERMEIROS DE GOIAS - SIENF MENS SIND 07/20		100,00
3621	2786249	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005978	276.543,79	
3621	2786249		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005978		250.785,71
3621	2786249		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		14.696,33
3621	2786249		2.1.1.1.01.005.7000	8 PROC 2020000701112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005978		11.061,75
3621	2786250	1.1.3.1.01.001.7002		PROC 1127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - GUILLERMO SOCRATES PINHEIRO DE LEMOS EDOC 1127	13.987,77	
3621	2786250		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 1127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - GUILLERMO SOCRATES PINHEIRO DE LEMOS EDOC 1127		13.987,77
3621	2786251	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 194	372.032,02	
3621	2786251		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 194		339.361,20
3621	2786251		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.455,03
3621	2786251		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		11.330,92
3621	2786251		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		18.884,87
3621	2786481	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	11.585,00	
3621	2786481		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		11.585,00
3621	2786482	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	24.069,64	
3621	2786482		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		24.069,64
3621	2786483	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	522,72	
3621	2786483		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		522,72
3621	2786484	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	77,00	
3621	2786484		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		77,00
3621	2786485	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	105,34	
3621	2786485		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		105,34

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786486	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	83,70	
3621	2786486		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		83,70
3621	2786487	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	2.520,95	
3621	2786487		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		2.520,95
3621	2786488	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	6.115,84	
3621	2786488		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		6.115,84
3621	2786489	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	175,00	
3621	2786489		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		175,00
3621	2786490	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	8.664,40	
3621	2786490		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		8.664,40
3621	2786491	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	1.674,75	
3621	2786491		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		1.674,75
3621	2786492	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	24.963,68	
3621	2786492		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		24.963,68
3621	2786493	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	5.645,00	
3621	2786493		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		5.645,00
3621	2786494	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	522,72	
3621	2786494		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		522,72
3621	2786495	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	225,00	
3621	2786495		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		225,00
3621	2786496	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	2.958,36	
3621	2786496		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		2.958,36
3621	2786497	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	2.009,55	
3621	2786497		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		2.009,55
3621	2786498	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	32,00	
3621	2786498		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		32,00
3621	2786499	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	29.420,80	
3621	2786499		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		29.420,80
3621	2786500	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	16.398,84	
3621	2786500		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		16.398,84
3621	2786501	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	10.124,27	
3621	2786501		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		10.124,27
3621	2786502	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	17.111,80	
3621	2786502		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		17.111,80
3621	2786503	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	662,46	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786503		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		662,46
3621	2786504	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	646,32	
3621	2786504		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		646,32
3621	2786505	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	855,58	
3621	2786505		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		855,58
3621	2786506	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	70,68	
3621	2786506		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		70,68
3621	2786507	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	225,00	
3621	2786507		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		225,00
3621	2786508	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	2.958,36	
3621	2786508		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		2.958,36
3621	2786509	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	1.398,13	
3621	2786509		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		1.398,13
3621	2786510	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	2.566,75	
3621	2786510		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		2.566,75
3621	2786511	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	1.869,99	
3621	2786511		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		1.869,99
3621	2786512	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	6.050,32	
3621	2786512		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		6.050,32
3621	2786513	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	83,70	
3621	2786513		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		83,70
3621	2786514	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	1.470,40	
3621	2786514		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		1.470,40
3621	2786515	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	201,96	
3621	2786515		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		201,96
3621	2786516	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	77,00	
3621	2786516		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		77,00
3621	2786517	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	5.759,17	
3621	2786517		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		5.759,17
3621	2786518	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	17,00	
3621	2786518		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		17,00
3621	2786519	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	600,00	
3621	2786519		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		600,00
3621	2786520	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020	822,56	
3621	2786520		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020		822,56

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3621	2786558	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	732,02	
3621	2786558		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		732,02
3621	2786579	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.020.565,64	
3621	2786579		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.020.565,64
3621	2786583	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	532,78	
3621	2786583		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		532,78
3621	2786622	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,01	
3621	2786622		1.1.1.1.01.003.7001	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,01
3621	2786623	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	938,06	
3621	2786623		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		938,06
3621	2786629	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,01	
3621	2786629		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,01
3621	2786637	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	547.682,43	
3621	2786637		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		547.682,43
3621	2786638	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	26,57	
3621	2786638		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		26,57
Total do dia:					3.813.179,64	3.813.179,64

GOIANIA,		11 de Agosto de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3557	48	4.1.1.1.02.001.7011	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020-466	51.335,00	51.335,00
3621	2785932	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3621	2785932		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3621	2785933	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3621	2785933		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3621	2785934	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3621	2785934		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3621	2785987	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 79	39.750,00	
3621	2785987		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 79		39.750,00
3621	2786004	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 80	17.808,00	
3621	2786004		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 80		17.808,00
3621	2786025	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128072	16.960,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786025		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128072		16.960,00
3621	2786026	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2306	22.216,40	
3621	2786026		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2306		22.216,40
3621	2786027	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 359789	1.525,00	
3621	2786027		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 359789		1.525,00
3621	2786083	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4814	1.664,67	
3621	2786083		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4814		1.664,67
3621	2786174	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020466	51.335,00	
3621	2786174		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020466		48.768,24
3621	2786174		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.796,73
3621	2786174		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		770,03
3621	2786252	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 77	118.614,00	
3621	2786252		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 77		118.614,00
3621	2786253	2.1.1.1.01.002.7000		PROC 1284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 78	20.750,00	
3621	2786253		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 1284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 78		20.750,00
3621	2786254	2.1.1.1.01.002.7000		PROC 1277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10828	304.000,00	
3621	2786254		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 1277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10828		304.000,00
3621	2786255	2.1.1.1.01.002.7000		PROC 1287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2658987	26.080,00	
3621	2786255		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 1287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2658987		26.080,00
3621	2786256	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22459	1.022,00	
3621	2786256		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22459		1.022,00
3621	2786257	2.1.1.1.01.002.7000		PROC 1184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 150	12.600,00	
3621	2786257		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 1184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 150		12.600,00
3621	2786258	2.1.1.1.01.002.7000		PROC 1187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7663	2.155,98	
3621	2786258		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 1187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7663		2.155,98

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786259	2.1.1.1.01.002.7000		PROC 1277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10817	384.000,00	
3621	2786259		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 1277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10817		384.000,00
3621	2786260	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SM HOSPITALAR 272	39,00	
3621	2786260		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SM HOSPITALAR 272		39,00
3621	2786261	2.1.1.1.01.002.7000		PROC 1185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87498	530,00	
3621	2786261		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 1185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87498		530,00
3621	2786573	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	732,02	
3621	2786573		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		732,02
3621	2786577	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	869.791,89	
3621	2786577		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		869.791,89
3621	2786597	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	458,52	
3621	2786597		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		458,52
3621	2786612	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	26,39	
3621	2786612		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		26,39
Total do dia:					1.943.421,17	1.943.421,17

GOIANIA,		12 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2785935	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3621	2785935		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3621	2785936	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3621	2785936		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3621	2785984	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6 CONT GESTÃO	6.384.002,93	
3621	2785984		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6 CONT GESTÃO		6.384.002,93
3621	2785988	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901729	4.200,00	
3621	2785988		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901729		4.200,00
3621	2786005	1.1.4.1.04.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23807	1.035,00	
3621	2786005		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23807		1.035,00
3621	2786044	1.1.4.1.04.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54862	2.590,00	
3621	2786044		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54862		2.590,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786045	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2694365	18.350,00	
3621	2786045		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2694365		18.350,00
3621	2786121	1.1.4.1.04.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54867	290,00	
3621	2786121		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54867		290,00
3621	2786146	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006393	460.921,60	
3621	2786146		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006393		403.306,40
3621	2786146		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		50.701,38
3621	2786146		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		6.913,82
3621	2786262	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 620	309,80	
3621	2786262		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 620		309,80
3621	2786263	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693239	1.040,50	
3621	2786263		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693239		1.040,50
3621	2786264	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898326	45.283,84	
3621	2786264		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898326		45.283,84
3621	2786523	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. AGOSTO/20 BANCO CAIX	6.384.002,93	
3621	2786523		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. AGOSTO/20 BANCO CAIX		6.384.002,93
3621	2786554	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	6.383.923,00	
3621	2786554		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		6.383.923,00
3621	2786557	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	732,12	
3621	2786557		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		732,12
3621	2786578	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	46.634,75	
3621	2786578		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		46.634,75
3621	2786582	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	395,18	
3621	2786582		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		395,18
Total do dia:					19.733.719,45	19.733.719,45

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3541	2743813	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE	6.854,00	
3541	2743813		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE		6.854,00
3541	2743814	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE	21.801,25	
3541	2743814		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE		21.801,25
3541	2743815	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE	19.338,25	
3541	2743815		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE		19.338,25
3541	2743816	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE	15.214,50	
3541	2743816		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE		15.214,50
3621	2785937	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3621	2785937		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3621	2785938	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3621	2785938		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3621	2785939	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3621	2785939		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3621	2786006	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325487	11.614,20	
3621	2786006		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325487		11.614,20
3621	2786007	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2681300	11.187,28	
3621	2786007		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2681300		11.187,28
3621	2786008	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 650	31,50	
3621	2786008		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 650		31,50
3621	2786028	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 81	6.500,00	
3621	2786028		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 81		6.500,00
3621	2786029	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17764	7.640,64	
3621	2786029		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17764		7.640,64
3621	2786105	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324849	330,00	
3621	2786105		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324849		330,00
3621	2786106	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90793	1.957,32	
3621	2786106		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90793		1.957,32
3621	2786265	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322400	450,00	
3621	2786265		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322400		450,00
3621	2786266	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1935	9.210,60	
3621	2786266		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		9.210,60

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1935		
3621	2786267	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	21.576,00	
3621	2786267		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1126 8 PROC 2020000701204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		21.576,00
3621	2786268	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1126 8 PROC 2020000701213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.510,00	
3621	2786268		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125124 8 PROC 2020000701213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.510,00
3621	2786269	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125124 8 EDOC 2020000701222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.288,80	
3621	2786269		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125251 8 EDOC 2020000701222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.288,80
3621	2786270	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125251 8 EDOC 2020000701209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.950,90	
3621	2786270		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4531 8 EDOC 2020000701209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.950,90
3621	2786271	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4531 8 EDOC 2020000701211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	750,00	
3621	2786271		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99580 8 EDOC 2020000701211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		750,00
3621	2786272	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99580 8 EDOC 2020000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	4.580,00	
3621	2786272		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29801 8 EDOC 2020000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		4.580,00
3621	2786273	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29801 8 PROC 2020000701144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	209.081,00	
3621	2786273		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 198761 8 PROC 2020000701144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		209.081,00
3621	2786530	1.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 198761 RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	250.398,15	
3621	2786530		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		250.398,15
3621	2786544	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	309,93	
3621	2786544		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		309,93
3621	2786570	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	732,12	
3621	2786570		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		732,12
3621	2786594	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	391,79	
3621	2786594		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		391,79
Total do dia:					604.721,63	604.721,63

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2785941	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2785941		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3621	2785942	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
3621	2785942		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50
3621	2786009	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 361571	411,80	
3621	2786009		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 361571		411,80
3621	2786066	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125872	10.396,29	
3621	2786066		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125872		10.396,29
3621	2786274	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322644	10.192,00	
3621	2786274		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322644		10.192,00
3621	2786275	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322646	420,00	
3621	2786275		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322646		420,00
3621	2786276	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322647	150,00	
3621	2786276		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322647		150,00
3621	2786277	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21642	1.896,00	
3621	2786277		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21642		1.896,00
3621	2786278	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897972	4.200,00	
3621	2786278		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897972		4.200,00
3621	2786279	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 341	25.879,09	
3621	2786279		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 341		23.041,22
3621	2786279		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.367,47
3621	2786279		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.470,40
3621	2786280	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 90	57.354,87	
3621	2786280		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 90		52.318,13
3621	2786280		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		1.746,85
3621	2786280		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		378,48
3621	2786280		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		2.911,41

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786281	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDO 2020000701255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3073	7.518,72	
3621	2786281		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDO 2020000701255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3073		7.349,76
3621	2786281		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		168,96
3621	2786282	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 79	39.750,00	
3621	2786282		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 79		39.750,00
3621	2786283	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 80	17.808,00	
3621	2786283		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 80		17.808,00
3621	2786284	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3072	11.694,05	
3621	2786284		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3072		11.431,26
3621	2786284		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		262,79
3621	2786534	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	168.557,36	
3621	2786534		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		168.557,36
3621	2786545	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	297,78	
3621	2786545		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		297,78
3621	2786562	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	732,22	
3621	2786562		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		732,22
3621	2786587	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	391,84	
3621	2786587		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		391,84
Total do dia:					357.681,22	357.681,22

GOIANIA,		17 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2785943	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
3621	2785943		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		15,60
3621	2785944	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
3621	2785944		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50
3621	2786010	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 85	26.712,00	
3621	2786010		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 85		26.712,00
3621	2786011	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.	148.824,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 82		
3621	2786011		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 82		148.824,00
3621	2786084	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 83	11.325,00	
3621	2786084		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 83		11.325,00
3621	2786150	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 53	2.100,00	
3621	2786150		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 53		2.100,00
3621	2786285	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322663	95,00	
3621	2786285		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322663		95,00
3621	2786286	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3378983	133.101,31	
3621	2786286		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3378983		133.101,31
3621	2786287	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322817	210,00	
3621	2786287		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322817		210,00
3621	2786288	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322844	26,00	
3621	2786288		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322844		26,00
3621	2786289	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2453	283.551,94	
3621	2786289		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2453		283.551,94
3621	2786290	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22097	1.896,00	
3621	2786290		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22097		1.896,00
3621	2786291	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8828	11.244,00	
3621	2786291		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8828		11.244,00
3621	2786292	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89529	1.494,00	
3621	2786292		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89529		1.494,00
3621	2786293	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39765	6.030,00	
3621	2786293		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39765		6.030,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786294	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 32607	118.791,38	
3621	2786294		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 32607		118.791,38
3621	2786295	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125416	716,00	
3621	2786295		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125416		716,00
3621	2786296	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53858	290,00	
3621	2786296		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53858		290,00
3621	2786297	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 81	6.500,00	
3621	2786297		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 81		6.500,00
3621	2786298	1.1.3.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10861	192.000,00	
3621	2786298		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10861		192.000,00
3621	2786299	1.1.3.1.01.001.7002		EDOC 1127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB NEILTON GOMES DA ROCHA EDOC 1127	12.138,84	
3621	2786299		1.1.1.1.01.002.7000	EDOC 1127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB NEILTON GOMES DA ROCHA EDOC 1127		12.138,84
3621	2786300	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322676	12.227,80	
3621	2786300		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322676		12.227,80
3621	2786521	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701247 BAIXA CONTÁBIL BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 17/08/2020	2.350,00	
3621	2786521		4.1.1.1.04.001.7026	8 EDOC 2020000701247 BAIXA CONTÁBIL BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 17/08/2020		2.350,00
3621	2786531	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	780.313,63	
3621	2786531		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		780.313,63
3621	2786549	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	289,60	
3621	2786549		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		289,60
3621	2786572	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	732,32	
3621	2786572		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		732,32
3621	2786596	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	391,89	
3621	2786596		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		391,89
3621	2786615	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	13,76	
3621	2786615		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		13,76
Total do dia:					1.753.399,57	1.753.399,57

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3541	2743807	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 19 SÉRIE U	4.290,00	
3541	2743807		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 19 SÉRIE U		4.290,00
3541	2743809	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 19 SÉRIE U	1.107,00	
3541	2743809		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 19 SÉRIE U		1.107,00
3541	2743819	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 19 SÉRIE U	603,00	
3541	2743819		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 19 SÉRIE U		603,00
3557	39	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTÃO MED. HOSP. LTDA 254	781.696,00	781.696,00
3621	2785945	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
3621	2785945		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3621	2785946	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3621	2785946		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3621	2785989	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10885	159.500,00	
3621	2785989		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10885		159.500,00
3621	2786012	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128667	2.826,40	
3621	2786012		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128667		2.826,40
3621	2786030	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245871	27.800,00	
3621	2786030		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245871		27.800,00
3621	2786031	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10861	192.000,00	
3621	2786031		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10861		192.000,00
3621	2786032	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 473557	4.640,00	
3621	2786032		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 473557		4.640,00
3621	2786046	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2702489	9.175,00	
3621	2786046		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2702489		9.175,00
3621	2786047	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 89	19.080,00	
3621	2786047		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 89		19.080,00
3621	2786085	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 86	7.750,00	
3621	2786085		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 86		7.750,00
3621	2786122	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -	159.500,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				ME 10860		
3621	2786122		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10860		159.500,00
3621	2786134	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 254	781.696,00	
3621	2786134		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 254		769.970,56
3621	2786134		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		11.725,44
3621	2786301	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4938	80,00	
3621	2786301		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4938		80,00
3621	2786302	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 82	148.824,00	
3621	2786302		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 82		148.824,00
3621	2786303	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 85	26.712,00	
3621	2786303		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 85		26.712,00
3621	2786304	2.1.1.1.01.004.7000		6 EDOC 2020000701212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG SINDICATO ENFERMEIROS MENS SIND 07/20	514,66	
3621	2786304		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000701212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG SINDICATO ENFERMEIROS MENS SIND 07/20		514,66
3621	2786305	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323010	270,00	
3621	2786305		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323010		270,00
3621	2786306	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6550	1.849,00	
3621	2786306		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6550		1.849,00
3621	2786307	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 470	39.900,00	
3621	2786307		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 470		39.900,00
3621	2786308	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 83	11.325,00	
3621	2786308		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 83		11.325,00
3621	2786532	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	229.475,55	
3621	2786532		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		229.475,55
3621	2786546	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	251,76	
3621	2786546		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		251,76
3621	2786564	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	732,32	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786564		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		732,32
3621	2786589	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	391,90	
3621	2786589		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		391,90
3621	2786616	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	22,51	
3621	2786616		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		22,51
Total do dia:					2.612.035,50	2.612.035,50

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3541	2743805	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE	7.241,40	
3541	2743805		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE		7.241,40
3541	2743806	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE	188.778,01	
3541	2743806		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE		188.778,01
3541	2743808	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE	6.480,00	
3541	2743808		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE		6.480,00
3541	2743812	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE	22.405,10	
3541	2743812		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE		22.405,10
3621	2785947	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3621	2785947		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3621	2785948	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3621	2785948		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3621	2785949	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	27,30	
3621	2785949		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		27,30
3621	2786013	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2706430	9.175,00	
3621	2786013		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2706430		9.175,00
3621	2786175	4.1.1.1.04.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3497	3.564,54	
3621	2786175		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3497		3.564,54
3621	2786309	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110553	20.000,00	
3621	2786309		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110553		20.000,00
3621	2786310	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899117	22.578,00	
3621	2786310		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899117		22.578,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786311	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110552	6.000,00	
3621	2786311		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110552		6.000,00
3621	2786312	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110561	4.460,00	
3621	2786312		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110561		4.460,00
3621	2786313	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110578	1.883,30	
3621	2786313		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110578		1.883,30
3621	2786314	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1323637	6.300,00	
3621	2786314		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1323637		6.300,00
3621	2786315	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7859	650,00	
3621	2786315		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7859		650,00
3621	2786316	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 79102	874,00	
3621	2786316		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 79102		874,00
3621	2786317	2.1.1.1.01.002.7000		8PROC 2020000701259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 125851	8.178,58	
3621	2786317		1.1.1.1.01.002.7000	8PROC 2020000701259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 125851		8.178,58
3621	2786318	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 30152	72.541,40	
3621	2786318		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 30152		72.541,40
3621	2786319	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323042	8.970,00	
3621	2786319		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323042		8.970,00
3621	2786320	1.1.3.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 1323786	101.440,04	
3621	2786320		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 1323786		101.440,04
3621	2786321	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5212	990,00	
3621	2786321		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5212		990,00
3621	2786533	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	254.865,85	
3621	2786533		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		254.865,85
3621	2786547	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	240,63	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3621	2786547		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		240,63	
3621	2786565	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	732,32		
3621	2786565		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		732,32	
3621	2786590	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	391,95		
3621	2786590		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		391,95	
3621	2786618	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	38,47		
3621	2786618		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		38,47	
Total do dia:					748.817,59	748.817,59	

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3509	1	2.1.1.1.02.002.7000	2.1.1.1.02.002.7001	TRANSFERENCIA DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO CONF. C.G. 12/2020-SES ITEM 7.15 E 7.16 REF. AO PERÍODO DE 03/2020 A 07/2020	56.625,00	56.625,00	
3557	22	1.1.3.1.01.006.7000		TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITO PELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRF COOP PAGO PELO HCAMP 08/2020	6,30		
3557	22		2.1.1.1.01.005.7002	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITO PELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRF COOP PAGO PELO HCAMP 08/2020		0,85	
3557	22		2.1.1.1.01.005.7002	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITO PELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRF COOP PAGO PELO HCAMP 08/2020		2,04	
3557	22		2.1.1.1.01.005.7002	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITO PELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRF COOP PAGO PELO HCAMP 08/2020		3,41	
3557	28	2.9.1.1.08.001.7000	1.9.1.1.08.001.7000	REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - REF AO MES 09-2020	5.376.830,73	5.376.830,73	
3621	2785940	2.1.1.1.01.005.7001		INSS A RECOLHER VERDE FLORA NF.657 - NÃO AGRUPADO	211,75		
3621	2785940		1.1.1.1.01.002.7000	INSS A RECOLHER VERDE FLORA NF.657 - NÃO AGRUPADO		211,75	
3621	2785950	1.1.1.1.01.002.7000		REEMBOLSO AGIR IR COOP 07/2020 - UNIMED	6,30		
3621	2785950		1.1.3.1.01.006.7000	REEMBOLSO AGIR IR COOP 07/2020 - UNIMED		6,30	
3621	2785951	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80		
3621	2785951		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80	
3621	2785952	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80		
3621	2785952		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80	
3621	2785953	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70		
3621	2785953		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70	
3621	2785954	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
3621	2785954		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
3621	2786033	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128978	670,00		
3621	2786033		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128978		670,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786048	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 902914	3.940,40	
3621	2786048		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 902914		3.940,40
3621	2786049	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8246	5.728,32	
3621	2786049		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8246		5.728,32
3621	2786050	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34205	540,00	
3621	2786050		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34205		540,00
3621	2786051	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2340	1.095,80	
3621	2786051		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2340		1.095,80
3621	2786052	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 401924	3.198,00	
3621	2786052		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 401924		3.198,00
3621	2786053	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 40353	81.000,00	
3621	2786053		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 40353		81.000,00
3621	2786067	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 127876	1.771,00	
3621	2786067		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 127876		1.771,00
3621	2786086	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34778	48.858,00	
3621	2786086		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34778		48.858,00
3621	2786107	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129043	3.526,50	
3621	2786107		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129043		3.526,50
3621	2786123	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6684	5.547,00	
3621	2786123		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6684		5.547,00
3621	2786124	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9642	1.296,00	
3621	2786124		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9642		1.296,00
3621	2786322	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 345	1.129,00	
3621	2786322		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 345		1.129,00
3621	2786323	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 11105	1.732,88	
3621	2786323		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 11105		1.732,88
3621	2786324	2.1.1.1.01.005.7002		PROC 2020000701342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 191	5.133,54	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786324		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 2020000701342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 191		5.133,53
3621	2786324		2.1.1.1.01.005.7002	PROC 2020000701342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 191		0,01
3621	2786325	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 74	756,29	
3621	2786325	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 74	0,85	
3621	2786325		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 74		757,14
3621	2786326	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 188	2,04	
3621	2786326	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 188	1.815,09	
3621	2786326		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 188		1.817,13
3621	2786327	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 550	3.037,28	
3621	2786327	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 550	3,41	
3621	2786327		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 550		3.040,69
3621	2786328	2.1.1.1.01.005.7003		PROC 20200007.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-191	10.267,08	
3621	2786328		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 20200007.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-191		10.267,07
3621	2786328		2.1.1.1.01.005.7003	PROC 20200007.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-191		0,01
3621	2786329	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-74	1.512,57	
3621	2786329		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-74		1.512,57
3621	2786330	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-188	3.630,18	
3621	2786330		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-188		3.630,18
3621	2786331	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-550	6.074,56	
3621	2786331		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-550		6.074,56
3621	2786332	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3066	26.700,00	
3621	2786332		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3066		26.100,00
3621	2786332		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		600,00
3621	2786333	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323255	450,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786333		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323255		450,00
3621	2786334	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 71645	21.684,97	
3621	2786334		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 71645		21.684,97
3621	2786335	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 501150	752,64	
3621	2786335		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 501150		752,64
3621	2786336	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6927	1.168,50	
3621	2786336		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6927		1.168,50
3621	2786337	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 44478	24.295,00	
3621	2786337		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 44478		24.295,00
3621	2786338	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 325603	830,40	
3621	2786338		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 325603		830,40
3621	2786339	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125872	10.396,29	
3621	2786339		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125872		10.396,29
3621	2786340	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDVIVA COM DE MED LTDA 4106	736,37	
3621	2786340		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDVIVA COM DE MED LTDA 4106		736,37
3621	2786341	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10860	153.120,00	
3621	2786341		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10860		153.120,00
3621	2786342	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020407	1.796,73	
3621	2786342		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020407		1.796,73
3621	2786343	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-219	39.087,63	
3621	2786343	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-219	0,02	
3621	2786343		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-219		39.087,65
3621	2786344	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 987	2.563,24	
3621	2786344		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 987		2.563,24

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786345	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 341	3.234,89	
3621	2786345		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 341		3.234,89
3621	2786346	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 301	3.234,89	
3621	2786346		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 301		3.234,89
3621	2786347	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3066	3.300,00	
3621	2786347		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3066		3.300,00
3621	2786348	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 336	4.421,01	
3621	2786348		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 336		4.421,01
3621	2786349	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1548	5.263,50	
3621	2786349		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1548		5.263,50
3621	2786350	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 986	6.508,39	
3621	2786350		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 986		6.508,39
3621	2786351	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 345	12.419,01	
3621	2786351		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 345		12.419,01
3621	2786352	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 792	12.540,00	
3621	2786352		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 792		12.540,00
3621	2786353	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 430	18.100,24	
3621	2786353		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 430		18.100,24
3621	2786354	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11105	19.061,67	
3621	2786354		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11105		19.061,67
3621	2786355	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1802	19.137,82	
3621	2786355		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1802		19.137,82
3621	2786356	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 005978	34.765,50	
3621	2786356		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 005978		34.765,50

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786357	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1588	47.784,00	
3621	2786357		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1588		47.784,00
3621	2786358	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 37	93.647,40	
3621	2786358		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 37		93.647,39
3621	2786358		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 37		0,01
3621	2786359	2.1.1.1.01.003.7001		PROC 1254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 07/20	34.305,87	
3621	2786359		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 1254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 07/20		34.305,87
3621	2786360	2.1.1.1.01.003.7003		PROC 1349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR S FL 07/20	62.816,86	
3621	2786360		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 1349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR S FL 07/20		62.816,86
3621	2786361	2.1.1.1.01.003.7001		PROC 1254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS RESC COMPL	34,07	
3621	2786361		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 1254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS RESC COMPL		34,07
3621	2786362	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EMBALE EMBALAGENS EIRELI 1078	4.100,34	
3621	2786362		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EMBALE EMBALAGENS EIRELI 1078		4.100,34
3621	2786363	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460451	12.750,00	
3621	2786363		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460451		12.750,00
3621	2786364	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-56	209,25	
3621	2786364		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-56		209,25
3621	2786365	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 57	209,25	
3621	2786365		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 57		209,25
3621	2786366	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2072	486,13	
3621	2786366		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2072		486,13
3621	2786367	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2059	486,13	
3621	2786367		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2059		486,13
3621	2786368	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2020000000002	795,69	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786368		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2020000000002		795,69
3621	2786369	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-964	1.001,79	
3621	2786369		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-964		1.001,79
3621	2786370	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 301	1.367,47	
3621	2786370		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 301		1.367,47
3621	2786371	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 336	1.868,88	
3621	2786371		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 336		1.868,88
3621	2786372	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 987	2.167,10	
3621	2786372		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 987		2.167,10
3621	2786373	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1548	2.225,03	
3621	2786373		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1548		2.225,03
3621	2786374	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2020/313	2.387,08	
3621	2786374		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2020/313		2.387,08
3621	2786375	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 986	2.751,27	
3621	2786375		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 986		2.751,27
3621	2786376	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-962	2.751,27	
3621	2786376		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-962		2.751,27
3621	2786377	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-418	4.486,88	
3621	2786377		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-418		4.486,88
3621	2786378	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 345	5.249,85	
3621	2786378		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 345		5.249,85
3621	2786379	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 430	7.651,46	
3621	2786379		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 430		7.651,46
3621	2786380	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11105	8.057,89	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786380		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11105		8.057,89
3621	2786381	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-005772	8.125,31	
3621	2786381		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-005772		8.125,31
3621	2786382	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1802	15.250,92	
3621	2786382	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1802	0,01	
3621	2786382		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1802		15.250,93
3621	2786383	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 792	0,01	
3621	2786383	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 792	15.391,50	
3621	2786383		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 792		15.391,51
3621	2786384	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1588	0,01	
3621	2786384	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1588	20.199,60	
3621	2786384		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1588		20.199,61
3621	2786385	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-196	31.978,24	
3621	2786385	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-196	0,01	
3621	2786385		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-196		31.978,25
3621	2786386	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 238	33.166,03	
3621	2786386	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 238	0,01	
3621	2786386		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 238		33.166,04
3621	2786387	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1548	717,75	
3621	2786387		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1548		717,75
3621	2786388	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020407	770,03	
3621	2786388		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020407		770,03
3621	2786389	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020/313	770,03	
3621	2786389		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020/313		770,03

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786390	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 430	2.468,21	
3621	2786390		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 430		2.468,21
3621	2786391	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 005978	4.740,75	
3621	2786391		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 005978		4.740,75
3621	2786392	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1802	4.919,65	
3621	2786392		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1802		4.919,65
3621	2786393	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 792	4.965,00	
3621	2786393		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 792		4.965,00
3621	2786394	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1588	6.516,00	
3621	2786394		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1588		6.516,00
3621	2786395	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 238	10.698,72	
3621	2786395		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 238		10.698,72
3621	2786396	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 237	12.668,16	
3621	2786396		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 237		12.668,16
3621	2786397	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 37	12.770,10	
3621	2786397		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 37		12.770,10
3621	2786398	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-74	327,72	
3621	2786398		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-74		327,72
3621	2786399	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-188	786,54	
3621	2786399		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-188		786,54
3621	2786400	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-550	1.316,15	
3621	2786400		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-550		1.316,15
3621	2786401	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-191	2.224,53	
3621	2786401		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-191		2.224,53

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786402	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 301	294,08	
3621	2786402		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 301		294,08
3621	2786403	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 336	401,91	
3621	2786403		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 336		401,91
3621	2786404	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 987	466,04	
3621	2786404		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 987		466,04
3621	2786405	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 986	591,67	
3621	2786405		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 986		591,67
3621	2786528	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	952.391,37	
3621	2786528		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		952.391,37
3621	2786548	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	228,25	
3621	2786548		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		228,25
3621	2786555	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	56.630,50	
3621	2786555		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		56.630,50
3621	2786566	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	732,52	
3621	2786566		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		732,52
3621	2786591	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	391,95	
3621	2786591		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		391,95
3621	2786610	1.1.1.1.01.003.7004		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	56.625,00	
3621	2786610		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		56.625,00
3621	2786613	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	18,88	
3621	2786613		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		18,88
Total do dia:					7.610.679,90	7.610.679,90

GOIANIA,		21 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3557	64	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 62651	2.000,00	2.000,00
3557	70	4.1.1.1.07.001.7002	3.1.1.1.01.005.7000	RECLASSIF E-DOC 20200007-01312 PAGTO DÉBITO BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIO CLARENSE LTDA NF.1325265	0,90	0,90
3621	2785955	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3621	2785955		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2785956	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3621	2785956		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3621	2785957	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	23,40	
3621	2785957		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		23,40
3621	2785990	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1323786	101.440,04	
3621	2785990		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1323786		101.440,04
3621	2786014	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34729	564,00	
3621	2786014		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34729		564,00
3621	2786034	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10875	80.000,00	
3621	2786034		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10875		80.000,00
3621	2786054	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1117571	2.400,00	
3621	2786054		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1117571		2.400,00
3621	2786055	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 364625	40.430,00	
3621	2786055		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 364625		40.430,00
3621	2786151	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 62651	2.000,00	
3621	2786151		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 62651		2.000,00
3621	2786406	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 565	514,00	
3621	2786406		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 565		514,00
3621	2786407	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3497	3.564,54	
3621	2786407		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3497		3.564,54
3621	2786408	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323377	270,00	
3621	2786408		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323377		270,00
3621	2786409	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2219	10.260,00	
3621	2786409		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2219		10.260,00
3621	2786410	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1325265	9.054,90	
3621	2786410		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1325265		9.054,00
3621	2786410		4.1.1.1.07.001.7002	8 PROC 2020000701312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		0,90

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1325265		
3621	2786411	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	9.175,00	
				C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2702489		
3621	2786411		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		9.175,00
				C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2702489		
3621	2786412	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	9.160,00	
				C/C 31.810-6 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3351		
3621	2786412		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		9.160,00
				C/C 31.810-6 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3351		
3621	2786413	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	99,20	
				C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126002		
3621	2786413		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		99,20
				C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126002		
3621	2786414	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	7.750,00	
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 86		
3621	2786414		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		7.750,00
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 86		
3621	2786415	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	19.080,00	
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 89		
3621	2786415		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		19.080,00
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 89		
3621	2786416	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	159.500,00	
				C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10885		
3621	2786416		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		159.500,00
				C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10885		
3621	2786529	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	228.427,61	
3621	2786529		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		228.427,61
3621	2786542	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	182,01	
3621	2786542		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		182,01
3621	2786559	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,30	
3621	2786559		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,30
3621	2786584	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	392,00	
3621	2786584		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		392,00
3621	2786604	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,74	
3621	2786604		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,74
3621	2786614	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	30,33	
3621	2786614		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		30,33
Total do dia:					687.056,77	687.056,77

GOIANIA,		22 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786068	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 92	60.102,00	
3621	2786068		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 92		60.102,00
3621	2786108	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 94	14.675,00	
3621	2786108		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 94		14.675,00
Total do dia:					74.777,00	74.777,00

GOIANIA,		24 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2785958	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	23,40	
3621	2785958		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		23,40
3621	2785959	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3621	2785959		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3621	2785960	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3621	2785960		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3621	2785991	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4930	1.664,55	
3621	2785991		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4930		1.664,55
3621	2785992	1.2.3.1.01.003.7014		REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 0071	16.975,00	
3621	2785992		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCA O ATACADO 0071		16.975,00
3621	2785993	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2067	396,00	
3621	2785993		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2067		396,00
3621	2785994	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326436	2.690,00	
3621	2785994		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326436		2.690,00
3621	2786015	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 903247	4.200,00	
3621	2786015		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 903247		4.200,00
3621	2786016	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 124892	3.950,00	
3621	2786016		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 124892		3.950,00
3621	2786035	1.2.3.1.01.003.7009		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 469	13.622,32	
3621	2786035		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 469		13.622,32
3621	2786036	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326402	450,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786036		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326402		450,00
3621	2786069	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10912	319.000,00	
3621	2786069		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10912		319.000,00
3621	2786087	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326403	9.789,00	
3621	2786087		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326403		9.789,00
3621	2786109	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 93	121.476,00	
3621	2786109		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 93		121.476,00
3621	2786125	1.1.4.1.04.002.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 468	9.397,50	
3621	2786125		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 468		9.397,50
3621	2786126	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326408	270,00	
3621	2786126		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326408		270,00
3621	2786417	2.1.1.1.01.002.7000		NF 2706430 PROC 2020000701394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2706430	9.175,00	
3621	2786417		1.1.1.1.01.002.7000	NF 2706430 PROC 2020000701394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2706430		9.175,00
3621	2786418	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323593	300,00	
3621	2786418		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323593		300,00
3621	2786419	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 200276	209.919,00	
3621	2786419		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 200276		209.919,00
3621	2786420	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899496	4.200,00	
3621	2786420		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899496		4.200,00
3621	2786421	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126442	34.446,60	
3621	2786421		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126442		34.446,60
3621	2786422	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126391	1.900,00	
3621	2786422		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126391		1.900,00
3621	2786423	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 53	2.100,00	
3621	2786423		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.100,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 53		
3621	2786424	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	99.995,79	
				C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214909		
3621	2786424		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		99.995,79
				C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214909		
3621	2786425	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	726,00	
				C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8047		
3621	2786425		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		726,00
				C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8047		
3621	2786426	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	2.736,00	
				C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4050		
3621	2786426		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.736,00
				C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4050		
3621	2786427	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	667,00	
				C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90179		
3621	2786427		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		667,00
				C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90179		
3621	2786428	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	36.450,00	
				C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 1277		
3621	2786428		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		36.450,00
				C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 1277		
3621	2786429	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	780,48	
				C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9981		
3621	2786429		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		780,48
				C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9981		
3621	2786430	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	81.000,00	
				C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 40353		
3621	2786430		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		81.000,00
				C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 40353		
3621	2786527	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	484.396,09	
3621	2786527		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		484.396,09
3621	2786543	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	170,94	
3621	2786543		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		170,94
3621	2786560	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,39	
3621	2786560		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,39
3621	2786585	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	392,01	
3621	2786585		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		392,01
3621	2786605	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3621	2786605		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
3621	2786611	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	30,98	
3621	2786611		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		30,98
Total do dia:					1.474.028,60	1.474.028,60

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3557	40	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 264	1.011.195,41	1.011.195,41
3557	65	4.1.1.1.04.001.7024	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A FAT 4043663463	32.728,45	32.728,45
3621	2785961	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3621	2785961		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3621	2785962	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3621	2785962		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3621	2785963	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3621	2785963		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3621	2785995	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129406	99.750,00	
3621	2785995		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129406		99.750,00
3621	2786147	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043663463	32.728,45	
3621	2786147		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043663463		32.728,45
3621	2786152	4.1.1.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 560	81.699,84	
3621	2786152		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 560		81.699,84
3621	2786176	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 753	19.825,18	
3621	2786176		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 753		19.825,18
3621	2786179	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 264	1.011.195,41	
3621	2786179		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 264		996.027,48
3621	2786179		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		15.167,93
3621	2786431	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 93	121.476,00	
3621	2786431		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 93		121.476,00
3621	2786432	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 92	60.102,00	
3621	2786432		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 92		60.102,00
3621	2786433	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 657	3.850,00	
3621	2786433		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 657		3.561,25
3621	2786433		2.1.1.1.01.005.7001	8 PROC 2020000701203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 657		211,75
3621	2786433		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		77,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786434	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10875	80.000,00	
3621	2786434		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10875		80.000,00
3621	2786435	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 94	14.675,00	
3621	2786435		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 94		14.675,00
3621	2786436	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323717	9.989,20	
3621	2786436		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323717		9.989,20
3621	2786535	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	289.803,59	
3621	2786535		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		289.803,59
3621	2786541	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	147,45	
3621	2786541		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		147,45
3621	2786556	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,49	
3621	2786556		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,49
3621	2786581	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	392,05	
3621	2786581		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		392,05
3621	2786603	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3621	2786603		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
3621	2786624	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	23,26	
3621	2786624		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		23,26
Total do dia:					2.870.335,93	2.870.335,93

GOIANIA,		26 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3557	56	4.1.1.1.02.001.7030	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1576	3.135,00	3.135,00
3557	66	4.1.1.1.02.001.7029	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO NF 753	19.825,18	19.825,18
3621	2785964	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3621	2785964		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3621	2785965	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3621	2785965		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3621	2785966	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3621	2785966		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3621	2786017	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	2.976,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				4066		
3621	2786017		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME		2.976,00
3621	2786056	1.1.4.1.04.001.7000		4066 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI	384,00	
3621	2786056		2.1.1.1.01.002.7000	2187 REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI		384,00
3621	2786070	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326329	8.769,80	
3621	2786070		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326329		8.769,80
3621	2786127	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22736	3.792,00	
3621	2786127		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22736		3.792,00
3621	2786140	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI -	3.135,00	
3621	2786140		2.1.1.1.01.002.7001	ME 1576 REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI -		3.135,00
3621	2786437	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	473,54	
3621	2786437		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 173 8 PROC 2020000701336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		473,54
3621	2786438	2.1.1.1.01.002.7001		C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 173 8 PROC 2020000701235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	81.699,84	
3621	2786438		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 459 8 PROC 2020000701235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		81.699,84
3621	2786439	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 459 8 PROC 2020000701332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	943,40	
3621	2786439		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90521 8 PROC 2020000701332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		943,40
3621	2786440	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90521 8 EDOC 2020000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	9.397,50	
3621	2786440		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 468 8 EDOC 2020000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		9.397,50
3621	2786441	2.1.1.1.01.002.7001		C/C 31.810-6 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 468 8 EDOC 2020000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	19.825,18	
3621	2786441		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 753 8 EDOC 2020000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		19.087,68
3621	2786441		2.1.1.1.01.005.7000	C/C 31.810-6 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 753 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BARROS ENGENHARIA IND		737,50
3621	2786442	2.1.1.1.01.002.7000		E COMERCIO 8 EDOC 2020000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	13.622,32	
3621	2786442		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 469 8 EDOC 2020000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		13.622,32
3621	2786443	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 469 8 EDOC 2020000701337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	11.187,28	
3621	2786443		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2681300 8 EDOC 2020000701337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		11.187,28
3621	2786539	1.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2681300 RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	136.412,20	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3621	2786539		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		136.412,20	
3621	2786550	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	133,38		
3621	2786550		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		133,38	
3621	2786567	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,50		
3621	2786567		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,50	
3621	2786598	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	392,06		
3621	2786598		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		392,06	
3621	2786606	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75		
3621	2786606		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75	
3621	2786627	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	14,96		
3621	2786627		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		14,96	
Total do dia:					316.865,49	316.865,49	

GOIANIA,		27 de Agosto de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3621	2785970	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3621	2785970		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3621	2785971	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
3621	2785971		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
3621	2785972	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
3621	2785972		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
3621	2786018	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326950	390,00		
3621	2786018		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326950		390,00	
3621	2786037	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326951	150,00		
3621	2786037		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326951		150,00	
3621	2786057	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326875	480,00		
3621	2786057		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326875		480,00	
3621	2786071	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326876	9.375,60		
3621	2786071		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326876		9.375,60	
3621	2786072	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326877	8.967,40		
3621	2786072		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326877		8.967,40	
3621	2786073	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2188	1.248,00		
3621	2786073		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2188		1.248,00	
3621	2786088	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326952	360,00		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3621	2786088	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326952		360,00	
3621	2786089 1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326949	450,00		
3621	2786089	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326949		450,00	
3621	2786090 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712008	28.000,00		
3621	2786090	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712008		28.000,00	
3621	2786110 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712537	13.500,00		
3621	2786110	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712537		13.500,00	
3621	2786128 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2189	240,00		
3621	2786128	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2189		240,00	
3621	2786129 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712811	56.250,00		
3621	2786129	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712811		56.250,00	
3621	2786141 4.1.1.1.02.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 667	3.850,00		
3621	2786141	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 667		3.426,50	
3621	2786141	2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		423,50	
3621	2786444 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2253	1.353,51		
3621	2786444	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2253		1.353,51	
3621	2786445 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2683322	22.920,00		
3621	2786445	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2683322		22.920,00	
3621	2786446 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324035	11.211,20		
3621	2786446	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324035		11.211,20	
3621	2786447 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323971	570,00		
3621	2786447	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323971		570,00	
3621	2786448 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323974	420,00		
3621	2786448	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323974		420,00	
3621	2786449 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10912	319.000,00		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786449		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		319.000,00
				C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10912		
3621	2786538	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	355.494,78	
3621	2786538		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		355.494,78
3621	2786552	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	126,75	
3621	2786552		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		126,75
3621	2786575	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,59	
3621	2786575		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,59
3621	2786600	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	392,11	
3621	2786600		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		392,11
3621	2786608	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3621	2786608		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
Total do dia:					835.492,39	835.492,39

GOIANIA,		28 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3541	2743811	1.1.4.1.04.018.7000		NOTA DE DOACAO Nº 1786 SÉRIE 1	130,00	
3541	2743811		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 1786 SÉRIE 1		130,00
3541	2743818	1.1.4.1.04.018.7000		NOTA DE DOACAO Nº 1786 SÉRIE 1	355,00	
3541	2743818		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 1786 SÉRIE 1		355,00
3621	2785967	2.1.1.1.01.999.7001		OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA AGIR - PL SAUDE 07/2020	5.815,84	
3621	2785967		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA AGIR - PL SAUDE 07/2020		5.815,84
3621	2785968	2.1.1.1.01.999.7003		OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - PL SAUDE 07/2020	60,00	
3621	2785968		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - PL SAUDE 07/2020		60,00
3621	2785969	2.1.1.1.01.999.7002		OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA O CRER - PL SAUDE 07/2020	120,00	
3621	2785969		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA O CRER - PL SAUDE 07/2020		120,00
3621	2785973	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAQ	3,90	
3621	2785973		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAQ		3,90
3621	2785996	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM	5.250,00	
				LTDA 100920		
3621	2785996		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM		5.250,00
				LTDA 100920		
3621	2786019	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.	11.200,00	
				LTDA 98		
3621	2786019		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.		11.200,00
				LTDA 98		
3621	2786091	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA -	159.500,00	
				ME 10953		

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786091		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10953		159.500,00
3621	2786092	1.2.3.1.01.003.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9041	1.950,00	
3621	2786092		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9041		1.950,00
3621	2786130	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 99	164.724,00	
3621	2786130		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 99		164.724,00
3621	2786450	1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 20200007.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - EDUARDO PEREIRA DE LIMA EDOC 1142	1.802,62	
3621	2786450		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 20200007.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - EDUARDO PEREIRA DE LIMA EDOC 1142		1.802,62
3621	2786451	1.1.3.1.01.002.7000		6 PROC 20200007.01367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 09/2020	2.307,10	
3621	2786451		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 20200007.01367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 09/2020		2.307,10
3621	2786452	1.1.3.1.01.002.7000		6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 09/2020 COMP	440,90	
3621	2786452		1.1.1.1.01.002.7000	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 09/2020 COMP		440,90
3621	2786453	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90793	1.957,32	
3621	2786453		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90793		1.957,32
3621	2786540	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	10.701,23	
3621	2786540		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		10.701,23
3621	2786553	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	109,52	
3621	2786553		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		109,52
3621	2786576	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,59	
3621	2786576		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,59
3621	2786601	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	392,11	
3621	2786601		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		392,11
3621	2786609	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3621	2786609		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
3621	2786625	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,47	
3621	2786625		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,47
3621	2786626	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1.797,61	
3621	2786626		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		1.797,61

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786630	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,47	
3621	2786630		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,47
Total do dia:					369.349,43	369.349,43
GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.002.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	49,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	72,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	284,13	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	507,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	98,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	25,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	143,55	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.338,92	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	592,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.400,38	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	123,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,68	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	34,79	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	56,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11.475,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	111,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	263,59	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	535,62	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	173,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.816,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	561,94	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.238,08	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	317,96	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29,97	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	351,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	638,55	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	250,49	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8.191,84	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8.760,34	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	61,31	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.162,69	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	65,52	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.784,13	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	481,63	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5.995,73	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	925,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	125,39	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	59,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.875,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.326,49	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	149,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	168,76	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,48	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	236,93	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.460,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.053,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	43,37	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	57,24	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	136,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.226,06	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	155,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	456,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	173,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	167,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.196,92	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9.455,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	17,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	15.047,12	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	74,83	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	541,01	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	60,16	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	208,70	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	116,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,28	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7.142,72	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.244,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	267,58	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.188,85	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11.324,18	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	411,01	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	526,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	62.673,14	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	92,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	171,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,58	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	551,86	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	898,23	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	18,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	707,39	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	746,61	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.793,21	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.896,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.275,71	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.279,08	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	33,64	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.898,72	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	147,73	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	122,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	208,88	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.651,24	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.181,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	99,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.532,46	
3547	2745098	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.123,02	
3547	2745098	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	171,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	790,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	949,05	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	133.283,11	
3547	2745098	1.2.3.1.01.003.7027		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11.300,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	660,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	508,85	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,22	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	458,37	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	245,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.603,59	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12.446,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42,29	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	544,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	89,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	655,49	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	37,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	291,88	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	96,83	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.248,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6.103,72	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	239,38	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	143,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	50.062,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	531,68	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	875,31	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	168,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	59,43	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	18,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	213,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	679,64	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	167,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	375,99	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	31,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	37,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	309,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	58,26	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.050,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5.188,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	841,38	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	508,85	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	177,23	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.465,84	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	77,62	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	602,34	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	116,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	223,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	599,13	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	227,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.761,81	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	17,97	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	309,94	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	669,92	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.558,11	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	305,31	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	587,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.341,57	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	38,81	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	97,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	67,45	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.672,66	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42,21	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	37,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	486,92	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.988,02	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	184,47	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	644,62	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5.548,49	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	330,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12.211,13	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29,91	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	68,14	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	61,12	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	56,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	18,57	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	367,89	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	114,01	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	706,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	767,37	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	55,12	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	561,79	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	147,45	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29,92	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	39,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.138,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	21,85	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	28,24	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12.171,94	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.700,72	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.493,51	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.782,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.275,71	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,64	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5.860,87	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	84,71	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	161,83	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	80,21	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	36,97	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	595,23	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	55,89	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	159,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	313,70	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	395,08	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	67,18	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	189,73	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	52,22	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	205,51	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	125,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	59,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	516,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,71	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	46,31	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	27,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42,21	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	178,24	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	739,86	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	448,17	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	395,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.350,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	82,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.348,79	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.123,51	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	95,41	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5.161,83	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7.328,46	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.608,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	54,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	211,39	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	290,57	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	159,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	824,43	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.396,62	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	207,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	45.097,73	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	46,31	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	240,71	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	125,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13,02	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	114,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	114,01	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	120,41	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	55,89	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	236,93	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	111,64	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	74,89	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.053,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	739,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	173,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	718,15	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	137,79	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	481,64	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	104,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	979,02	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	265,84	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	105,87	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	34,46	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	154,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29,81	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	653,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	56,61	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	670,62	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	520,22	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	708,63	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.082,70	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.585,01	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	184,47	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	688,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	17,16	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11.238,61	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.886,48	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	30,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	20,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	647,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	553,14	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29,70	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	283,42	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	34,07	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	58,26	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.284,99	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	290,77	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	81,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	17,35	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	46,31	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.336,51	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.509,18	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	34,46	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	44,93	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	74,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	65,52	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	116,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42,41	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.150,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	487,77	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	173,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	58,43	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	964,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.038,54	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	427,03	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.540,38	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	105,52	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	74,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	871,71	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	551,84	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	70,61	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	120,41	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	251,48	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	153,47	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,58	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	36,49	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	103,50	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	316,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	221,02	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	55,89	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.221,24	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	976,42	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	144,53	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	91,69	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	74,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	471,76	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	27,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	226,63	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	175,23	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10.761,83	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	105,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	321,09	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	173,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	616,52	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	245,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	211,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29,97	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	357,17	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	104,01	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.380,91	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	718,15	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	568,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9.264,66	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.343,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	105,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	648,43	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	38,81	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8.726,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.391,11	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	720,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	167,41	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	116,10	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	459,55	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	117,83	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	30,64	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	490,54	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	22,39	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	406,35	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	283,24	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9.583,15	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.125,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	548,02	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42,34	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.013,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	27,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	86,53	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	157,46	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12.487,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	74,52	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	365,54	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9.044,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.651,24	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	60.987,70	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.252,13	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	149,29	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7.328,46	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	662,42	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	21,68	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	84,58	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.192,17	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29,97	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	74,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	89,48	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.107,34	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	419,84	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	83,93	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	126,88	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5.350,94	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,93	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	43,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	39,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	79,46	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	204,92	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	342,03	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	936,34	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	104,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	990,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	243,62	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.233,45	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	16.209,70	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.256,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,71	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	256,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	634,17	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	220,59	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	59,63	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.747,28	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	235,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	236,93	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.062,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.830,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.827,12	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	43.766,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	408,51	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	18,39	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,93	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	153,45	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	173,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	718,15	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	102,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	779,07	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	405,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	28,24	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	617,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.002,96	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.373,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	545,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	108,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.618,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.439,08	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	169,88	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	93,01	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,28	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,87	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.026,09	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.796,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	449,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.080,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	167,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5.291,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	92,61	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	273,43	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	720,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	536,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	122,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	387,59	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	706,91	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	92,41	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	120,41	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	162,68	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	257,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	986,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	112,76	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	15.668,46	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	298,55	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	65,52	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	153,47	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	173,41	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	55,12	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10.982,06	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	27,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7.915,26	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	296,49	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.592,97	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	644,58	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	64,14	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.004,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,53	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	250,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	145,94	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	479,22	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	955,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.015,61	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.561,45	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	464,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.875,07	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10.569,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	510,28	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.598,77	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	576,83	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,58	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	244,31	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	78,41	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	82,17	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,12	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	18,87	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	396,37	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	361,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	107,09	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	35,21	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	191,19	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,35	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9.010,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,70	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.542,92	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	86,59	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	440,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	90,23	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.134,85	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	65,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	15,52	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	103,46	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12,91	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,38	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,58	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	26,81	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	84,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,89	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	100,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	737,64	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	284,97	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	49,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	238,29	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,92	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	508,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	30,89	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	56.672,93	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	35.196,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.617,28	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.641,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,41	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	310,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	115,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,96	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,28	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.348,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	716,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	230,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,87	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	409,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	82,87	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,70	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	39,06	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10.689,72	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	48,22	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	96.143,07	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	403,72	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	881,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	36,07	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	214,99	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	135,49	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	257,97	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	96,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	50,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.463,87	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	158,54	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	131,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	215,01	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	57,88	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11.302,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,34	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	659,33	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,42	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	101,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	60,94	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	100,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,11	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	77,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,54	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,38	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,15	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	215,86	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	56.320,86	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.046,85	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,51	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	67,26	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	203,52	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,09	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	50,28	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	28,17	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	27,22	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.284,97	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	865,62	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	47,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	564,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,99	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	31.243,41	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	40,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	686,55	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	184,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	311,49	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,13	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	36,02	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	77,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.016,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	36,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	122,17	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	56,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,47	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,08	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,57	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	93,93	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	201,46	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	15.161,66	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13.785,21	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	391,06	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	67,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	62,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,97	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	502,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	37,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	319,79	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	93,62	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	152,71	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	15,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	22.506,59	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	212,92	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	108,24	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	197,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	604,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	128,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	967,66	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	108,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	57,33	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	85,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	198,18	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	334,09	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	487,69	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	282,09	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	17,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,69	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	76,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	30,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	206,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	424,14	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.078,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	76,71	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	113,88	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	46,33	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,37	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,35	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	45,62	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	284,97	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	93.896,08	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	110,00	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	102,06	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,41	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	131,33	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,79	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	300,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	81,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,71	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	124,66	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	67,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	41.615,01	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14.779,51	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	48,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5.130,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.332,79	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,22	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	144,13	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	448,57	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	31,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	92,63	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	78,41	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	26,31	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	854,61	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,15	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	607,29	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	231,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,76	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	35.507,68	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,43	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.483,11	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12.538,72	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10.063,59	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,45	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,57	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.403,39	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	155,94	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	95,73	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	24,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	16,76	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,81	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	539,43	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42,31	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.667,14	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	36,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	402,88	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	124,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	91,03	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	159,23	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	28.492,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	207,23	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	16,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	721,03	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	48,94	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	24,64	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	607,76	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	45,09	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	210,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	44,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	193,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	24,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.110,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.157,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	900,54	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,97	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.638,33	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	78,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	115,68	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.466,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	886,89	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.335,35	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.679,14	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	31,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	97,28	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	775,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.741,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	119,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,58	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	390,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,73	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	54,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,70	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	761,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	43,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	445,38	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	674,89	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	36,42	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	671,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	58,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	23,72	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,08	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	115,68	
3547	2745098	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.265,01	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.273,06	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	209,09	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	304,42	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	97,37	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	23,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	32,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	35,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	538,57	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,88	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13.813,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	92,11	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	36,82	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.029,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	48,55	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	39,92	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	87,24	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	335,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,77	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	52.306,41	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	142,24	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	80.439,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.637,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19.033,03	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5.537,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	112,51	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	28,48	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	20.000,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	39,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	64.172,03	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29.209,42	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.898,34	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6.111,47	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.899,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9.876,28	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	93,60	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13.578,21	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	207,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	565,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	706.135,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	238,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	32.365,99	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	62.981,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	105,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	81.000,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,64	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	320,71	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	48.131,16	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	120,72	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	15,12	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6.200,94	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	239,49	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,03	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	105,69	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	41,42	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	28.340,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	140,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	88,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	160,11	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.670,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	185,29	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.042,83	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	516,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	255,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.469,61	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7.314,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	659.952,83	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	910,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	157,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.220,21	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	383,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	406,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	373,11	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.531,02	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	188,68	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,47	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.192,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	160,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	456,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.872,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	146,33	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13.746,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.442,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,37	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	221,49	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	34.916,71	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14.503,89	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,53	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	34.316,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.000,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	829,85	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	233,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6.269,34	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	522,48	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	372,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	858,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	54,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	99,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	78,35	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	155,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	343,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	36,66	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	246,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6.817,53	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	114,66	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13,09	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.561,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	180,92	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	131,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	52,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	430,82	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	103,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	296,99	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.227,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	492,96	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.070,70	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.383,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	161,42	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,85	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	306,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	222.331,76	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	220,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	375,43	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	30,23	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	352,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	136,07	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,26	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	206,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	247,82	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,16	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	34,47	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,84	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,85	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,37	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	77,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	212,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	901,29	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	323,23	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,43	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	436,01	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	711,48	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	20,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	539,43	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	17,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	178,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	359,89	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42,31	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.442,07	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,88	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5.599,45	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	36,28	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	61,24	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	33,52	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	69,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	215,77	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	20,13	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.142,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.313,99	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	208,46	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,55	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.648,33	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13,59	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,71	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	96,16	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,62	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	103,96	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,75	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,35	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,42	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	439,61	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	161,57	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,86	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	115,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	602,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	84,35	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	68,86	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	55.129,14	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	417,11	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	69,93	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	18,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,81	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,94	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	108,02	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	74,55	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	59,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	51,14	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12.773,11	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	108,63	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	53,01	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	128,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	415,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	132,58	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,18	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,67	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	372,63	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	42,87	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12.139,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	237,34	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	84,23	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	22,68	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,22	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	43,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	174,14	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,37	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	310,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	96,77	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	54,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,63	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,07	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	279,84	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	39,81	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	136,87	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	15,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,84	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	15,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	16,23	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	329,12	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,89	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	570,99	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.197,64	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.956,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.615,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	136,87	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,13	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	210,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9.452,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	259,57	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	725,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	603,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	49,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	27,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	203,23	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	22,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10.803,09	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	449,35	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	28,45	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	385,49	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	340,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	258,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	159,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	17.032,84	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	53,68	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,58	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.415,07	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	18,29	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6.610,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	50,14	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	38,54	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	67,11	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	144,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	489,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	17,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	22,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	18,87	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	34,78	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	21,13	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	50,14	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	96,21	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	43,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.253,94	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	186,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	246,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	51,68	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	72,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,50	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	20,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	297,28	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	90,31	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.559,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19.421,76	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,59	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9.467,03	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,17	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,06	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,02	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	264,24	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,21	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	75,70	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	40,63	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,08	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13,16	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	16,84	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	54,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,70	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,55	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	208,99	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,75	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	117,54	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,81	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	148,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,49	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,44	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,13	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	43,45	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.149,93	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	63,54	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,07	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	41,66	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	40,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,86	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,58	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,43	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	30,47	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	926,66	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	519,15	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	141,79	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	174,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	43,37	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	20,31	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	77,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	32,13	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	57,09	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	25,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13,94	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.150,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	426,55	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	233,91	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,82	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	108,39	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,53	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,87	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	16,57	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	16,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.967,51	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9.720,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.860,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.482,42	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	76,04	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.924,51	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	85,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,52	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,80	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,18	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	26,28	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.304,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	208,36	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.258,40	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,12	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13,83	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	469,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	48,22	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	387,07	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.391,96	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	43,21	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	13,41	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	802,18	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12,16	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	886,87	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	168,69	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	114,74	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,09	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.596,61	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,06	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	465,57	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	30,60	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	62,69	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,40	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	17,15	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	39,82	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5.217,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	21,30	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,01	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	296,48	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,26	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	38,22	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	249,42	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	79,47	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	226,59	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,15	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,77	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.231,93	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,43	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,93	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,63	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,32	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	28,17	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	23.284,65	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	28,94	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	514,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	71,14	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,61	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.189,11	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	337,26	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	431,55	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	17,98	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	24,79	
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	58,54	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	305,22	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	237,95	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,90	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	10,45	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,29	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,99	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	389,41	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	854,91	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	184,15	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,15	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	18,20	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	129,29	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,54	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,86	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,57	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	193,42	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	25,57	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	159,44	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	113,10	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	215,77	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8.439,45	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,92	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,84	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.703,88	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	485,96	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,97	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,06	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	606,62	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	28,45	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	542,54	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	86,77	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,56	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	723,26	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,39	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,82	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,70	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	31.604,68	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	171,27	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	168,38	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	78,05	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	84,19	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	196,52	
3547	2745098	1.1.4.1.04.019.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	84,22	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	56,15	
3547	2745098	1.1.4.1.04.004.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	112,25	
3547	2745098	1.1.4.1.04.013.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	87,00	
3547	2745098	1.1.4.1.04.003.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	116,00	
3547	2745098		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		49,00
3547	2745098		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		72,60
3547	2745098		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		889,49
3547	2745098		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.753,98
3547	2745098		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		928.656,40
3547	2745098		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6.466,71
3547	2745098		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6.719,44
3547	2745098		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3.312,56
3547	2745098		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5.896,78
3547	2745098		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		27.964,84
3547	2745098		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3.570,16
3547	2745098		1.1.4.1.04.019.7001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,16
3547	2745098		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4.201,42
3547	2745098		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		9.458,28
3547	2745098		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2.303.228,00
3547	2745098		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		8.262,58
3547	2745098		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.002.971,95
3547	2745098		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3.250,44
3547	2745098		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.011,75
3547	2745099	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO Mês 08/2020 DOC.4923	444,50	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745099		1.1.4.1.04.001.7001	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO MçS 08/2020 DOC.4923		444,50
3547	2745100	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO MçS 08/2020 DOC.4923	1.220,17	
3547	2745100		1.1.4.1.04.001.7001	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO MçS 08/2020 DOC.4923		1.220,17
3547	2745101	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUçãO DO ALMOX. DO MçS 08/2020 DOC.10887	6.380,00	
3547	2745101		1.1.4.1.04.001.7001	DEVOLUçãO DO ALMOX. DO MçS 08/2020 DOC.10887		6.380,00
3547	2745102	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	185,23	
3547	2745102		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		185,23
3547	2745103	4.1.1.1.03.001.7000		MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020	1.125.832,89	
3547	2745103		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020		206.977,73
3547	2745103		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020		153.037,36
3547	2745103		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020		146.308,18
3547	2745103		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020		128.980,24
3547	2745103		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020		213.428,71
3547	2745103		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020		188.865,08
3547	2745103		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020		88.235,59
3547	2745104	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020	7.040,69	
3547	2745104		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUçõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020		7.040,69
3547	2745105	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	3.153,30	
3547	2745105		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		3.153,30
3547	2745106	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	3.202,68	
3547	2745106		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		3.202,68
3547	2745107	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	6.125,12	
3547	2745107		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		6.125,12
3547	2745108	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	635,01	
3547	2745108		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		635,01
3547	2745109	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	5,52	
3547	2745109		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		5,52
3547	2745110	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	38,63	
3547	2745110		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		38,63
3547	2745111	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	63,73	
3547	2745111		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		63,73
3547	2745112	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	51,15	
3547	2745112		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		51,15
3547	2745113	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	514,98	
3547	2745113		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		514,98

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745114	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	197,36	
3547	2745114		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		197,36
3547	2745115	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	340,58	
3547	2745115		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		340,58
3547	2745116	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	71,14	
3547	2745116		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		71,14
3547	2745117	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	2.464,95	
3547	2745117		1.1.4.1.04.001.7002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		2.464,95
3547	2745118	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	761,32	
3547	2745118		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		761,32
3547	2745119	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	9,61	
3547	2745119		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		9,61
3547	2745120	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	21,80	
3547	2745120		1.1.4.1.04.001.7002	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		21,80
3547	2745121	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	14,49	
3547	2745121		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		14,49
3547	2745122	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	13,50	
3547	2745122		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		13,50
3547	2745123	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	201,32	
3547	2745123		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		201,32
3547	2745124	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	91,00	
3547	2745124		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		91,00
3547	2745125	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	88,63	
3547	2745125		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		88,63
3547	2745126	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	78,73	
3547	2745126		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		78,73
3547	2745127	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	335,18	
3547	2745127		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		335,18
3547	2745128	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	186,02	
3547	2745128		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		186,02
3547	2745129	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	4.164,22	
3547	2745129		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		4.164,22
3547	2745130	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	703,99	
3547	2745130		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		703,99
3547	2745131	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	990,92	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3547	2745131	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		990,92	
3547	2745132 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	465,75		
3547	2745132	1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		465,75	
3547	2745133 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	337,26		
3547	2745133	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		337,26	
3547	2745134 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	431,55		
3547	2745134	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		431,55	
3547	2745135 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	17,98		
3547	2745135	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		17,98	
3547	2745136 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	251,48		
3547	2745136	1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		251,48	
3547	2745137 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	593,28		
3547	2745137	1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		593,28	
3547	2745138 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	17,97		
3547	2745138	1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		17,97	
3547	2745139 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	354,00		
3547	2745139	1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		354,00	
3547	2745140 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	869,36		
3547	2745140	1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		869,36	
3547	2745141 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	15.114,81		
3547	2745141	1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		15.114,81	
3547	2745142 4.1.1.1.03.002.7020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12.543,76		
3547	2745142	1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		10.838,46	
3547	2745142	1.1.4.1.04.004.7004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		138,60	
3547	2745142	1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.566,70	
3547	2745143 1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.117,97		
3547	2745143	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.117,97	
3547	2745144 1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	2.701,46		
3547	2745144	1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		2.701,46	
3547	2745145 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	81,04		
3547	2745145	1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		81,04	
3547	2745146 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	105,73		
3547	2745146	1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		105,73	
3547	2745147 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	7,88		
3547	2745147	1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		7,88	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745148	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	27,37	
3547	2745148		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		27,37
3547	2745149	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	32,14	
3547	2745149		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		32,14
3547	2745150	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.240,00	
3547	2745150		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.240,00
3547	2745151	4.1.1.1.03.002.7025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.639,85	
3547	2745151		1.1.4.1.04.002.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.970,32
3547	2745151		1.1.4.1.04.013.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		56,69
3547	2745151		1.1.4.1.04.003.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		29,00
3547	2745151		1.1.4.1.04.004.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		84,21
3547	2745151		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		499,63
3547	2745152	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	9,28	
3547	2745152		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		9,28
3547	2745153	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	505,72	
3547	2745153		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		505,72
3547	2745154	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8.676,55	
3547	2745154		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		8.676,55
3547	2745155	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	194,80	
3547	2745155		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		194,80
3547	2745156	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	144,03	
3547	2745156		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		144,03
3547	2745157	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	46,03	
3547	2745157		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		46,03
3547	2745158	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	13,78	
3547	2745158		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		13,78
3547	2745159	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.992,30	
3547	2745159		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2.992,30
3547	2745160	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	233,09	
3547	2745160		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		233,09
3547	2745161	4.1.1.1.03.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9.653,81	
3547	2745161		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4.610,00
3547	2745161		1.1.4.1.04.002.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5.043,81
3547	2745162	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	58,54	
3547	2745162		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		58,54

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745163	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.015,77	
3547	2745163		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.015,77
3547	2745164	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.558,11	
3547	2745164		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.558,11
3547	2745165	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	110.442,91	
3547	2745165		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		110.442,91
3547	2745166	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	37.064,02	
3547	2745166		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		37.064,02
3547	2745167	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	122,62	
3547	2745167		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		122,62
3547	2745168	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	173,47	
3547	2745168		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		173,47
3547	2745169	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	173,47	
3547	2745169		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		173,47
3547	2745170	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	104,07	
3547	2745170		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		104,07
3547	2745171	4.1.1.1.03.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.458.227,09	
3547	2745171		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		364.341,93
3547	2745171		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		288.743,11
3547	2745171		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		87.436,23
3547	2745171		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		11.224,39
3547	2745171		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		221.958,72
3547	2745171		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		7.984,80
3547	2745171		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		476.537,91
3547	2745172	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	207,66	
3547	2745172		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		207,66
3547	2745173	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	90,63	
3547	2745173		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		90,63
3547	2745174	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	406,27	
3547	2745174		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		406,27
3547	2745175	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	9,71	
3547	2745175		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		9,71
3547	2745176	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	67,40	
3547	2745176		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		67,40
3547	2745177	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	14,08	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745177		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		14,08
3547	2745178	4.1.1.1.03.002.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.062,89	
3547	2745178		1.1.4.1.04.002.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		202,83
3547	2745178		1.1.4.1.04.001.7011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		860,06
3547	2745179	1.1.4.1.04.001.7011		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	860,06	
3547	2745179		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		860,06
3547	2745180	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	85,74	
3547	2745180		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		85,74
3547	2745181	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	26,23	
3547	2745181		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		26,23
3547	2745182	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	507,00	
3547	2745182		1.1.4.1.04.001.7003	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		507,00
3547	2745183	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	5,52	
3547	2745183		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		5,52
3547	2745184	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	8,80	
3547	2745184		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		8,80
3547	2745185	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	34,13	
3547	2745185		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		34,13
3547	2745186	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	481,78	
3547	2745186		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		481,78
3547	2745187	4.1.1.1.03.001.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.761,00	
3547	2745187		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.761,00
3547	2745188	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	730,99	
3547	2745188		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		730,99
3547	2745189	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	3,55	
3547	2745189		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		3,55
3547	2745190	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	34,46	
3547	2745190		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		34,46
3547	2745191	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	112,25	
3547	2745191		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		112,25
3547	2745192	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	1.298,89	
3547	2745192		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		1.298,89
3547	2745193	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	92,31	
3547	2745193		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		92,31
3547	2745194	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	9.326,30	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745194		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		9.326,30
3547	2745195	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	342,71	
3547	2745195		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		342,71
3547	2745196	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	65,19	
3547	2745196		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		65,19
3547	2745197	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	69,75	
3547	2745197		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		69,75
3547	2745198	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	98,36	
3547	2745198		1.1.4.1.04.001.7003	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		98,36
3547	2745199	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	77,60	
3547	2745199		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		77,60
3547	2745200	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	84,23	
3547	2745200		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		84,23
3547	2745201	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	241,08	
3547	2745201		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		241,08
3547	2745202	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	4,02	
3547	2745202		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		4,02
3547	2745203	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	228,02	
3547	2745203		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		228,02
3547	2745204	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	384,00	
3547	2745204		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		384,00
3547	2745205	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	4,90	
3547	2745205		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		4,90
3547	2745206	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	1.225,22	
3547	2745206		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		1.225,22
3547	2745207	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	4,19	
3547	2745207		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		4,19
3547	2745208	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	489,36	
3547	2745208		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		489,36
3547	2745209	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	148,58	
3547	2745209		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		148,58
3547	2745210	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	967,50	
3547	2745210		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		967,50
3547	2745211	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020	19,35	
3547	2745211		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020		19,35

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745212	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	3.353,82	
3547	2745212		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		3.353,82
3547	2745213	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	13,81	
3547	2745213		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		13,81
3547	2745214	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	88,03	
3547	2745214		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		88,03
3547	2745215	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	347,04	
3547	2745215		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		347,04
3547	2745216	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	103,10	
3547	2745216		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		103,10
3547	2745217	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	55,18	
3547	2745217		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		55,18
3547	2745218	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.465,84	
3547	2745218		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.465,84
3547	2745219	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.699,20	
3547	2745219		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.699,20
3547	2745220	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.699,20	
3547	2745220		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.699,20
3547	2745221	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	13,74	
3547	2745221		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		13,74
3547	2745222	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	361,25	
3547	2745222		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		361,25
3547	2745223	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	26,28	
3547	2745223		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		26,28
3547	2745224	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.304,00	
3547	2745224		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.304,00
3547	2745225	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	820,70	
3547	2745225		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		820,70
3547	2745226	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	841,91	
3547	2745226		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		841,91
3547	2745227	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	2.323,50	
3547	2745227		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		2.323,50
3547	2745228	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.257,65	
3547	2745228		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.257,65
3547	2745229	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	712,67	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745229		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		712,67
3547	2745230	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	55,80	
3547	2745230		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		55,80
3547	2745231	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,02	
3547	2745231		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3,02
3547	2745232	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	3,02	
3547	2745232		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		3,02
3547	2745233	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	30,19	
3547	2745233		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		30,19
3547	2745234	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	607,28	
3547	2745234		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		607,28
3547	2745235	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	208,36	
3547	2745235		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		208,36
3547	2745236	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.655,51	
3547	2745236		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.655,51
3547	2745237	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	16,22	
3547	2745237		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		16,22
3547	2745238	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	153,72	
3547	2745238		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		153,72
3547	2745239	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.717,81	
3547	2745239		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2.717,81
3547	2745240	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.258,40	
3547	2745240		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.258,40
3547	2745241	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	29,28	
3547	2745241		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		29,28
3547	2745242	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	790,00	
3547	2745242		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		790,00
3547	2745243	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	790,00	
3547	2745243		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		790,00
3547	2745244	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	525,50	
3547	2745244		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		525,50
3547	2745245	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.335,35	
3547	2745245		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.335,35
3547	2745246	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	733,66	
3547	2745246		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		733,66

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745247	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	4,12	
3547	2745247		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		4,12
3547	2745248	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	48,64	
3547	2745248		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		48,64
3547	2745249	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	434,51	
3547	2745249		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		434,51
3547	2745250	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.106,46	
3547	2745250		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.106,46
3547	2745251	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.106,46	
3547	2745251		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.106,46
3547	2745252	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	58,74	
3547	2745252		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		58,74
3547	2745253	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	465,30	
3547	2745253		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		465,30
3547	2745254	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	14,93	
3547	2745254		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		14,93
3547	2745255	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	58,00	
3547	2745255		1.1.4.1.04.001.7002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		58,00
3547	2745256	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	149,60	
3547	2745256		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		149,60
3547	2745257	1.1.4.1.04.001.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	130,12	
3547	2745257		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		130,12
3547	2745258	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.195,79	
3547	2745258		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.195,79
3547	2745259	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	4,06	
3547	2745259		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		4,06
3547	2745260	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	28,17	
3547	2745260		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		28,17
3547	2745261	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	56,89	
3547	2745261		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		56,89
3547	2745262	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	143,37	
3547	2745262		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		143,37
3547	2745263	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	181,50	
3547	2745263		1.1.4.1.04.001.7010	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		181,50
3547	2745264	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	16.062,43	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745264		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		16.062,43
3547	2745265	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	23.284,65	
3547	2745265		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		23.284,65
3547	2745266	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.027,21	
3547	2745266		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.027,21
3547	2745267	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	143,00	
3547	2745267		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		143,00
3547	2745268	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	9,00	
3547	2745268		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		9,00
3547	2745269	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	3.840,00	
3547	2745269		1.1.4.1.04.002.7021	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		3.840,00
3547	2745270	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	67,38	
3547	2745270		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		67,38
3547	2745271	4.1.1.1.03.002.7005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	664,00	
3547	2745271		1.1.4.1.04.002.7014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		664,00
3547	2745272	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	3.212,49	
3547	2745272		1.1.4.1.04.002.7021	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		3.212,49
3547	2745273	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	97,50	
3547	2745273		1.1.4.1.04.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		97,50
3547	2745274	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	924,50	
3547	2745274		1.1.4.1.04.002.7021	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		924,50
3547	2745275	1.1.4.1.04.002.7021		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	475,73	
3547	2745275		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		475,73
3547	2745276	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	171,00	
3547	2745276		1.1.4.1.04.002.7021	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		171,00
3547	2745277	4.1.1.1.03.002.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	16,10	
3547	2745277		1.1.4.1.04.002.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		16,10
3547	2745278	4.1.1.1.03.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	708,41	
3547	2745278		1.1.4.1.04.002.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		708,41
3547	2745279	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	24,50	
3547	2745279		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		24,50
3547	2745280	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	0,63	
3547	2745280		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		0,63
3547	2745281	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	3,26	
3547	2745281		1.1.4.1.04.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		3,26

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745282	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	45,83	
3547	2745282		1.1.4.1.04.002.7008	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		45,83
3547	2745283	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	949,05	
3547	2745283		1.1.4.1.04.002.7021	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		949,05
3547	2745284	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	350,75	
3547	2745284		1.1.4.1.04.002.7021	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		350,75
3547	2745285	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	28,24	
3547	2745285		1.1.4.1.04.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		28,24
3547	2745286	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,81	
3547	2745286		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3,81
3547	2745287	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	431,55	
3547	2745287		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		431,55
3547	2745288	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7.779,74	
3547	2745288		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		7.779,74
3547	2745289	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	179,95	
3547	2745289		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		179,95
3547	2745290	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	637,88	
3547	2745290		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		637,88
3547	2745291	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	195,60	
3547	2745291		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		195,60
3547	2745292	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	125,70	
3547	2745292		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		125,70
3547	2745293	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	200,00	
3547	2745293		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		200,00
3547	2745294	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	217,75	
3547	2745294		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		217,75
3547	2745295	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.436,35	
3547	2745295		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.436,35
3547	2745296	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	751,64	
3547	2745296		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		751,64
3547	2745297	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	203,39	
3547	2745297		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		203,39
3547	2745298	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	17,62	
3547	2745298		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		17,62
3547	2745299	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	455,82	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745299		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		455,82
3547	2745300	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,77	
3547	2745300		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,77
3547	2745301	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,48	
3547	2745301		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,48
3547	2745302	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020	2,44	
3547	2745302		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020		2,44
3547	2745303	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,35	
3547	2745303		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,35
3547	2745304	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020	6.450,11	
3547	2745304		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020		6.450,11
3547	2745305	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020	119.484,05	
3547	2745305		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020		119.484,05
3547	2745306	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	9,10	
3547	2745306		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		9,10
3547	2745307	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	62,33	
3547	2745307		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		62,33
3547	2745308	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,22	
3547	2745308		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,22
3547	2745309	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	35,54	
3547	2745309		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		35,54
3547	2745310	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,24	
3547	2745310		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		7,24
3547	2745311	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,59	
3547	2745311		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,59
3547	2745312	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,81	
3547	2745312		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,81
3547	2745313	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020	103,40	
3547	2745313		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020		103,40
3547	2745314	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	29,70	
3547	2745314		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		29,70
3547	2745315	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020	593,98	
3547	2745315		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020		593,98
3547	2745316	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	19,43	
3547	2745316		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		19,43

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745317	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	102,28	
3547	2745317		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		102,28
3547	2745318	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	797,18	
3547	2745318		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		797,18
3547	2745319	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,93	
3547	2745319		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,93
3547	2745320	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,79	
3547	2745320		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,79
3547	2745321	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,54	
3547	2745321		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,54
3547	2745322	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	482,48	
3547	2745322		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		482,48
3547	2745323	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	1.403,86	
3547	2745323		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		1.403,86
3547	2745324	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	37,88	
3547	2745324		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		37,88
3547	2745325	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,08	
3547	2745325		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,08
3547	2745326	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	0,79	
3547	2745326		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		0,79
3547	2745327	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,20	
3547	2745327		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,20
3547	2745328	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,14	
3547	2745328		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,14
3547	2745329	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	134,64	
3547	2745329		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		134,64
3547	2745330	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	53,86	
3547	2745330		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		53,86
3547	2745331	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	28.784,82	
3547	2745331		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		28.784,82
3547	2745332	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,77	
3547	2745332		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,77
3547	2745333	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	23,03	
3547	2745333		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		23,03
3547	2745334	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	21,04	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745334		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		21,04
3547	2745335	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	19,99	
3547	2745335		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		19,99
3547	2745336	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	53,29	
3547	2745336		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		53,29
3547	2745337	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,69	
3547	2745337		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,69
3547	2745338	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,07	
3547	2745338		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,07
3547	2745339	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	6,80	
3547	2745339		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		6,80
3547	2745340	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	14,77	
3547	2745340		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		14,77
3547	2745341	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	791,19	
3547	2745341		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		791,19
3547	2745342	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	4.265,91	
3547	2745342		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		4.265,91
3547	2745343	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020	56,89	
3547	2745343		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 08/2020		56,89
3547	2745344	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	592,52	
3547	2745344		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		592,52
3547	2745345	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,04	
3547	2745345		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,04
3547	2745346	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	190,33	
3547	2745346		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		190,33
3547	2745347	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,19	
3547	2745347		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,19
3547	2745348	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,65	
3547	2745348		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,65
3547	2745349	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	34,65	
3547	2745349		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		34,65
3547	2745350	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	24,49	
3547	2745350		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		24,49
3547	2745351	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	121,89	
3547	2745351		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		121,89

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745352	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	12,25	
3547	2745352		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		12,25
3547	2745353	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	306,20	
3547	2745353		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		306,20
3547	2745354	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,17	
3547	2745354		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,17
3547	2745355	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	108,63	
3547	2745355		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		108,63
3547	2745356	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,44	
3547	2745356		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,44
3547	2745357	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	14,88	
3547	2745357		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		14,88
3547	2745358	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,52	
3547	2745358		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,52
3547	2745359	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	40,43	
3547	2745359		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		40,43
3547	2745360	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,29	
3547	2745360		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,29
3547	2745361	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	8,98	
3547	2745361		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		8,98
3547	2745362	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	5,69	
3547	2745362		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		5,69
3547	2745363	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2,28	
3547	2745363		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2,28
3547	2745364	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	27,05	
3547	2745364		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		27,05
3547	2745365	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	18,04	
3547	2745365		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		18,04
3547	2745366	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	209,42	
3547	2745366		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		209,42
3547	2745367	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,06	
3547	2745367		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,06
3547	2745368	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,65	
3547	2745368		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,65
3547	2745369	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,34	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745369		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,34
3547	2745370	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,15	
3547	2745370		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,15
3547	2745371	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	35,95	
3547	2745371		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		35,95
3547	2745372	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,52	
3547	2745372		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,52
3547	2745373	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,08	
3547	2745373		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,08
3547	2745374	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	174,14	
3547	2745374		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		174,14
3547	2745375	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	100,61	
3547	2745375		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		100,61
3547	2745376	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	23,14	
3547	2745376		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		23,14
3547	2745377	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,67	
3547	2745377		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,67
3547	2745378	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,26	
3547	2745378		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,26
3547	2745379	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4,56	
3547	2745379		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4,56
3547	2745380	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,12	
3547	2745380		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,12
3547	2745381	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1.694,43	
3547	2745381		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1.694,43
3547	2745382	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	185,23	
3547	2745382		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		185,23
3547	2745383	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	41,25	
3547	2745383		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		41,25
3547	2745384	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	58,32	
3547	2745384		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		58,32
3547	2745385	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	124,75	
3547	2745385		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		124,75
3547	2745386	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	649,76	
3547	2745386		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		649,76

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745387	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,26	
3547	2745387		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,26
3547	2745388	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	367,22	
3547	2745388		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		367,22
3547	2745389	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	63,50	
3547	2745389		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		63,50
3547	2745390	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020	3.189,31	
3547	2745390		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020		3.189,31
3547	2745391	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	0,17	
3547	2745391		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		0,17
3547	2745392	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,60	
3547	2745392		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3,60
3547	2745393	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	85,00	
3547	2745393		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		85,00
3547	2745394	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	74,95	
3547	2745394		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		74,95
3547	2745395	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3.396,39	
3547	2745395		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3.396,39
3547	2745396	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	11,09	
3547	2745396		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		11,09
3547	2745397	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	54,66	
3547	2745397		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		54,66
3547	2745398	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	7,80	
3547	2745398		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		7,80
3547	2745399	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	100,58	
3547	2745399		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		100,58
3547	2745400	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	3,04	
3547	2745400		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		3,04
3547	2745401	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	161,95	
3547	2745401		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		161,95
3547	2745402	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	879,90	
3547	2745402		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		879,90
3547	2745403	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	745,11	
3547	2745403		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		745,11
3547	2745404	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	4.988,42	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3547	2745404		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		4.988,42
3547	2745405	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	191,38	
3547	2745405		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		191,38
3547	2745406	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	39,89	
3547	2745406		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		39,89
3547	2745407	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	1,63	
3547	2745407		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		1,63
3547	2745408	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	2.086,40	
3547	2745408		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		2.086,40
3547	2745409	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	870,99	
3547	2745409		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020		870,99
3557	1	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.001.7000	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 1 - MATERIAL HOSPITALAR (111 - ALMOXARIFADO CAF) - COMP 08-2020	7.253,44	7.253,44
3557	2	1.1.4.1.04.001.7001	4.1.1.1.03.001.7001	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (111 - ALMOXARIFADO CAF) - COMP 08-2020	28,34	28,34
3557	3	4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.001.7001	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (111 - ALMOXARIFADO CAF) - COMP 08-2020	6,13	6,13
3557	4	1.1.4.1.04.002.7021	4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 1 - MATERIAL HOSPITALAR (112 - ALMOXARIFADO ADM) - COMP 08-2020	6.569,19	6.569,19
3557	5	1.1.4.1.04.003.7001	4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 1 - MATERIAL HOSPITALAR (113 - FARM. SATELITE PS) - COMP 08-2020	69,41	69,41
3557	6	1.1.4.1.04.003.7000	4.1.1.1.03.001.7001	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (113 - FARM. SATELITE PS) - COMP 08-2020	0,40	0,40
3557	7	4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.003.7000	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (113 - FARM. SATELITE PS) - COMP 08-2020	0,11	0,11
3557	8	1.1.4.1.04.004.7001	4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 1 - MATERIAL HOSPITALAR (114 - FARM. SATELITE INTER) - COMP 08-2020	186,53	186,53
3557	9	1.1.4.1.04.004.7000	4.1.1.1.03.001.7001	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (114 - FARM SATELITE INTER - COMP 08-2020	0,15	0,15
3557	10	4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.005.7000	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTOS (115 - FARM SATELITE UTI) - COMP 08-2020	4,06	4,06
3557	11	1.1.4.1.04.007.7000	4.1.1.1.03.001.7001	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (117 - FARM. CENTRAL) - COMP 08-2020	3,90	3,90
3557	12	4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.007.7000	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (117 - FARMACIA CENTRAL) - COMP 08-2020	19,21	19,21
3557	13	1.1.4.1.04.013.7000	4.1.1.1.03.001.7001	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (123 - FARM. SATELITE UTI 2) - COMP 08-2020	1,82	1,82
3557	14	4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.013.7000	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (123 - FARM. SATELITE UTI 2) - COMP 08-2020	5,10	5,10
3557	15	1.1.2.1.03.002.7001	4.1.1.1.03.001.7000	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS - MES 08-2020	9.370,99	9.370,99
3557	16	2.1.1.1.01.003.7003	1.1.3.1.01.001.7002	BAIXA DE PROVISAO IRRF S/ FERIAS COLABORADOR DE AGOSTO/2020 PAGAS EM JULHO/2020	1.344,35	1.344,35

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3557	19	4.1.1.1.08.001.7002		DESPEZA COM ISENÇÃO COM INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT-08-2020	4.659,78	
3557	19	4.1.1.1.08.001.7001		DESPEZA COM ISENÇÃO COM INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08-2020	27.026,75	
3557	19	4.1.1.1.08.001.7000		DESPEZA COM ISENÇÃO COM INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - 08-2020	93.195,69	
3557	19		2.1.1.1.99.001.7000	DESPEZA COM ISENÇÃO COM INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL A PAGAR - 08-2020		124.882,22
3557	20	2.1.1.1.99.001.7000		ISENÇÃO COM INSS (COTA PATRONAL, TERCEIROS, SAT) - COMP 08-2020	124.882,22	
3557	20		3.1.6.1.01.001.7000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - REF A 08-2020		93.195,69
3557	20		3.1.6.1.01.001.7002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - REF A 08-2020		4.659,78
3557	20		3.1.6.1.01.001.7001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - REF A 08-2020		27.026,75
3557	21	2.1.1.1.99.001.7001	3.1.6.1.01.001.7007	RECEITA REF A ISENÇÃO DE PIS - COMP 08/2020	4.681,25	4.681,25
3557	23	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	DOAÇÕES P/ CRER DE 32 UNIDADES DO ITEM 25469 KIT DRENO DE TORAX N 28	593,28	593,28
3557	24	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	DOAÇÕES AO CRER DE 2.241 UNIDADES DO ITEM MV 36703 - MASCARA TECIDO PERCAL	7.298,49	7.298,49
3557	25	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	DOAÇÃO AO HUGOL DE MASCARA DE TECIDO PERCAL - 2.400 UNIDADES DO ITEM MV 36703	7.816,32	7.816,32
3557	26	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	DOAÇÃO A UNIDADE CRER - 144 UNIDADES DO ITEM MV 17858 - KIT DRENO DE TORAX N 30 FR	2.717,81	2.717,81
3557	27	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	DOAÇÃO PARA UNIDADE HUGOL - MV 13649 - RINGER C LACTATO SOL INJ 500 MEL CONTRATO 3500*2.4790	8.676,55	8.676,55
3557	29	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7001	LANÇ. REF ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE PAGO PELA AGIR 08-2020	6.137,38	6.137,38
3557	30	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7002	LANÇ. REF ASSISTENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE PAGO PELO CRER 08-2020	1.800,73	1.800,73
3557	32	3.1.4.1.01.001.7001	2.1.1.1.02.002.7001	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 08/2020	19,24	19,24
3557	53	4.1.1.1.02.001.7017	4.1.1.1.04.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVIÇOS - EIRELI 560	81.699,84	81.699,84
3557	55	4.1.1.1.02.001.7020	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1437	3.000,00	3.000,00
3557	58	4.1.1.1.03.001.7000	2.1.1.1.01.997.7000	VALOR REF AO CUSTO MEDIO APURADO - COMP 08-2020 CONFORME RELATORIO DO ESTOQUE DE EMPRESTIMOS	149.348,40	149.348,40
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2020	9,36	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2020	48,66	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2020	472,75	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2020	2.458,32	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7013		2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2020	16,88	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 08/2020	1.689,32	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7013		2557 - DIF. TRIENIO 08/2020	10,12	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 08/2020	3.588,90	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 08/2020	71.889,60	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8º) 08/2020	4.832,24	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020	11.365,57	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2020	0,41	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020	2.185,72	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2020	0,08	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020	33.764,66	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 08/2020	270.652,48	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7000		2689 - DIF. ADIC. DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIO 08/2020	276,86	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 08/2020	12.878,26	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7000		2562 - DIF. ADIC DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020	29,54	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2020	902,59	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2020	674,32	
3559	2754661	4.1.1.1.01.001.7000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2020	34,83	
3559	2754661	2.1.1.1.01.998.7000		1076 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS - REF 08/2020	12.127,75	
3559	2754661	2.1.1.1.01.998.7000		1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS - REF 08/2020	2.503,32	
3559	2754661	2.1.1.1.01.998.7000		1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS - REF 08/2020	834,44	
3559	2754661	2.1.1.1.01.998.7000		1039 - ABONO DE FÉRIAS 08/2020	9.687,92	
3559	2754661	2.1.1.1.01.998.7000		1041 - FÉRIAS DO MÊS 08/2020	36.383,25	
3559	2754661	2.1.1.1.01.998.7000		1056 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS 08/2020	3.229,30	
3559	2754661		1.1.3.1.01.001.7002	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2020		52.530,16
3559	2754661		4.1.1.1.01.001.7013	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 08/2020		14,86
3559	2754661		4.1.1.1.01.001.7005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020		921,92
3559	2754661		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2020		69,30
3559	2754661		4.1.1.1.01.001.7005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020		500,50
3559	2754661		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020		6.446,39
3559	2754661		2.1.1.1.01.004.7000	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 08/2020		17,00
3559	2754661		2.1.1.1.01.004.7000	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 08/2020		3.647,91
3559	2754661		2.1.1.1.01.004.7000	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2020		636,78
3559	2754661		4.1.1.1.01.001.7012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020		553,69
3559	2754661		2.1.1.1.01.003.7001	1003 - I.N.S.S 08/2020		30.304,04
3559	2754661		2.1.1.1.01.003.7001	1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 08/2020		3.565,40
3559	2754661		2.1.1.1.01.003.7003	1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS 08/2020		8.670,42
3559	2754661		2.1.1.1.01.003.7003	1004 - IRRF 08/2020		49.983,14

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3559	2754661		4.1.1.1.01.001.7000	3562 - ESTORNO ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020		31,96
3559	2754661		4.1.1.1.01.001.7000	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2020		639,00
3559	2754661		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 08/2020		262,43
3559	2754661		4.1.1.1.01.001.7000	2010 - DIF ATRASO 08/2020		3,55
3559	2754661		2.1.1.1.01.001.7000	1507 - LIQUIDO FOLHA 08/2020		322.159,34
3559	2754661		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020		1.589,66
3593	2767395	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2020	47.482,76	
3593	2767395	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 08/2020	3.798,62	
3593	2767395	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 08/2020	5.403,67	
3593	2767395	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 08/2020	67.545,87	
3593	2767395	2.1.1.1.01.998.7002		P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 08/2020	5.181,28	
3593	2767395		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 08/2020		5.181,28
3593	2767395		2.1.1.1.01.998.7001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2020		47.482,76
3593	2767395		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 08/2020		67.545,87
3593	2767395		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 08/2020		3.798,62
3593	2767395		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 08/2020		5.403,67
3610	2778237	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020	37.278,32	
3610	2778237	4.1.1.1.08.001.7005		F012 - FOLHA - PIS 08/2020	4.681,25	
3610	2778237		2.1.1.1.99.001.7001	F012 - FOLHA - PIS 08/2020		4.681,25
3610	2778237		2.1.1.1.01.003.7000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020		37.278,32
3621	2785974	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3621	2785974		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3621	2785975	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3621	2785975		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3621	2785976	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3621	2785976		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3621	2785977	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
3621	2785977		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3621	2785978	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3621	2785978		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3621	2785979	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3621	2785979		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3621	2785980	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3621	2785980		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3621	2785981	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2785981		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3621	2785982	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3621	2785982		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3621	2785983	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSF. DA 0472-7 PARA A 31810-6	1.829.049,22	
3621	2785983		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSF. DA 0472-7 PARA A 31810-6		1.829.049,22
3621	2785997	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101075	9.500,00	
3621	2785997		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101075		9.500,00
3621	2785998	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 165	11.803,00	
3621	2785998		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 165		11.803,00
3621	2786020	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129.817	45,00	
3621	2786020		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129.817		45,00
3621	2786038	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 336	12.905,60	
3621	2786038		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 336		12.905,60
3621	2786039	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326841	480,00	
3621	2786039		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326841		480,00
3621	2786040	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129655	2.478,00	
3621	2786040		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129655		2.478,00
3621	2786058	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327520	7.742,80	
3621	2786058		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327520		7.742,80
3621	2786059	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 91200	22.500,00	
3621	2786059		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 91200		22.500,00
3621	2786074	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129982	532,80	
3621	2786074		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129982		532,80
3621	2786093	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9156	22.488,00	
3621	2786093		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9156		22.488,00
3621	2786094	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 91215	22.500,00	
3621	2786094		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 91215		22.500,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786095	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 339	48.000,00	
3621	2786095		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 339		48.000,00
3621	2786096	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 3269	1.800,00	
3621	2786096		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 3269		1.800,00
3621	2786111	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 678	18,00	
3621	2786111		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 678		18,00
3621	2786112	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718604	65.000,00	
3621	2786112		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718604		65.000,00
3621	2786131	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 78347	19.750,00	
3621	2786131		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 78347		19.750,00
3621	2786162	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1437	3.000,00	
3621	2786162		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1437		3.000,00
3621	2786180	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1128	1.600,00	
3621	2786180		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1128		1.600,00
3621	2786182	4.8.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020	12.166,43	
3621	2786182	4.8.1.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020	2.411,03	
3621	2786182	4.8.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020	204.495,86	
3621	2786182	4.8.1.1.03.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020	11.195,11	
3621	2786182		2.1.9.1.01.001.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020		230.268,43
3621	2786183	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	11.585,00	
3621	2786183		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.585,00
3621	2786184	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT.SET/20	1.829.049,22	
3621	2786184		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT.SET/20		1.829.049,22
3621	2786454	2.1.1.1.01.001.7000		PROC 1446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF.08/2020 FOLHA 08/2020	322.159,34	
3621	2786454		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 1446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF.08/2020 FOLHA 08/2020		322.159,34
3621	2786455	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324321	600,00	
3621	2786455		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324321		600,00
3621	2786456	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 20200007.01227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1807	303.919,40	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3621	2786456		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 20200007.01227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1807		272.269,63
3621	2786456		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		15.250,92
3621	2786456		2.1.1.1.01.005.7003	8 PROC 20200007.01227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1807		0,01
3621	2786456		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		16.398,84
3621	2786457	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 62	4.500,00	
3621	2786457		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 62		4.065,75
3621	2786457		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		209,25
3621	2786457		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		225,00
3621	2786458	2.1.1.1.01.002.7001		7 PROC 2020000701151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2118701076	26.363,45	
3621	2786458		1.1.1.1.01.002.7000	7 PROC 2020000701151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2118701076		26.363,45
3621	2786459	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 345	25.879,09	
3621	2786459		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 345		23.041,22
3621	2786459		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.367,47
3621	2786459		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.470,40
3621	2786460	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9998	182,88	
3621	2786460		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9998		182,88
3621	2786461	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346497	959,40	
3621	2786461		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346497		959,40
3621	2786462	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 396498	3.198,00	
3621	2786462		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 396498		3.198,00
3621	2786463	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 254	769.970,56	
3621	2786463		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 254		706.262,34
3621	2786463		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		36.348,86
3621	2786463		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		27.359,36
3621	2786464	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	151.976,19	

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11263		
3621	2786464		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		135.310,62
				C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11263		
3621	2786464		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN		8.030,56
				CONSERV LTDA		
3621	2786464		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN		8.635,01
				CONSERV LTDA		
3621	2786465	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.260,00	
				C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120716		
3621	2786465		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.260,00
				C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120716		
3621	2786466	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	301.910,00	
				C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 797		
3621	2786466		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		286.518,50
				C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 797		
3621	2786466		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		15.391,50
3621	2786467	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	416.115,00	
				C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1640		
3621	2786467		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		394.001,46
				C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1640		
3621	2786467		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS		22.113,54
				SAUDE		
3621	2786468	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	11.200,00	
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 98		
3621	2786468		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		11.200,00
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 98		
3621	2786469	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	45.750,00	
				C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12005		
3621	2786469		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		45.750,00
				C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12005		
3621	2786470	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	49.946,20	
				C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16659		
3621	2786470		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		47.448,89
				C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16659		
3621	2786470		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE		2.497,31
				ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		
3621	2786471	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	455,00	
				C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7101		
3621	2786471		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		455,00
				C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7101		
3621	2786472	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	99.352,07	
				C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 365		
3621	2786472		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		88.457,22
				C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 365		
3621	2786472		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA		5.249,85
				LTDA		
3621	2786472		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE		5.645,00

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SEGURANCA LTDA		
3621	2786473	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2089	10.454,40	
3621	2786473		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2089		9.445,54
3621	2786473		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI		486,13
3621	2786473		2.1.1.1.01.005.7003	8 PROC 2020000701202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2089		0,01
3621	2786473		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI		522,72
3621	2786474	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324255	300,00	
3621	2786474		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324255		300,00
3621	2786475	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1546	3.135,00	
3621	2786475		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1546		3.028,10
3621	2786475		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		106,90
3621	2786476	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1576	72.765,00	
3621	2786476		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1576		65.987,46
3621	2786476		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		3.866,94
3621	2786476		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		2.910,60
3621	2786477	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1340	3.000,00	
3621	2786477		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1340		2.916,30
3621	2786477		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		83,70
3621	2786478	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1039	1.424,00	
3621	2786478		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1039		1.370,56
3621	2786478		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		53,44
3621	2786479	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 20200007.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1298	34.740,06	
3621	2786479		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 20200007.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1298		34.740,06
3621	2786522	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.SET/2020 BANCO CAIXA	1.829.049,22	
3621	2786522		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.		1.829.049,22

PERÍODO: 01/08/2020 ATÉ 31/08/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Agosto de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SET/2020 BANCO CAIXA		
3621	2786536	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.923.122,32	
3621	2786536		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.923.122,32
3621	2786537	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	322.160,25	
3621	2786537		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		322.160,25
3621	2786551	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	108,98	
3621	2786551		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		108,98
3621	2786574	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,69	
3621	2786574		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,69
3621	2786580	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	242.010,24	
3621	2786580		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		242.010,24
3621	2786599	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	392,15	
3621	2786599		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		392,15
3621	2786602	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	1.828.984,01	
3621	2786602		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		1.828.984,01
3621	2786607	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3621	2786607		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
3630	2794422	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 08/2020	2.411,03	
3630	2794422	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 08/2020	2.684.684,39	
3630	2794422	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 08/2020	11.195,11	
3630	2794422	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 08/2020	5.854.830,15	
3630	2794422	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 08/2020	11.573,15	
3630	2794422	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2020	532.288,98	
3630	2794422	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 08/2020	204.495,86	
3630	2794422	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 08/2020	12.166,43	
3630	2794422	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2020	41.299,33	
3630	2794422	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 08/2020	732,50	
3630	2794422	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 08/2020	938.766,24	
3630	2794422	3.1.1.1.01.005.7000		TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 08/2020	1,98	
3630	2794422	3.1.5.1.01.003.7000		TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 08/2020	336.575,76	
3630	2794422	3.1.4.1.01.001.7000		TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 08/2020	28.255,97	
3630	2794422		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 08/2020		364.833,71
3630	2794422		3.1.1.1.01.001.7000	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -08/2020		10.294.443,17
Total do dia:					32.280.609,56	32.280.609,56

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3621	2785907	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	3621	2785908	0,00	23,40	-17,30	TAR DOC SISPAG
	3621	2785909	0,00	35,10	-52,40	TAR TED SISPAG
	3621	2786185	0,00	3.325,00	-3.377,40	8 PROC 2020000701090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2256
	3621	2786186	0,00	15.032,20	-18.409,60	8 EDOC 2020000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS 02 COLABS HCAMP FERIAS 08/2020
	3621	2786187	0,00	73.370,00	-91.779,60	8 EDOC 2020000701190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10777
	3621	2786188	0,00	36.000,00	-127.779,60	8 EDOC 2020000701188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1957
	3621	2786189	0,00	17.738,40	-145.518,00	8 EDOC 2020000701162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 65
	3621	2786190	0,00	8.750,00	-154.268,00	8 EDOC 2020000701162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 66
	3621	2786191	0,00	1.036,80	-155.304,80	8 EDOC 2020000701166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650390
	3621	2786192	0,00	1.940,00	-157.244,80	8 EDOC 2020000700918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4974
	3621	2786193	0,00	675.538,29	-832.783,09	8 EDOC 2020000701045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 37
	3621	2786194	0,00	763.044,29	-1.595.827,38	8 EDOC 2020000701036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 237
	3621	2786195	0,00	253,00	-1.596.080,38	8 PROC 2020000701136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88045
	3621	2786196	0,00	40.320,00	-1.636.400,38	8 PROC 2020000701143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14090
	3621	2786197	0,00	2.200,00	-1.638.600,38	8 PROC 2020000701128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5107
	3621	2786198	0,00	61.000,00	-1.699.600,38	8 PROC 2020000701146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11879
	3621	2786199	0,00	43.814,41	-1.743.414,79	PROC 977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020407
	3621	2786200	0,00	9.850,72	-1.753.265,51	8 PROC 2020000701126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9925
	3621	2786201	0,00	3.177,90	-1.756.443,41	8 PROC 2020000701142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:	10,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						HOSPITALAR LTDA 123948	
03/08/2020	3621	2786202	0,00	2.250,00	-1.758.693,41	8 PROC 2020000701121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 74051	
	3621	2786203	0,00	3.841,14	-1.762.534,55	8 PROC 2020000700957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4265	
	3621	2786204	0,00	4.320,00	-1.766.854,55	8 PROC 2020000701120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897348	
	3621	2786205	0,00	240,00	-1.767.094,55	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321386	
	3621	2786621	60,87	0,00	-1.767.033,68	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	3621	2786636	1.444.109,70	0,00	-322.923,98	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3621	2786644	322.933,98	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
			1.767.104,55	1.767.104,55	10,00	<== Saldo da Conta em 03/08/2020	
04/08/2020	3621	2785905	0,00	538,37	-528,37	ISSQN RECOL REF 06/2020 PAGO EM ATRASO	
	3621	2785906	0,00	59,75	-588,12	JUROS E MULTA ISSQN RECOL REF 06/2020	
	3621	2785910	0,00	3,90	-592,02	TAR TED SISPAG	
	3621	2785911	0,00	167,00	-759,02	TAR CTA EMP MENSAL 07/20	
	3621	2785912	59,75	0,00	-699,27	REEMB. JUROS ISSQN RECOL PAGO PELO GCOF	
	3621	2786206	0,00	12.059,00	-12.758,27	8 EDOC 2020000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 68	
	3621	2786207	0,00	80.289,60	-93.047,87	8 EDOC 2020000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 69	
	3621	2786208	0,00	30.375,00	-123.422,87	8 EDOC 2020000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 67	
	3621	2786617	707,94	0,00	-122.714,93	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	3621	2786635	122.724,93	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
			123.492,62	123.492,62	10,00	<== Saldo da Conta em 04/08/2020	
05/08/2020	3621	2785913	0,00	7,80	2,20	TAR TED SISPAG	
	3621	2785914	0,00	3,90	-1,70	TAR TED SISPAG	
	3621	2785915	1.200,83	0,00	1.199,13	REEMBOLSO RECOL ISSQN NÃO RETIDOS 06 E 07/2020	
	3621	2786209	0,00	21.970,00	-20.770,87	8 EDOC 2020000701145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26810	
	3621	2786210	0,00	5.058,90	-25.829,77	8 PROC 2020000701024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARCOS ANTONIO DE BARROS 295	
	3621	2786211	0,00	681.080,37	-706.910,14	8 PROC 2020000701132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1134	
	3621	2786212	0,00	28.400,00	-735.310,14	8 EDOC 2020000701147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897633	
	3621	2786619	0,14	0,00	-735.310,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	3621	2786620	14.149,17	0,00	-721.160,83	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3621	2786634	721.170,83	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			736.520,97	736.520,97	10,00	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
06/08/2020	3621	2785916	297,10	0,00	307,10	PGTO JUROS E MULTAS NFS IBG PROC 2020000701241
	3621	2785918	0,00	7,80	299,30	TAR DOC SISPAG
	3621	2786213	0,00	1.575,75	-1.276,45	8 PROC 2020000701149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRC AMBIENTAL EIRELLE ME 2399
	3621	2786214	0,00	1.322,60	-2.599,05	8 EDOC 2020000701216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 71
	3621	2786215	0,00	6.932,00	-9.531,05	8 PROC 2020000700840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 391314
	3621	2786525	0,00	290,18	-9.821,23	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
	3621	2786633	9.831,23	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			10.128,33	10.128,33	10,00	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
07/08/2020	3621	2785917	0,00	297,10	-287,10	PGTO JUROS E MULTAS NFS IBG PROC 2020000701241
	3621	2785919	0,00	37.195,88	-37.482,98	OBG A PAGAR P AGIR FGTS S FL E RESCISAO COMP 07/20
	3621	2785920	0,00	23,86	-37.506,84	FGTS SOB RESCISÃO COMPL. - ACORDO COLETIVO
	3621	2785921	0,00	7,80	-37.514,64	TAR DOC SISPAG
	3621	2785922	0,00	3,90	-37.518,54	TAR TED SISPAG
	3621	2785923	0,00	3,90	-37.522,44	TAR TED SISPAG
	3621	2785924	0,00	7,80	-37.530,24	TAR TED SISPAG
	3621	2785925	651,00	0,00	-36.879,24	DIFERENÇA DE FÉRIAS PAGO A MAIOR ANAMAR FERREIRA
	3621	2786216	0,00	262.071,90	-298.951,14	PROC 20200002.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020
	3621	2786217	0,00	12.800,00	-311.751,14	8 EDOC 2020000701156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 137
	3621	2786218	0,00	14.050,00	-325.801,14	8 EDOC 2020000701239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 73
	3621	2786219	0,00	450,00	-326.251,14	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320797
	3621	2786220	0,00	300,00	-326.551,14	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136717
	3621	2786221	0,00	8.967,40	-335.518,54	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320799
	3621	2786222	0,00	300,00	-335.818,54	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320802
	3621	2786223	0,00	90,00	-335.908,54	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320907
	3621	2786224	0,00	3.493,20	-339.401,74	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320908
07/08/2020	3621	2786225	0,00	240,00	-339.641,74	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321046
	3621	2786226	0,00	360,00	-340.001,74	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321164
	3621	2786227	0,00	8.559,20	-348.560,94	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321396
	3621	2786228	0,00	219,00	-348.779,94	8 PROC 2020000701158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1108
	3621	2786229	0,00	12.922,00	-361.701,94	8 PROC 2020000701155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897951
	3621	2786230	0,00	1.500,00	-363.201,94	8 EDOC 2020000701159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99251
	3621	2786231	0,00	11.791,30	-374.993,24	8 EDOC 2020000701154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 124523
	3621	2786526	0,00	604,62	-375.597,86	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
	3621	2786631	37.196,04	0,00	-338.401,82	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786632	338.411,82	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			376.258,86	376.258,86	10,00	<== Saldo da Conta em 07/08/2020
10/08/2020	3621	2785926	0,00	191.341,74	-191.331,74	ISSQN SERV TERC 07/2020 - HCAMP
	3621	2785927	0,00	3,90	-191.335,64	TAR DOC SISPAG
	3621	2785928	0,00	11,70	-191.347,34	TAR DOC SISPAG
	3621	2785929	0,00	15,60	-191.362,94	TAR DOC SISPAG
	3621	2785930	0,00	3,90	-191.366,84	TAR TED SISPAG
	3621	2785931	0,00	19,50	-191.386,34	TAR TED SISPAG
	3621	2786232	0,00	270,00	-191.656,34	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321958
	3621	2786233	0,00	9.009,60	-200.665,94	8 EDOC 2020000701278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10583
	3621	2786234	0,00	700,80	-201.366,74	8 EDOC 2020000701180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22044
	3621	2786235	0,00	193.291,74	-394.658,48	8 EDOC 2020000701214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 564
	3621	2786236	0,00	336,00	-394.994,48	8 EDOC 2020000701129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 15450
	3621	2786237	0,00	32.600,00	-427.594,48	8 PROC 2020000701264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2691669
	3621	2786238	0,00	129.246,85	-556.841,33	8 PROC 2020000701207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						PROF AREA SAUDE 196	
10/08/2020	3621	2786239	0,00	3.800,00	-560.641,33	8 PROC 2020000700986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 514	
	3621	2786240	0,00	20.034,00	-580.675,33	8 PROC 2020000701240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 74	
	3621	2786241	0,00	960,00	-581.635,33	8 PROC 2020000701172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1898	
	3621	2786242	0,00	1.554,00	-583.189,33	8 PROC 2020000701169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 147191	
	3621	2786243	0,00	880,53	-584.069,86	8 EDOC 2020000701266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PGTO RESCISÃO COMPL CLEISON JULHO 2020	
	3621	2786244	0,00	1.587,60	-585.657,46	8 EDOC 2020000701186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7651	
	3621	2786245	0,00	189.080,00	-774.737,46	8 EDOC 2020000701273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693562	
	3621	2786246	0,00	190.000,00	-964.737,46	8 EDOC 2020000701274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1987	
	3621	2786247	0,00	204,00	-964.941,46	8 EDOC 2020000701210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SINS TRAB DA SAUDE MENS SIND 07/20	
	3621	2786248	0,00	100,00	-965.041,46	8 EDOC 2020000701212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND ENFERMEIROS DE GOIAS - SIENF MENS SIND 07/20	
	3621	2786249	0,00	250.785,71	-1.215.827,17	8 PROC 2020000701112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005978	
	3621	2786250	0,00	13.987,77	-1.229.814,94	PROC 1127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - GUILLERMO SOCRATES PINHEIRO DE LEMOS EDOC 1127	
	3621	2786251	0,00	339.361,20	-1.569.176,14	8 PROC 2020000701205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 194	
	3621	2786579	1.020.565,64	0,00	-548.610,50	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3621	2786622	0,01	0,00	-548.610,49	REND APLIC C/AUTO 31810-6	
	3621	2786623	938,06	0,00	-547.672,43	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	3621	2786637	547.682,43	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
			1.569.186,14	1.569.186,14	10,00	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020	
11/08/2020	3621	2785932	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG	
	3621	2785933	0,00	3,90	-1,70	TAR DOC SISPAG	
	3621	2785934	0,00	15,60	-17,30	TAR TED SISPAG	
	3621	2786252	0,00	118.614,00	-118.631,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 77	
	3621	2786253	0,00	20.750,00	-139.381,30	PROC 1284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA	

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						78	
11/08/2020	3621	2786254	0,00	304.000,00	-443.381,30	PROC 1277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10828	
	3621	2786255	0,00	26.080,00	-469.461,30	PROC 1287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2658987	
	3621	2786256	0,00	1.022,00	-470.483,30	8 EDOC 2020000701198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22459	
	3621	2786257	0,00	12.600,00	-483.083,30	PROC 1184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 150	
	3621	2786258	0,00	2.155,98	-485.239,28	PROC 1187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7663	
	3621	2786259	0,00	384.000,00	-869.239,28	PROC 1277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10817	
	3621	2786260	0,00	39,00	-869.278,28	8 EDOC 2020000701197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SM HOSPITALAR 272	
	3621	2786261	0,00	530,00	-869.808,28	PROC 1185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87498	
	3621	2786577	869.791,89	0,00	-16,39	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3621	2786612	26,39	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
			869.818,28	869.818,28	10,00	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020	
12/08/2020	3621	2785935	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG	
	3621	2785936	0,00	3,90	2,20	TAR TED SISPAG	
	3621	2785984	6.384.002,93	0,00	6.384.005,13	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6 CONT GESTÃO	
	3621	2786262	0,00	309,80	6.383.695,33	8 PROC 2020000701200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 620	
	3621	2786263	0,00	1.040,50	6.382.654,83	8 EDOC 2020000701286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693239	
	3621	2786264	0,00	45.283,84	6.337.370,99	8 EDOC 2020000701201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898326	
	3621	2786554	0,00	6.383.923,00	-46.552,01	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	
	3621	2786578	46.634,75	0,00	82,74	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
			6.430.637,68	6.430.564,94	82,74	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020	
13/08/2020	3621	2785937	0,00	3,90	78,84	TAR DOC SISPAG	
	3621	2785938	0,00	7,80	71,04	TAR DOC SISPAG	
	3621	2785939	0,00	11,70	59,34	TAR TED SISPAG	
	3621	2786265	0,00	450,00	-390,66	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322400	
	3621	2786266	0,00	9.210,60	-9.601,26	8 PROC 2020000701206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1935	
	3621	2786267	0,00	21.576,00	-31.177,26	8 PROC 2020000701204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1126	
	3621	2786268	0,00	1.510,00	-32.687,26	8 PROC 2020000701213 PAGAMENTO	

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125124
13/08/2020	3621	2786269	0,00	1.288,80	-33.976,06	8 EDOC 2020000701222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125251
	3621	2786270	0,00	1.950,90	-35.926,96	8 EDOC 2020000701209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4531
	3621	2786271	0,00	750,00	-36.676,96	8 EDOC 2020000701211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99580
	3621	2786272	0,00	4.580,00	-41.256,96	8 EDOC 2020000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29801
	3621	2786273	0,00	209.081,00	-250.337,96	8 PROC 2020000701144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 198761
	3621	2786530	250.398,15	0,00	60,19	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			250.398,15	250.420,70	60,19	<== Saldo da Conta em 13/08/2020
14/08/2020	3621	2785941	0,00	11,70	48,49	TAR DOC SISPAG
	3621	2785942	0,00	19,50	28,99	TAR TED SISPAG
	3621	2786274	0,00	10.192,00	-10.163,01	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322644
	3621	2786275	0,00	420,00	-10.583,01	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322646
	3621	2786276	0,00	150,00	-10.733,01	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322647
	3621	2786277	0,00	1.896,00	-12.629,01	8 PROC 2020000701223 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21642
	3621	2786278	0,00	4.200,00	-16.829,01	8 PROC 2020000701150 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897972
	3621	2786279	0,00	23.041,22	-39.870,23	8 PROC 2020000701248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 341
	3621	2786280	0,00	52.318,13	-92.188,36	8 EDOC 2020000701253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 90
	3621	2786281	0,00	7.349,76	-99.538,12	8 EDO 2020000701255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3073
	3621	2786282	0,00	39.750,00	-139.288,12	8 EDOC 2020000701308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 79
	3621	2786283	0,00	17.808,00	-157.096,12	8 EDOC 2020000701308 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 80
	3621	2786284	0,00	11.431,26	-168.527,38	8 PROC 2020000701242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3072
14/08/2020	3621	2786534	168.557,36	0,00	29,98	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			168.557,36	168.587,57	29,98	<== Saldo da Conta em 14/08/2020
17/08/2020	3621	2785943	0,00	15,60	14,38	TAR DOC SISPAG
	3621	2785944	0,00	19,50	-5,12	TAR TED SISPAG
	3621	2786285	0,00	95,00	-100,12	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322663
	3621	2786286	0,00	133.101,31	-133.201,43	8 EDOC 2020000701153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3378983
	3621	2786287	0,00	210,00	-133.411,43	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322817
	3621	2786288	0,00	26,00	-133.437,43	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322844
	3621	2786289	0,00	283.551,94	-416.989,37	8 PROC 2020000701218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2453
	3621	2786290	0,00	1.896,00	-418.885,37	8 PROC 2020000701245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22097
	3621	2786291	0,00	11.244,00	-430.129,37	8 PROC 2020000701236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8828
	3621	2786292	0,00	1.494,00	-431.623,37	8 EDOC 2020000701231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89529
	3621	2786293	0,00	6.030,00	-437.653,37	8 EDOC 2020000701237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39765
	3621	2786294	0,00	118.791,38	-556.444,75	8 EDOC 2020000701246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 32607
	3621	2786295	0,00	716,00	-557.160,75	8 PROC 2020000701226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125416
	3621	2786296	0,00	290,00	-557.450,75	8 PROC 2020000701224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53858
	3621	2786297	0,00	6.500,00	-563.950,75	8 PROC 2020000701335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 81
	3621	2786298	0,00	192.000,00	-755.950,75	8 PROC 2020000701345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10861
	3621	2786299	0,00	12.138,84	-768.089,59	EDOC 1127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB NEILTON GOMES DA ROCHA EDOC 1127
	3621	2786300	0,00	12.227,80	-780.317,39	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 322676
17/08/2020	3621	2786531	780.313,63	0,00	-3,76	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786615	13,76	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			780.327,39	780.347,37	10,00	<== Saldo da Conta em 17/08/2020
18/08/2020	3621	2785945	0,00	11,70	-1,70	TAR DOC SISPAG
	3621	2785946	0,00	11,70	-13,40	TAR TED SISPAG
	3621	2786301	0,00	80,00	-93,40	8 EDOC 2020000701323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4938
	3621	2786302	0,00	148.824,00	-148.917,40	8 EDOC 2020000701358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 82
	3621	2786303	0,00	26.712,00	-175.629,40	8 EDOC 2020000701358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 85
	3621	2786304	0,00	514,66	-176.144,06	6 EDOC 2020000701212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG SINDICATO ENFERMEIROS MENS SIND 07/20
	3621	2786305	0,00	270,00	-176.414,06	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323010
	3621	2786306	0,00	1.849,00	-178.263,06	8 PROC 2020000701249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6550
	3621	2786307	0,00	39.900,00	-218.163,06	8 PROC 2020000701138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 470
	3621	2786308	0,00	11.325,00	-229.488,06	8 PROC 2020000701359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 83
	3621	2786532	229.475,55	0,00	-12,51	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786616	22,51	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			229.498,06	229.498,06	10,00	<== Saldo da Conta em 18/08/2020
19/08/2020	3621	2785947	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	3621	2785948	0,00	7,80	-1,70	TAR DOC SISPAG
	3621	2785949	0,00	27,30	-29,00	TAR TED SISPAG
	3621	2786309	0,00	20.000,00	-20.029,00	8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110553
	3621	2786310	0,00	22.578,00	-42.607,00	8 PROC 2020000701257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899117
	3621	2786311	0,00	6.000,00	-48.607,00	8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110552
	3621	2786312	0,00	4.460,00	-53.067,00	8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110561
	3621	2786313	0,00	1.883,30	-54.950,30	8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110578
	3621	2786314	0,00	6.300,00	-61.250,30	8 EDOC 2020000701270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:	10,00
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						RIOCLARENSE LTDA 1323637	
19/08/2020	3621	2786315	0,00	650,00	-61.900,30	8 EDOC 2020000701272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7859	
	3621	2786316	0,00	874,00	-62.774,30	8 EDOC 2020000701267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 79102	
	3621	2786317	0,00	8.178,58	-70.952,88	8PROC 2020000701259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 125851	
	3621	2786318	0,00	72.541,40	-143.494,28	8 PROC 2020000701258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 30152	
	3621	2786319	0,00	8.970,00	-152.464,28	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323042	
	3621	2786320	0,00	101.440,04	-253.904,32	8 PROC 2020000701347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 1323786	
	3621	2786321	0,00	990,00	-254.894,32	8 EDOC 2020000701269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5212	
	3621	2786533	254.865,85	0,00	-28,47	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3621	2786618	38,47	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
			254.904,32	254.904,32	10,00	<<== Saldo da Conta em 19/08/2020	
20/08/2020	3621	2785940	0,00	211,75	-201,75	INSS A RECOLHER VERDE FLORA NF.657 - NÃO AGRUPADO	
	3621	2785950	6,30	0,00	-195,45	REEMBOLSO AGIR IR COOP 07/2020 - UNIMED	
	3621	2785951	0,00	7,80	-203,25	TAR DOC SISPAG	
	3621	2785952	0,00	7,80	-211,05	TAR DOC SISPAG	
	3621	2785953	0,00	11,70	-222,75	TAR TED SISPAG	
	3621	2785954	0,00	3,90	-226,65	TAR TED SISPAG	
	3621	2786322	0,00	1.129,00	-1.355,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 345	
	3621	2786323	0,00	1.732,88	-3.088,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 11105	
	3621	2786324	0,00	5.133,53	-8.222,06	PROC 2020000701342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 191	
	3621	2786325	0,00	757,14	-8.979,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 74	
	3621	2786326	0,00	1.817,13	-10.796,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 188	
	3621	2786327	0,00	3.040,69	-13.837,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 550	
	3621	2786328	0,00	10.267,07	-24.104,09	PROC 20200007.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-191	
	3621	2786329	0,00	1.512,57	-25.616,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-74	
	3621	2786330	0,00	3.630,18	-29.246,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-188	

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	3621	2786331	0,00	6.074,56	-35.321,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-550
	3621	2786332	0,00	26.100,00	-61.421,40	8 PROC 2020000701189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3066
	3621	2786333	0,00	450,00	-61.871,40	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323255
	3621	2786334	0,00	21.684,97	-83.556,37	8 PROC 2020000701293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 71645
	3621	2786335	0,00	752,64	-84.309,01	8 PROC 2020000701288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 501150
	3621	2786336	0,00	1.168,50	-85.477,51	8 PROC 2020000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6927
	3621	2786337	0,00	24.295,00	-109.772,51	8 EDOC 2020000701301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 44478
	3621	2786338	0,00	830,40	-110.602,91	8 EDOC 2020000701300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 325603
	3621	2786339	0,00	10.396,29	-120.999,20	8 EDOC 2020000701338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125872
	3621	2786340	0,00	736,37	-121.735,57	8 PROC 2020000701280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDVIVA COM DE MED LTDA 4106
	3621	2786341	0,00	153.120,00	-274.855,57	8 PROC 2020000701380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10860
	3621	2786342	0,00	1.796,73	-276.652,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020407
	3621	2786343	0,00	39.087,65	-315.739,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-219
	3621	2786344	0,00	2.563,24	-318.303,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 987
	3621	2786345	0,00	3.234,89	-321.538,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 341
	3621	2786346	0,00	3.234,89	-324.772,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 301
	3621	2786347	0,00	3.300,00	-328.072,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3066
	3621	2786348	0,00	4.421,01	-332.493,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 336
	3621	2786349	0,00	5.263,50	-337.757,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1548
	3621	2786350	0,00	6.508,39	-344.265,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 986

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	3621	2786351	0,00	12.419,01	-356.684,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 345
	3621	2786352	0,00	12.540,00	-369.224,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 792
	3621	2786353	0,00	18.100,24	-387.325,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 430
	3621	2786354	0,00	19.061,67	-406.386,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11105
	3621	2786355	0,00	19.137,82	-425.524,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1802
	3621	2786356	0,00	34.765,50	-460.290,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 005978
	3621	2786357	0,00	47.784,00	-508.074,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1588
	3621	2786358	0,00	93.647,39	-601.721,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 37
	3621	2786359	0,00	34.305,87	-636.027,37	PROC 1254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 07/20
	3621	2786360	0,00	62.816,86	-698.844,23	PROC 1349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR S FL 07/20
	3621	2786361	0,00	34,07	-698.878,30	PROC 1254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS RESC COMPL
	3621	2786362	0,00	4.100,34	-702.978,64	8 EDOC 2020000701303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EMBALE EMBALAGENS EIRELI 1078
	3621	2786363	0,00	12.750,00	-715.728,64	8 EDOC 2020000701298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460451
	3621	2786364	0,00	209,25	-715.937,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-56
	3621	2786365	0,00	209,25	-716.147,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 57
	3621	2786366	0,00	486,13	-716.633,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2072
	3621	2786367	0,00	486,13	-717.119,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2059
	3621	2786368	0,00	795,69	-717.915,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2020000000002
	3621	2786369	0,00	1.001,79	-718.916,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-964
	3621	2786370	0,00	1.367,47	-720.284,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 301
	3621	2786371	0,00	1.868,88	-722.153,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 336
	3621	2786372	0,00	2.167,10	-724.320,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 987

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	3621	2786373	0,00	2.225,03	-726.545,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1548
	3621	2786374	0,00	2.387,08	-728.932,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2020/313
	3621	2786375	0,00	2.751,27	-731.683,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 986
	3621	2786376	0,00	2.751,27	-734.434,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-962
	3621	2786377	0,00	4.486,88	-738.921,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-418
	3621	2786378	0,00	5.249,85	-744.171,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 345
	3621	2786379	0,00	7.651,46	-751.823,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 430
	3621	2786380	0,00	8.057,89	-759.881,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11105
	3621	2786381	0,00	8.125,31	-768.006,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-005772
	3621	2786382	0,00	15.250,93	-783.257,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1802
	3621	2786383	0,00	15.391,51	-798.648,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 792
	3621	2786384	0,00	20.199,61	-818.848,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1588
	3621	2786385	0,00	31.978,25	-850.826,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-196
	3621	2786386	0,00	33.166,04	-883.992,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 238
	3621	2786387	0,00	717,75	-884.710,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1548
	3621	2786388	0,00	770,03	-885.480,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020407
	3621	2786389	0,00	770,03	-886.250,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020/313
	3621	2786390	0,00	2.468,21	-888.718,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 430
	3621	2786391	0,00	4.740,75	-893.459,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 005978
	3621	2786392	0,00	4.919,65	-898.379,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1802
	3621	2786393	0,00	4.965,00	-903.344,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 792
	3621	2786394	0,00	6.516,00	-909.860,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1588
	3621	2786395	0,00	10.698,72	-920.558,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 238

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	3621	2786396	0,00	12.668,16	-933.227,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 237
	3621	2786397	0,00	12.770,10	-945.997,11	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 37
	3621	2786398	0,00	327,72	-946.324,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-74
	3621	2786399	0,00	786,54	-947.111,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-188
	3621	2786400	0,00	1.316,15	-948.427,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-550
	3621	2786401	0,00	2.224,53	-950.652,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-191
	3621	2786402	0,00	294,08	-950.946,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 301
	3621	2786403	0,00	401,91	-951.348,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 336
	3621	2786404	0,00	466,04	-951.814,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 987
	3621	2786405	0,00	591,67	-952.405,75	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 986
	3621	2786528	952.391,37	0,00	-14,38	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786555	56.630,50	0,00	56.616,12	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786610	0,00	56.625,00	-8,88	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786613	18,88	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			1.009.047,05	1.009.047,05	10,00	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
21/08/2020	3621	2785955	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	3621	2785956	0,00	3,90	2,20	TAR DOC SISPAG
	3621	2785957	0,00	23,40	-21,20	TAR TED SISPAG
	3621	2786406	0,00	514,00	-535,20	8 PROC 2020000701302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 565
	3621	2786407	0,00	3.564,54	-4.099,74	8 EDOC 2020000701208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3497
	3621	2786408	0,00	270,00	-4.369,74	8 PROC 2020000701191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323377
	3621	2786409	0,00	10.260,00	-14.629,74	8 PROC 2020000701165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2219
	3621	2786410	0,00	9.054,00	-23.683,74	8 PROC 2020000701312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1325265
	3621	2786411	0,00	9.175,00	-32.858,74	8 EDOC 2020000701377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2702489
	3621	2786412	0,00	9.160,00	-42.018,74	8 EDOC 2020000701225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3351
	3621	2786413	0,00	99,20	-42.117,94	8 EDOC 2020000701307 PAGAMENTO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126002
21/08/2020	3621	2786414	0,00	7.750,00	-49.867,94	8 EDOC 2020000701371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 86
	3621	2786415	0,00	19.080,00	-68.947,94	8 EDOC 2020000701381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 89
	3621	2786416	0,00	159.500,00	-228.447,94	8 PROC 2020000701375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10885
	3621	2786529	228.427,61	0,00	-20,33	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786614	30,33	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			228.457,94	228.457,94	10,00	<=== Saldo da Conta em 21/08/2020
24/08/2020	3621	2785958	0,00	23,40	-13,40	TAR DOC SISPAG
	3621	2785959	0,00	3,90	-17,30	TAR TED SISPAG
	3621	2785960	0,00	3,90	-21,20	TAR TED SISPAG
	3621	2786417	0,00	9.175,00	-9.196,20	NF 2706430 PROC 2020000701394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2706430
	3621	2786418	0,00	300,00	-9.496,20	8 PROC 2020000701191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323593
	3621	2786419	0,00	209.919,00	-219.415,20	8 PROC 2020000701317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 200276
	3621	2786420	0,00	4.200,00	-223.615,20	8 PROC 2020000701314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899496
	3621	2786421	0,00	34.446,60	-258.061,80	8 PROC 2020000701326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126442
	3621	2786422	0,00	1.900,00	-259.961,80	8 PROC 2020000701333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126391
	3621	2786423	0,00	2.100,00	-262.061,80	8 EDOC 2020000701361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 53
	3621	2786424	0,00	99.995,79	-362.057,59	8 EDOC 2020000701322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214909
	3621	2786425	0,00	726,00	-362.783,59	8 EDOC 2020000701325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8047
	3621	2786426	0,00	2.736,00	-365.519,59	8 EDOC 2020000701331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4050
	3621	2786427	0,00	667,00	-366.186,59	8 EDOC 2020000701327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90179
	3621	2786428	0,00	36.450,00	-402.636,59	8 EDOC 2020000701321 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 1277

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2020	3621	2786429	0,00	780,48	-403.417,07	8 EDOC 2020000701320 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9981
	3621	2786430	0,00	81.000,00	-484.417,07	8 EDOC 2020000701393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 40353
	3621	2786527	484.396,09	0,00	-20,98	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786611	30,98	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			484.427,07	484.427,07	10,00	<== Saldo da Conta em 24/08/2020
25/08/2020	3621	2785961	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	3621	2785962	0,00	7,80	-1,70	TAR TED SISPAG
	3621	2785963	0,00	11,70	-13,40	TAR TED SISPAG
	3621	2786431	0,00	121.476,00	-121.489,40	8 PROC 2020000701412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 93
	3621	2786432	0,00	60.102,00	-181.591,40	8 EDOC 2020000701404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 92
	3621	2786433	0,00	3.561,25	-185.152,65	8 PROC 2020000701203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 657
	3621	2786434	0,00	80.000,00	-265.152,65	8 PROC 2020000701401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10875
	3621	2786435	0,00	14.675,00	-279.827,65	8 PROC 2020000701403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 94
	3621	2786436	0,00	9.989,20	-289.816,85	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323717
	3621	2786535	289.803,59	0,00	-13,26	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786624	23,26	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			289.826,85	289.826,85	10,00	<== Saldo da Conta em 25/08/2020
26/08/2020	3621	2785964	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	3621	2785965	0,00	3,90	-1,70	TAR TED SISPAG
	3621	2785966	0,00	3,90	-5,60	TAR TED SISPAG
	3621	2786437	0,00	473,54	-479,14	8 PROC 2020000701336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 173
	3621	2786438	0,00	81.699,84	-82.178,98	8 PROC 2020000701235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 459
	3621	2786439	0,00	943,40	-83.122,38	8 PROC 2020000701332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90521
	3621	2786440	0,00	9.397,50	-92.519,88	8 EDOC 2020000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 468
	3621	2786441	0,00	19.087,68	-111.607,56	8 EDOC 2020000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 753
	3621	2786442	0,00	13.622,32	-125.229,88	8 EDOC 2020000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 469
26/08/2020	3621	2786443	0,00	11.187,28	-136.417,16	8 EDOC 2020000701337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2681300
	3621	2786539	136.412,20	0,00	-4,96	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786627	14,96	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			136.427,16	136.427,16	10,00	<=== Saldo da Conta em 26/08/2020
27/08/2020	3621	2785970	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	3621	2785971	0,00	3,90	2,20	TAR TED SISPAG
	3621	2785972	0,00	3,90	-1,70	TAR TED SISPAG
	3621	2786444	0,00	1.353,51	-1.355,21	8 PROC 2020000701340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2253
	3621	2786445	0,00	22.920,00	-24.275,21	8 EDOC 2020000701334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2683322
	3621	2786446	0,00	11.211,20	-35.486,41	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324035
	3621	2786447	0,00	570,00	-36.056,41	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323971
	3621	2786448	0,00	420,00	-36.476,41	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323974
	3621	2786449	0,00	319.000,00	-355.476,41	8 EDOC 2020000701415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10912
	3621	2786538	355.494,78	0,00	18,37	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			355.494,78	355.486,41	18,37	<=== Saldo da Conta em 27/08/2020
28/08/2020	3621	2785967	0,00	5.815,84	-5.797,47	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA AGIR - PL SAUDE 07/2020
	3621	2785968	0,00	60,00	-5.857,47	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - PL SAUDE 07/2020
	3621	2785969	0,00	120,00	-5.977,47	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA O CRER - PL SAUDE 07/2020
	3621	2785973	0,00	3,90	-5.981,37	TAR DOC SISPAG
	3621	2786450	0,00	1.802,62	-7.783,99	6 PROC 20200007.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - EDUARDO PEREIRA DE LIMA EDOC 1142
	3621	2786451	0,00	2.307,10	-10.091,09	6 PROC 20200007.01367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 09/2020
	3621	2786452	0,00	440,90	-10.531,99	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 09/2020 COMP
	3621	2786453	0,00	1.957,32	-12.489,31	8 PROC 2020000701341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90793
	3621	2786540	10.701,23	0,00	-1.788,08	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786625	0,47	0,00	-1.787,61	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3621	2786626	1.797,61	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			12.499,31	12.507,68	10,00	<=== Saldo da Conta em 28/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3621	2785974	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	3621	2785975	0,00	3,90	2,20	TAR DOC SISPAG
	3621	2785976	0,00	3,90	-1,70	TAR DOC SISPAG
	3621	2785977	0,00	11,70	-13,40	TAR DOC SISPAG
	3621	2785978	0,00	7,80	-21,20	TAR DOC SISPAG
	3621	2785979	0,00	7,80	-29,00	TAR TED SISPAG
	3621	2785980	0,00	3,90	-32,90	TAR TED SISPAG
	3621	2785981	0,00	15,60	-48,50	TAR TED SISPAG
	3621	2785982	0,00	7,80	-56,30	TAR TED SISPAG
	3621	2785983	1.829.049,22	0,00	1.828.992,92	TRANSF. DA 0472-7 PARA A 31810-6
	3621	2786454	0,00	322.159,34	1.506.833,58	PROC 1446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF.08/2020 FOLHA 08/2020
	3621	2786455	0,00	600,00	1.506.233,58	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324321
	3621	2786456	0,00	272.269,63	1.233.963,95	8 PROC 20200007.01227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1807
	3621	2786457	0,00	4.065,75	1.229.898,20	8 PROC 2020000701275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 62
	3621	2786458	0,00	26.363,45	1.203.534,75	7 PROC 2020000701151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2118701076
	3621	2786459	0,00	23.041,22	1.180.493,53	8 PROC 2020000701276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 345
	3621	2786460	0,00	182,88	1.180.310,65	8 PROC 2020000701344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9998
	3621	2786461	0,00	959,40	1.179.351,25	8 PROC 2020000701368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346497
	3621	2786462	0,00	3.198,00	1.176.153,25	8 PROC 2020000701368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 396498
	3621	2786463	0,00	706.262,34	469.890,91	8 PROC 2020000701405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 254
	3621	2786464	0,00	135.310,62	334.580,29	8 PROC 2020000701290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11263
	3621	2786465	0,00	1.260,00	333.320,29	8 PROC 2020000701429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120716
	3621	2786466	0,00	286.518,50	46.801,79	8 EDOC 2020000701234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 797
	3621	2786467	0,00	394.001,46	-347.199,67	8 PROC 2020000701315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1640
	3621	2786468	0,00	11.200,00	-358.399,67	8 PROC 2020000701455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:	10,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 98	
31/08/2020	3621	2786469	0,00	45.750,00	-404.149,67	8 EDOC 2020000701291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3621	2786470	0,00	47.448,89	-451.598,56	31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12005	
	3621	2786471	0,00	455,00	-452.053,56	8 EDOC 2020000701230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3621	2786472	0,00	88.457,22	-540.510,78	31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16659	
	3621	2786473	0,00	9.445,54	-549.956,32	8 EDOC 2020000700841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3621	2786474	0,00	300,00	-550.256,32	31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7101	
	3621	2786475	0,00	3.028,10	-553.284,42	8 PROC 2020000701279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3621	2786476	0,00	65.987,46	-619.271,88	31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 365	
	3621	2786477	0,00	2.916,30	-622.188,18	8 PROC 2020000701202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3621	2786478	0,00	1.370,56	-623.558,74	31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2089	
	3621	2786479	0,00	34.740,06	-658.298,80	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3621	2786536	1.923.122,32	0,00	1.264.823,52	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324255	
	3621	2786537	322.160,25	0,00	1.586.983,77	8 EDOC 2020000701157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3621	2786580	242.010,24	0,00	1.828.994,01	31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1546	
	3621	2786602	0,00	1.828.984,01	10,00	8 EDOC 2020000701244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
			4.316.342,03	4.316.342,03	10,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020	
			20.399.354,90	20.399.354,90	10,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP	

Conta Analítica: 1833 1.1.1.1.01.002.7001 - BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
12/08/2020	3621	2785984	0,00	6.384.002,93	-6.384.002,93	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6 CONT GESTÃO	
	3621	2786523	6.384.002,93	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. AGOSTO/20 BANCO CAIX	
			6.384.002,93	6.384.002,93	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020	
31/08/2020	3621	2785983	0,00	1.829.049,22	-1.829.049,22	TRANSF. DA 0472-7 PARA A 31810-6	
	3621	2786522	1.829.049,22	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.SET/2020 BANCO CAIXA	

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1833 1.1.1.1.01.002.7001 - BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			1.829.049,22	1.829.049,22	0,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			8.213.052,15	8.213.052,15	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP

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

Saldo Anterior: 20.904.455,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3621	2786563	827,04	0,00	20.905.282,14	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786588	601,96	0,00	20.905.884,10	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786636	0,00	1.444.109,70	19.461.774,40	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786640	176,73	0,00	19.461.951,13	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786644	0,00	322.933,98	19.139.017,15	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786645	17,72	0,00	19.139.034,87	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.623,45	1.767.043,68	19.139.034,87	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
04/08/2020	3621	2786571	827,15	0,00	19.139.862,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786595	601,96	0,00	19.140.463,98	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786635	0,00	122.724,93	19.017.739,05	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786643	97,49	0,00	19.017.836,54	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.526,60	122.724,93	19.017.836,54	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
05/08/2020	3621	2786569	827,14	0,00	19.018.663,68	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786593	602,04	0,00	19.019.265,72	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786634	0,00	721.170,83	18.298.094,89	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786642	90,76	0,00	18.298.185,65	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.519,94	721.170,83	18.298.185,65	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
06/08/2020	3621	2786568	827,24	0,00	18.299.012,89	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786592	602,10	0,00	18.299.614,99	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786633	0,00	9.831,23	18.289.783,76	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786641	51,19	0,00	18.289.834,95	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.480,53	9.831,23	18.289.834,95	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
07/08/2020	3621	2786561	731,93	0,00	18.290.566,88	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786586	532,71	0,00	18.291.099,59	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786631	0,00	37.196,04	18.253.903,55	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786632	0,00	338.411,82	17.915.491,73	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786639	44,82	0,00	17.915.536,55	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.309,46	375.607,86	17.915.536,55	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
10/08/2020	3621	2786558	732,02	0,00	17.916.268,57	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786579	0,00	1.020.565,64	16.895.702,93	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786583	532,78	0,00	16.896.235,71	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786637	0,00	547.682,43	16.348.553,28	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786638	26,57	0,00	16.348.579,85	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.291,37	1.568.248,07	16.348.579,85	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
11/08/2020	3621	2786573	732,02	0,00	16.349.311,87	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786577	0,00	869.791,89	15.479.519,98	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786597	458,52	0,00	15.479.978,50	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.190,54	869.791,89	15.479.978,50	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020
12/08/2020	3621	2786554	6.383.923,00	0,00	21.863.901,50	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786557	732,12	0,00	21.864.633,62	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786578	0,00	46.634,75	21.817.998,87	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786582	395,18	0,00	21.818.394,05	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			6.385.050,30	46.634,75	21.818.394,05	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020
13/08/2020	3621	2786530	0,00	250.398,15	21.567.995,90	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786544	309,93	0,00	21.568.305,83	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 20.904.455,10

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/08/2020	3621	2786570	732,12	0,00	21.569.037,95	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786594	391,79	0,00	21.569.429,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.433,84	250.398,15	21.569.429,74	<<== Saldo da Conta em 13/08/2020
14/08/2020	3621	2786534	0,00	168.557,36	21.400.872,38	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786545	297,78	0,00	21.401.170,16	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786562	732,22	0,00	21.401.902,38	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786587	391,84	0,00	21.402.294,22	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.421,84	168.557,36	21.402.294,22	<<== Saldo da Conta em 14/08/2020
17/08/2020	3621	2786531	0,00	780.313,63	20.621.980,59	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786549	289,60	0,00	20.622.270,19	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786572	732,32	0,00	20.623.002,51	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786596	391,89	0,00	20.623.394,40	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.413,81	780.313,63	20.623.394,40	<<== Saldo da Conta em 17/08/2020
18/08/2020	3621	2786532	0,00	229.475,55	20.393.918,85	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786546	251,76	0,00	20.394.170,61	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786564	732,32	0,00	20.394.902,93	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786589	391,90	0,00	20.395.294,83	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.375,98	229.475,55	20.395.294,83	<<== Saldo da Conta em 18/08/2020
19/08/2020	3621	2786533	0,00	254.865,85	20.140.428,98	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786547	240,63	0,00	20.140.669,61	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786565	732,32	0,00	20.141.401,93	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786590	391,95	0,00	20.141.793,88	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.364,90	254.865,85	20.141.793,88	<<== Saldo da Conta em 19/08/2020
20/08/2020	3621	2786528	0,00	952.391,37	19.189.402,51	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786548	228,25	0,00	19.189.630,76	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786555	0,00	56.630,50	19.133.000,26	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786566	732,52	0,00	19.133.732,78	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786591	391,95	0,00	19.134.124,73	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.352,72	1.009.021,87	19.134.124,73	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
21/08/2020	3621	2786529	0,00	228.427,61	18.905.697,12	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786542	182,01	0,00	18.905.879,13	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786559	728,30	0,00	18.906.607,43	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786584	392,00	0,00	18.906.999,43	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.302,31	228.427,61	18.906.999,43	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
24/08/2020	3621	2786527	0,00	484.396,09	18.422.603,34	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786543	170,94	0,00	18.422.774,28	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786560	728,39	0,00	18.423.502,67	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786585	392,01	0,00	18.423.894,68	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.291,34	484.396,09	18.423.894,68	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020
25/08/2020	3621	2786535	0,00	289.803,59	18.134.091,09	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786541	147,45	0,00	18.134.238,54	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786556	728,49	0,00	18.134.967,03	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786581	392,05	0,00	18.135.359,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.267,99	289.803,59	18.135.359,08	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
26/08/2020	3621	2786539	0,00	136.412,20	17.998.946,88	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786550	133,38	0,00	17.999.080,26	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786567	728,50	0,00	17.999.808,76	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786598	392,06	0,00	18.000.200,82	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.253,94	136.412,20	18.000.200,82	<<== Saldo da Conta em 26/08/2020
27/08/2020	3621	2786538	0,00	355.494,78	17.644.706,04	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786552	126,75	0,00	17.644.832,79	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 20.904.455,10

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2020	3621	2786575	728,59	0,00	17.645.561,38	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786600	392,11	0,00	17.645.953,49	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.247,45	355.494,78	17.645.953,49	<<== Saldo da Conta em 27/08/2020
28/08/2020	3621	2786540	0,00	10.701,23	17.635.252,26	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786553	109,52	0,00	17.635.361,78	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786576	728,59	0,00	17.636.090,37	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786601	392,11	0,00	17.636.482,48	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.230,22	10.701,23	17.636.482,48	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
31/08/2020	3621	2786536	0,00	1.923.122,32	15.713.360,16	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786537	0,00	322.160,25	15.391.199,91	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786551	108,98	0,00	15.391.308,89	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786574	728,69	0,00	15.392.037,58	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786580	0,00	242.010,24	15.150.027,34	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3621	2786599	392,15	0,00	15.150.419,49	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			1.229,82	2.487.292,81	15.150.419,49	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			6.412.178,35	12.166.213,96	15.150.419,49	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP

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

Saldo Anterior: 29.896,99

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3621	2786621	0,00	60,87	29.836,12	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			0,00	60,87	29.836,12	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
04/08/2020	3621	2786617	0,00	707,94	29.128,18	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			0,00	707,94	29.128,18	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
05/08/2020	3621	2786619	0,00	0,14	29.128,04	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3621	2786620	0,00	14.149,17	14.978,87	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3621	2786628	0,14	0,00	14.979,01	REND APLIC C/AUTO 31810-6
			0,14	14.149,31	14.979,01	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
06/08/2020	3621	2786525	290,18	0,00	15.269,19	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
			290,18	0,00	15.269,19	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
07/08/2020	3621	2786526	604,62	0,00	15.873,81	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
			604,62	0,00	15.873,81	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
10/08/2020	3621	2786622	0,00	0,01	15.873,80	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3621	2786623	0,00	938,06	14.935,74	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3621	2786629	0,01	0,00	14.935,75	REND APLIC C/AUTO 31810-6
			0,01	938,07	14.935,75	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
11/08/2020	3621	2786612	0,00	26,39	14.909,36	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			0,00	26,39	14.909,36	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020
17/08/2020	3621	2786615	0,00	13,76	14.895,60	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			0,00	13,76	14.895,60	<<== Saldo da Conta em 17/08/2020
18/08/2020	3621	2786616	0,00	22,51	14.873,09	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			0,00	22,51	14.873,09	<<== Saldo da Conta em 18/08/2020
19/08/2020	3621	2786618	0,00	38,47	14.834,62	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			0,00	38,47	14.834,62	<<== Saldo da Conta em 19/08/2020
20/08/2020	3621	2786613	0,00	18,88	14.815,74	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			0,00	18,88	14.815,74	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
21/08/2020	3621	2786614	0,00	30,33	14.785,41	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			0,00	30,33	14.785,41	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
24/08/2020	3621	2786611	0,00	30,98	14.754,43	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			0,00	30,98	14.754,43	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 29.896,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2020	3621	2786624	0,00	23,26	14.731,17	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			0,00	23,26	14.731,17	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
26/08/2020	3621	2786627	0,00	14,96	14.716,21	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			0,00	14,96	14.716,21	<<== Saldo da Conta em 26/08/2020
28/08/2020	3621	2786625	0,00	0,47	14.715,74	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3621	2786626	0,00	1.797,61	12.918,13	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3621	2786630	0,47	0,00	12.918,60	REND APLIC C/AUTO 31810-6
			0,47	1.798,08	12.918,60	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
31/08/2020	3621	2786602	1.828.984,01	0,00	1.841.902,61	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
			1.828.984,01	0,00	1.841.902,61	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			1.829.879,43	17.873,81	1.841.902,61	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP

Conta Analítica: 1858 1.1.1.1.01.003.7004 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCIS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	3621	2786610	56.625,00	0,00	56.625,00	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
			56.625,00	0,00	56.625,00	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
21/08/2020	3621	2786604	2,74	0,00	56.627,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			2,74	0,00	56.627,74	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
24/08/2020	3621	2786605	2,75	0,00	56.630,49	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			2,75	0,00	56.630,49	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020
25/08/2020	3621	2786603	2,75	0,00	56.633,24	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			2,75	0,00	56.633,24	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
26/08/2020	3621	2786606	2,75	0,00	56.635,99	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			2,75	0,00	56.635,99	<<== Saldo da Conta em 26/08/2020
27/08/2020	3621	2786608	2,75	0,00	56.638,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			2,75	0,00	56.638,74	<<== Saldo da Conta em 27/08/2020
28/08/2020	3621	2786609	2,75	0,00	56.641,49	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			2,75	0,00	56.641,49	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
31/08/2020	3621	2786607	2,75	0,00	56.644,24	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			2,75	0,00	56.644,24	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			56.644,24	0,00	56.644,24	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HCAMP

Conta Analítica: 1540 1.1.2.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 6.384.002,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2020	3621	2786523	0,00	6.384.002,93	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. AGOSTO/20 BANCO CAIX
			0,00	6.384.002,93	0,00	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020
31/08/2020	3621	2786184	1.829.049,22	0,00	1.829.049,22	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT.SET/20
	3621	2786522	0,00	1.829.049,22	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.SET/2020 BANCO CAIXA
			1.829.049,22	1.829.049,22	0,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			1.829.049,22	8.213.052,15	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 153.070,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	15	9.370,99	0,00	162.441,89	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS - MES 08-2020
	3547	2745105	3.153,30	0,00	165.595,19	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745106	3.202,68	0,00	168.797,87	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745108	635,01	0,00	169.432,88	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745109	5,52	0,00	169.438,40	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745117	2.464,95	0,00	171.903,35	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745120	21,80	0,00	171.925,15	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745126	78,73	0,00	172.003,88	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745144	2.701,46	0,00	174.705,34	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745160	233,09	0,00	174.938,43	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745163	1.015,77	0,00	175.954,20	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745165	110.442,91	0,00	286.397,11	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745168	0,00	173,47	286.223,64	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745169	173,47	0,00	286.397,11	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745211	19,35	0,00	286.416,46	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745220	1.699,20	0,00	288.115,66	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745253	465,30	0,00	288.580,96	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745258	0,00	1.195,79	287.385,17	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745264	0,00	16.062,43	271.322,74	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745269	3.840,00	0,00	275.162,74	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745272	3.212,49	0,00	278.375,23	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745302	2,44	0,00	278.377,67	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
			142.738,46	17.431,69	278.377,67	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			142.738,46	17.431,69	278.377,67	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 13.366,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3621	2786186	15.032,20	0,00	28.398,90	8 EDOC 2020000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS 02 COLABS HCAMP FERIAS 08/2020
			15.032,20	0,00	28.398,90	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
07/08/2020	3557	17	0,00	651,00	27.747,90	DIFERENÇA DE FÉRIAS PAGO A MAIORANAMAR FERREIRA
			0,00	651,00	27.747,90	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
10/08/2020	3621	2786250	13.987,77	0,00	41.735,67	PROC 1127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - GUILLERMO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP			Saldo Anterior: 13.366,70			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
					SOCRATES PINHEIRO DE LEMOS EDOC 1127	
			13.987,77	0,00	41.735,67	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
17/08/2020	3621	2786299	12.138,84	0,00	53.874,51	EDOC 1127 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB NEILTON GOMES DA ROCHA EDOC 1127
			12.138,84	0,00	53.874,51	<<== Saldo da Conta em 17/08/2020
28/08/2020	3621	2786450	1.802,62	0,00	55.677,13	6 PROC 20200007.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - EDUARDO PEREIRA DE LIMA EDOC 1142
			1.802,62	0,00	55.677,13	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
31/08/2020	3557	16	0,00	1.344,35	54.332,78	BAIXA DE PROVISAO IRRF S/ FERIAS COLABORADOR DE AGOSTO/2020 PAGAS EM JULHO/2020
	3559	2754661	0,00	52.530,16	1.802,62	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 08/2020
			0,00	53.874,51	1.802,62	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			42.961,43	54.525,51	1.802,62	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP			Saldo Anterior: 2.608,10			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
05/08/2020	3621	2786524	0,00	2.608,10	0,00	P.CONTAS REF.DOC:VT 08/2020. DOC:2314517. F:REDEMOB CONSORCI
			0,00	2.608,10	0,00	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
17/08/2020	3621	2786298	192.000,00	0,00	192.000,00	8 PROC 2020000701345 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10861
			192.000,00	0,00	192.000,00	<<== Saldo da Conta em 17/08/2020
19/08/2020	3621	2786320	101.440,04	0,00	293.440,04	8 PROC 2020000701347 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 1323786
			101.440,04	0,00	293.440,04	<<== Saldo da Conta em 19/08/2020
28/08/2020	3621	2786451	2.307,10	0,00	295.747,14	6 PROC 20200007.01367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 09/2020
	3621	2786452	440,90	0,00	296.188,04	6 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 09/2020 COMP
			2.748,00	0,00	296.188,04	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
			296.188,04	2.608,10	296.188,04	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Conta Analítica: 1591 1.1.3.1.01.006.7000 - OUTROS ADIANTAMENTOS HCAMP			Saldo Anterior: 0,00			
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
20/08/2020	3557	22	6,30	0,00	6,30	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITO PELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRF COOP PAGO PELO HCAMP 08/2020
	3621	2785950	0,00	6,30	0,00	REEMBOLSO AGIR IR COOP 07/2020 - UNIMED
			6,30	6,30	0,00	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
			6,30	6,30	0,00	<<== Saldo da Conta: OUTROS ADIANTAMENTOS HCAMP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1591 1.1.3.1.01.006.7000 - OUTROS ADIANTAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.482.248,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
03/08/2020	3621	2785985	2.736,00	0,00	1.484.984,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4050
	3621	2786021	80.289,60	0,00	1.565.274,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 69
	3621	2786041	30.375,00	0,00	1.595.649,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 67
	3621	2786075	12.059,00	0,00	1.607.708,35	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 68
	3621	2786077	1.322,60	0,00	1.609.030,95	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 71
			126.782,20	0,00	1.609.030,95	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
04/08/2020	3621	2785999	265,65	0,00	1.609.296,60	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10003
	3621	2786000	14.050,00	0,00	1.623.346,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 73
			14.315,65	0,00	1.623.346,60	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
05/08/2020	3621	2786024	20.034,00	0,00	1.643.380,60	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 74
	3621	2786100	11.244,00	0,00	1.654.624,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8969
			31.278,00	0,00	1.654.624,60	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
07/08/2020	3541	2743817	4.000,00	0,00	1.658.624,60	NOTA DE DOACAO Nº 132020 SÉRIE U
	3621	2786003	27.000,00	0,00	1.685.624,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245452
			31.000,00	0,00	1.685.624,60	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
10/08/2020	3541	2743804	17.310,10	0,00	1.702.934,70	NOTA DE DOACAO Nº 6652899 SÉRIE U
	3621	2786119	20.750,00	0,00	1.723.684,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 78
	3621	2786120	118.614,00	0,00	1.842.298,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 77
			156.674,10	0,00	1.842.298,70	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
11/08/2020	3621	2785987	39.750,00	0,00	1.882.048,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 79
	3621	2786004	17.808,00	0,00	1.899.856,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 80
	3621	2786027	1.525,00	0,00	1.901.381,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 359789
			59.083,00	0,00	1.901.381,70	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020
12/08/2020	3621	2785988	4.200,00	0,00	1.905.581,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901729
			4.200,00	0,00	1.905.581,70	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020
13/08/2020	3621	2786028	6.500,00	0,00	1.912.081,70	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 81
			6.500,00	0,00	1.912.081,70	<<== Saldo da Conta em 13/08/2020
14/08/2020	3621	2786009	411,80	0,00	1.912.493,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 361571
			411,80	0,00	1.912.493,50	<<== Saldo da Conta em 14/08/2020
17/08/2020	3621	2786010	26.712,00	0,00	1.939.205,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1.482.248,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						85
17/08/2020	3621	2786011	148.824,00	0,00	2.088.029,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 82
	3621	2786084	11.325,00	0,00	2.099.354,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 83
			186.861,00	0,00	2.099.354,50	<<== Saldo da Conta em 17/08/2020
18/08/2020	3541	2743807	4.290,00	0,00	2.103.644,50	NOTA DE DOACAO Nº 19 SÉRIE U
	3541	2743809	1.107,00	0,00	2.104.751,50	NOTA DE DOACAO Nº 19 SÉRIE U
	3541	2743819	603,00	0,00	2.105.354,50	NOTA DE DOACAO Nº 19 SÉRIE U
	3621	2786030	27.800,00	0,00	2.133.154,50	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245871
	3621	2786047	19.080,00	0,00	2.152.234,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 89
	3621	2786085	7.750,00	0,00	2.159.984,50	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 86
			60.630,00	0,00	2.159.984,50	<<== Saldo da Conta em 18/08/2020
20/08/2020	3621	2786033	670,00	0,00	2.160.654,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128978
	3621	2786048	3.940,40	0,00	2.164.594,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 902914
	3621	2786049	5.728,32	0,00	2.170.323,22	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8246
	3621	2786050	540,00	0,00	2.170.863,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34205
	3621	2786051	1.095,80	0,00	2.171.959,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2340
	3621	2786067	1.771,00	0,00	2.173.730,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 127876
			13.745,52	0,00	2.173.730,02	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
21/08/2020	3621	2786014	564,00	0,00	2.174.294,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34729
	3621	2786054	2.400,00	0,00	2.176.694,02	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1117571
			2.964,00	0,00	2.176.694,02	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
22/08/2020	3621	2786068	60.102,00	0,00	2.236.796,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 92
	3621	2786108	14.675,00	0,00	2.251.471,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 94
			74.777,00	0,00	2.251.471,02	<<== Saldo da Conta em 22/08/2020
24/08/2020	3621	2786015	4.200,00	0,00	2.255.671,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 903247
	3621	2786016	3.950,00	0,00	2.259.621,02	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 124892
	3621	2786109	121.476,00	0,00	2.381.097,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 93
			129.626,00	0,00	2.381.097,02	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020
25/08/2020	3621	2785995	99.750,00	0,00	2.480.847,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129406
			99.750,00	0,00	2.480.847,02	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
26/08/2020	3621	2786017	2.976,00	0,00	2.483.823,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4066
	3621	2786056	384,00	0,00	2.484.207,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2187

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1.482.248,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2020	3621	2786127	3.792,00	0,00	2.487.999,02	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22736
			7.152,00	0,00	2.487.999,02	<<== Saldo da Conta em 26/08/2020
27/08/2020	3621	2786073	1.248,00	0,00	2.489.247,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2188
	3621	2786128	240,00	0,00	2.489.487,02	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2189
			1.488,00	0,00	2.489.487,02	<<== Saldo da Conta em 27/08/2020
28/08/2020	3621	2785996	5.250,00	0,00	2.494.737,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 100920
	3621	2786019	11.200,00	0,00	2.505.937,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 98
	3621	2786130	164.724,00	0,00	2.670.661,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 99
			181.174,00	0,00	2.670.661,02	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
31/08/2020	3557	1	0,00	7.253,44	2.663.407,58	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 1 - MATERIAL HOSPITALAR (111 - ALMOXARIFADO CAF) - COMP 08-2020
	3547	2745098	309,94	0,00	2.663.717,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	116,32	0,00	2.663.833,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.761,81	0,00	2.668.595,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	77,62	0,00	2.668.673,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	227,05	0,00	2.668.900,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	508,85	0,00	2.669.409,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	223,75	0,00	2.669.632,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.465,84	0,00	2.671.098,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	602,34	0,00	2.671.701,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	177,23	0,00	2.671.878,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	599,13	0,00	2.672.477,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	17,97	0,00	2.672.495,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	669,92	0,00	2.673.165,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.558,11	0,00	2.674.723,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	928.656,40	1.746.067,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745102	0,00	185,23	1.745.881,83	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745103	0,00	188.865,08	1.557.016,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745104	7.040,69	0,00	1.564.057,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745105	0,00	3.153,30	1.560.904,14	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745106	0,00	3.202,68	1.557.701,46	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745107	0,00	6.125,12	1.551.576,34	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745108	0,00	635,01	1.550.941,33	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1.482.248,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO Mês 08/2020
31/08/2020	3547	2745109	0,00	5,52	1.550.935,81	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745110	0,00	38,63	1.550.897,18	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745112	0,00	51,15	1.550.846,03	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745115	0,00	340,58	1.550.505,45	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745121	0,00	14,49	1.550.490,96	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745122	0,00	13,50	1.550.477,46	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745126	0,00	78,73	1.550.398,73	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745128	0,00	186,02	1.550.212,71	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745132	0,00	465,75	1.549.746,96	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745136	0,00	251,48	1.549.495,48	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745137	0,00	593,28	1.548.902,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745138	0,00	17,97	1.548.884,23	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745139	0,00	354,00	1.548.530,23	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745140	0,00	869,36	1.547.660,87	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745141	0,00	15.114,81	1.532.546,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745143	1.117,97	0,00	1.533.664,03	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745144	0,00	2.701,46	1.530.962,57	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745145	0,00	81,04	1.530.881,53	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745146	0,00	105,73	1.530.775,80	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745147	0,00	7,88	1.530.767,92	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745152	0,00	9,28	1.530.758,64	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745155	0,00	194,80	1.530.563,84	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745157	0,00	46,03	1.530.517,81	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745158	0,00	13,78	1.530.504,03	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745159	2.992,30	0,00	1.533.496,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745160	0,00	233,09	1.533.263,24	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745163	0,00	1.015,77	1.532.247,47	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745164	0,00	1.558,11	1.530.689,36	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745165	0,00	110.442,91	1.420.246,45	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745166	0,00	37.064,02	1.383.182,43	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745167	0,00	122,62	1.383.059,81	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
	3547	2745168	173,47	0,00	1.383.233,28	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1.482.248,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745169	0,00	173,47	1.383.059,81	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745170	0,00	104,07	1.382.955,74	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745181	0,00	26,23	1.382.929,51	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745185	0,00	34,13	1.382.895,38	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745190	0,00	34,46	1.382.860,92	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745200	0,00	84,23	1.382.776,69	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745201	241,08	0,00	1.383.017,77	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745202	0,00	4,02	1.383.013,75	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745203	0,00	228,02	1.382.785,73	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745204	0,00	384,00	1.382.401,73	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745205	0,00	4,90	1.382.396,83	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745206	0,00	1.225,22	1.381.171,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745209	0,00	148,58	1.381.023,03	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745210	967,50	0,00	1.381.990,53	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745211	0,00	19,35	1.381.971,18	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745214	0,00	88,03	1.381.883,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745217	0,00	55,18	1.381.827,97	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745218	0,00	1.465,84	1.380.362,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745219	1.699,20	0,00	1.382.061,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745220	0,00	1.699,20	1.380.362,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745221	0,00	13,74	1.380.348,39	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745225	820,70	0,00	1.381.169,09	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745226	0,00	841,91	1.380.327,18	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745227	0,00	2.323,50	1.378.003,68	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745228	1.257,65	0,00	1.379.261,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745229	0,00	712,67	1.378.548,66	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745230	55,80	0,00	1.378.604,46	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745231	3,02	0,00	1.378.607,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745232	0,00	3,02	1.378.604,46	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745233	0,00	30,19	1.378.574,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745234	607,28	0,00	1.379.181,55	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745237	0,00	16,22	1.379.165,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745238	0,00	153,72	1.379.011,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 1.482.248,75

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745239	0,00	2.717,81	1.376.293,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745241	0,00	29,28	1.376.264,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745242	790,00	0,00	1.377.054,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745243	0,00	790,00	1.376.264,52	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745244	0,00	525,50	1.375.739,02	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745246	733,66	0,00	1.376.472,68	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745252	0,00	58,74	1.376.413,94	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745253	0,00	465,30	1.375.948,64	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745254	0,00	14,93	1.375.933,71	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745256	0,00	149,60	1.375.784,11	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745262	0,00	143,37	1.375.640,74	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745264	16.062,43	0,00	1.391.703,17	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745266	0,00	1.027,21	1.390.675,96	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745267	0,00	143,00	1.390.532,96	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3621	2785997	9.500,00	0,00	1.400.032,96	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101075
	3621	2785998	11.803,00	0,00	1.411.835,96	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 165
	3621	2786038	12.905,60	0,00	1.424.741,56	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 336
	3621	2786074	532,80	0,00	1.425.274,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129982
	3621	2786093	22.488,00	0,00	1.447.762,36	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9156
	3621	2786095	48.000,00	0,00	1.495.762,36	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 339
	3621	2786096	1.800,00	0,00	1.497.562,36	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 3269
	3621	2786131	19.750,00	0,00	1.517.312,36	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 78347
			172.658,03	1.326.006,69	1.517.312,36	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			1.361.070,30	1.326.006,69	1.517.312,36	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.921.087,36

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3621	2786076	1.883,30	0,00	1.922.970,66	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110578
	3621	2786097	6.300,00	0,00	1.929.270,66	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1323637
	3621	2786098	1.510,00	0,00	1.930.780,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125124
	3621	2786113	736,37	0,00	1.931.517,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 4106
			10.429,67	0,00	1.931.517,03	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
04/08/2020	3621	2786001	36.450,00	0,00	1.967.967,03	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.921.087,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MEDICAL PROD HOSP LTDA 1277
			36.450,00	0,00	1.967.967,03	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
05/08/2020	3621	2785986	3.098,85	0,00	1.971.065,88	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 126843
	3621	2786023	333,00	0,00	1.971.398,88	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2689944
	3621	2786081	20.000,00	0,00	1.991.398,88	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399679
	3621	2786082	1.970,50	0,00	1.993.369,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215151
	3621	2786116	63.000,00	0,00	2.056.369,38	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399696
			88.402,35	0,00	2.056.369,38	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
06/08/2020	3621	2786060	473,54	0,00	2.056.842,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 173
	3621	2786101	943,40	0,00	2.057.786,32	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90521
			1.416,94	0,00	2.057.786,32	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
07/08/2020	3621	2786062	190.000,00	0,00	2.247.786,32	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1987
	3621	2786102	32.600,00	0,00	2.280.386,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2691669
	3621	2786103	189.080,00	0,00	2.469.466,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693562
			411.680,00	0,00	2.469.466,32	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
08/08/2020	3621	2786117	304.000,00	0,00	2.773.466,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10828
	3621	2786118	384.000,00	0,00	3.157.466,32	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10817
			688.000,00	0,00	3.157.466,32	<<== Saldo da Conta em 08/08/2020
10/08/2020	3621	2786043	640,00	0,00	3.158.106,32	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 85335
	3621	2786064	1.440,00	0,00	3.159.546,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127837
	3621	2786065	1.040,50	0,00	3.160.586,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693239
			3.120,50	0,00	3.160.586,82	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
11/08/2020	3621	2786025	16.960,00	0,00	3.177.546,82	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128072
	3621	2786083	1.664,67	0,00	3.179.211,49	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4814
			18.624,67	0,00	3.179.211,49	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020
12/08/2020	3621	2786045	18.350,00	0,00	3.197.561,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2694365
			18.350,00	0,00	3.197.561,49	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020
13/08/2020	3621	2786007	11.187,28	0,00	3.208.748,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2681300
	3621	2786008	31,50	0,00	3.208.780,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 650
	3621	2786029	7.640,64	0,00	3.216.420,91	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17764
	3621	2786106	1.957,32	0,00	3.218.378,23	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90793
			20.816,74	0,00	3.218.378,23	<<== Saldo da Conta em 13/08/2020
14/08/2020	3621	2786066	10.396,29	0,00	3.228.774,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125872
			10.396,29	0,00	3.228.774,52	<<== Saldo da Conta em 14/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.921.087,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2020	3621	2785989	159.500,00	0,00	3.388.274,52	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10885
	3621	2786012	2.826,40	0,00	3.391.100,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128667
	3621	2786031	192.000,00	0,00	3.583.100,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10861
	3621	2786032	4.640,00	0,00	3.587.740,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 473557
	3621	2786046	9.175,00	0,00	3.596.915,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2702489
	3621	2786122	159.500,00	0,00	3.756.415,92	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10860
			527.641,40	0,00	3.756.415,92	<<== Saldo da Conta em 18/08/2020
19/08/2020	3621	2786013	9.175,00	0,00	3.765.590,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2706430
			9.175,00	0,00	3.765.590,92	<<== Saldo da Conta em 19/08/2020
20/08/2020	3621	2786053	81.000,00	0,00	3.846.590,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 40353
	3621	2786086	48.858,00	0,00	3.895.448,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34778
	3621	2786107	3.526,50	0,00	3.898.975,42	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129043
			133.384,50	0,00	3.898.975,42	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
21/08/2020	3621	2785990	101.440,04	0,00	4.000.415,46	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1323786
	3621	2786034	80.000,00	0,00	4.080.415,46	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10875
	3621	2786055	40.430,00	0,00	4.120.845,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 364625
			221.870,04	0,00	4.120.845,46	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
24/08/2020	3621	2785991	1.664,55	0,00	4.122.510,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4930
	3621	2786069	319.000,00	0,00	4.441.510,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10912
			320.664,55	0,00	4.441.510,01	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020
27/08/2020	3621	2786090	28.000,00	0,00	4.469.510,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712008
	3621	2786110	13.500,00	0,00	4.483.010,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712537
	3621	2786129	56.250,00	0,00	4.539.260,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712811
			97.750,00	0,00	4.539.260,01	<<== Saldo da Conta em 27/08/2020
28/08/2020	3621	2786091	159.500,00	0,00	4.698.760,01	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10953
			159.500,00	0,00	4.698.760,01	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
31/08/2020	3557	2	28,34	0,00	4.698.788,35	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (111 - ALMOXARIFADO CAF) - COMP 08-2020
	3557	3	0,00	6,13	4.698.782,22	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (111 - ALMOXARIFADO CAF) - COMP 08-2020
	3547	2745098	1.258,40	0,00	4.700.040,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	305,22	0,00	4.700.345,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5,52	0,00	4.700.351,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.921.087,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
31/08/2020	3547	2745098	14,18	0,00	4.700.365,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	208,36	0,00	4.700.573,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4,12	0,00	4.700.578,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	13,83	0,00	4.700.591,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	28,94	0,00	4.700.620,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	514,98	0,00	4.701.135,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9,61	0,00	4.701.145,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.189,11	0,00	4.702.334,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	85,74	0,00	4.702.420,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	8,80	0,00	4.702.429,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	28,17	0,00	4.702.457,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	337,26	0,00	4.702.794,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	17,98	0,00	4.702.812,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	24,79	0,00	4.702.837,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	26,28	0,00	4.702.863,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	23.284,65	0,00	4.726.148,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	431,55	0,00	4.726.579,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	71,14	0,00	4.726.650,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	58,54	0,00	4.726.709,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.304,00	0,00	4.728.013,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,44	0,00	4.728.014,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9,00	0,00	4.728.023,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	2.303.228,00	2.424.795,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745099	0,00	444,50	2.424.351,33	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2020 DOC.4923
	3547	2745100	0,00	1.220,17	2.423.131,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2020 DOC.4923
	3547	2745101	0,00	6.380,00	2.416.751,16	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 08/2020 DOC.10887
	3547	2745111	0,00	63,73	2.416.687,43	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745113	0,00	514,98	2.416.172,45	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745114	0,00	197,36	2.415.975,09	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745116	0,00	71,14	2.415.903,95	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745118	0,00	761,32	2.415.142,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745119	0,00	9,61	2.415.133,02	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.921.087,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745123	0,00	201,32	2.414.931,70	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745124	0,00	91,00	2.414.840,70	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745125	0,00	88,63	2.414.752,07	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745127	0,00	335,18	2.414.416,89	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745129	0,00	4.164,22	2.410.252,67	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745130	0,00	703,99	2.409.548,68	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745131	0,00	990,92	2.408.557,76	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745133	0,00	337,26	2.408.220,50	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745134	0,00	431,55	2.407.788,95	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745135	0,00	17,98	2.407.770,97	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745148	0,00	27,37	2.407.743,60	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745149	0,00	32,14	2.407.711,46	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745150	1.240,00	0,00	2.408.951,46	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745153	0,00	505,72	2.408.445,74	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745154	0,00	8.676,55	2.399.769,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745156	0,00	144,03	2.399.625,16	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745162	0,00	58,54	2.399.566,62	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745171	0,00	7.984,80	2.391.581,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745172	0,00	207,66	2.391.374,16	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745173	0,00	90,63	2.391.283,53	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745174	0,00	406,27	2.390.877,26	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745175	0,00	9,71	2.390.867,55	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745176	0,00	67,40	2.390.800,15	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745177	0,00	14,08	2.390.786,07	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745180	0,00	85,74	2.390.700,33	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745183	0,00	5,52	2.390.694,81	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745184	0,00	8,80	2.390.686,01	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745186	0,00	481,78	2.390.204,23	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745188	0,00	730,99	2.389.473,24	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745189	0,00	3,55	2.389.469,69	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745191	0,00	112,25	2.389.357,44	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745192	0,00	1.298,89	2.388.058,55	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745193	0,00	92,31	2.387.966,24	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.921.087,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745194	0,00	9.326,30	2.378.639,94	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745195	0,00	342,71	2.378.297,23	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745196	0,00	65,19	2.378.232,04	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745197	0,00	69,75	2.378.162,29	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745199	0,00	77,60	2.378.084,69	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745207	0,00	4,19	2.378.080,50	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745208	0,00	489,36	2.377.591,14	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745212	0,00	3.353,82	2.374.237,32	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745213	0,00	13,81	2.374.223,51	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745215	0,00	347,04	2.373.876,47	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745216	0,00	103,10	2.373.773,37	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745222	0,00	361,25	2.373.412,12	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745223	0,00	26,28	2.373.385,84	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745224	0,00	1.304,00	2.372.081,84	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745235	0,00	208,36	2.371.873,48	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745236	0,00	1.655,51	2.370.217,97	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745240	0,00	1.258,40	2.368.959,57	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745245	0,00	1.335,35	2.367.624,22	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745247	0,00	4,12	2.367.620,10	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745248	0,00	48,64	2.367.571,46	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745249	0,00	434,51	2.367.136,95	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745250	1.106,46	0,00	2.368.243,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745251	0,00	1.106,46	2.367.136,95	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745257	130,12	0,00	2.367.267,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745258	1.195,79	0,00	2.368.462,86	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745259	0,00	4,06	2.368.458,80	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745260	0,00	28,17	2.368.430,63	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745261	0,00	56,89	2.368.373,74	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745265	0,00	23.284,65	2.345.089,09	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745268	0,00	9,00	2.345.080,09	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3621	2786020	45,00	0,00	2.345.125,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129.817
	3621	2786040	2.478,00	0,00	2.347.603,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129655
	3621	2786059	22.500,00	0,00	2.370.103,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 91200

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.921.087,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3621	2786094	22.500,00	0,00	2.392.603,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 91215
	3621	2786111	18,00	0,00	2.392.621,09	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 678
	3621	2786112	65.000,00	0,00	2.457.621,09	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718604
			145.483,32	2.386.622,24	2.457.621,09	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			2.923.155,97	2.386.622,24	2.457.621,09	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1598 1.1.4.1.04.001.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 115.901,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/08/2020	3621	2786044	2.590,00	0,00	118.491,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54862
	3621	2786121	290,00	0,00	118.781,64	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54867
			2.880,00	0,00	118.781,64	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020
31/08/2020	3547	2745098	0,00	1.011,75	117.769,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745117	0,00	2.464,95	115.304,94	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745120	0,00	21,80	115.283,14	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745151	0,00	499,63	114.783,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745255	0,00	58,00	114.725,51	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
			0,00	4.056,13	114.725,51	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			2.880,00	4.056,13	114.725,51	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1599 1.1.4.1.04.001.7003 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP

Saldo Anterior: 7.547,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	98,36	0,00	7.646,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	507,00	0,00	8.153,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745142	0,00	1.566,70	6.586,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745182	0,00	507,00	6.079,32	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745198	0,00	98,36	5.980,96	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
			605,36	2.172,06	5.980,96	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			605,36	2.172,06	5.980,96	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 1835 1.1.4.1.04.001.7008 - IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP

Saldo Anterior: 13.031,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	3621	2786078	237,00	0,00	13.268,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8075
			237,00	0,00	13.268,46	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
31/08/2020	3547	2745098	0,00	49,00	13.219,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745161	0,00	4.610,00	8.609,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			0,00	4.659,00	8.609,46	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1835 1.1.4.1.04.001.7008 - IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP			Saldo Anterior:	13.031,46
	237,00	4.659,00	8.609,46	<<== Saldo da Conta: IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP			Saldo Anterior:	617,10		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/08/2020	3621	2786042	1.270,50	0,00	1.887,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8076
	3621	2786114	1.815,00	0,00	3.702,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8080
			3.085,50	0,00	3.702,60	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
12/08/2020	3621	2786005	1.035,00	0,00	4.737,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23807
			1.035,00	0,00	4.737,60	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020
31/08/2020	3547	2745098	0,00	72,60	4.665,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745187	0,00	1.761,00	2.904,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745263	0,00	181,50	2.722,50	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
			0,00	2.015,10	2.722,50	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			4.120,50	2.015,10	2.722,50	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1838 1.1.4.1.04.001.7011 - MANUTENÇÃO HCAMP			Saldo Anterior:	420,00		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3547	2745178	0,00	860,06	-440,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745179	860,06	0,00	420,00	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
			860,06	860,06	420,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			860,06	860,06	420,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1606 1.1.4.1.04.002.7001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP			Saldo Anterior:	57.331,23		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3547	2745098	0,00	889,49	56.441,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745142	0,00	10.838,46	45.603,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745273	0,00	97,50	45.505,78	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745281	0,00	3,26	45.502,52	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
	3547	2745285	0,00	28,24	45.474,28	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 08/2020
			0,00	11.856,95	45.474,28	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			0,00	11.856,95	45.474,28	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 1607 1.1.4.1.04.002.7002 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP			Saldo Anterior:	12.911,48		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2020	3621	2786052	3.198,00	0,00	16.109,48	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 401924
	3621	2786124	1.296,00	0,00	17.405,48	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9642
			4.494,00	0,00	17.405,48	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1607 1.1.4.1.04.002.7002 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP						Saldo Anterior:	12.911,48
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2020	3621	2785993	396,00	0,00	17.801,48	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2067	
			396,00	0,00	17.801,48	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020	
31/08/2020	3547	2745098	49,00	0,00	17.850,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	
	3547	2745161	0,00	5.043,81	12.806,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	
	3547	2745270	0,00	67,38	12.739,29	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	
	3547	2745279	0,00	24,50	12.714,79	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	
	3547	2745280	0,00	0,63	12.714,16	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	
			49,00	5.136,32	12.714,16	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020	
			4.939,00	5.136,32	12.714,16	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP	

Conta Analítica: 1608 1.1.4.1.04.002.7003 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP						Saldo Anterior:	3.341,96
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2020	3547	2745278	0,00	708,41	2.633,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	
			0,00	708,41	2.633,55	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020	
			0,00	708,41	2.633,55	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP	

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCA O HCAMP						Saldo Anterior:	10.510,85
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/08/2020	3621	2786125	9.397,50	0,00	19.908,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 468	
			9.397,50	0,00	19.908,35	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020	
31/08/2020	3547	2745178	0,00	202,83	19.705,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	
			0,00	202,83	19.705,52	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020	
			9.397,50	202,83	19.705,52	<<== Saldo da Conta: MANUTENCA O HCAMP	

Conta Analítica: 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP						Saldo Anterior:	18.539,83
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2020	3621	2786115	514,00	0,00	19.053,83	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 565	
			514,00	0,00	19.053,83	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020	
31/08/2020	3547	2745151	0,00	1.970,32	17.083,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	
	3547	2745282	0,00	45,83	17.037,68	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	
			0,00	2.016,15	17.037,68	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020	
			514,00	2.016,15	17.037,68	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP	

Conta Analítica: 1614 1.1.4.1.04.002.7009 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP						Saldo Anterior:	85,32
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/08/2020	3547	2745277	0,00	16,10	69,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020	

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1614 1.1.4.1.04.002.7009 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP Saldo Anterior: 85,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	16,10	69,22	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			0,00	16,10	69,22	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 1619 1.1.4.1.04.002.7014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP Saldo Anterior: 5.315,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745271	0,00	664,00	4.651,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			0,00	664,00	4.651,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			0,00	664,00	4.651,00	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 29.785,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	3621	2786022	667,00	0,00	30.452,69	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90179
			667,00	0,00	30.452,69	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
10/08/2020	3621	2786104	784,00	0,00	31.236,69	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1158
			784,00	0,00	31.236,69	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
11/08/2020	3621	2786026	22.216,40	0,00	53.453,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2306
			22.216,40	0,00	53.453,09	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020
20/08/2020	3621	2786123	5.547,00	0,00	59.000,09	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6684
			5.547,00	0,00	59.000,09	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
31/08/2020	3557	4	6.569,19	0,00	65.569,28	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 1 - MATERIAL HOSPITALAR (112 - ALMOXARIFADO ADM) - COMP 08-2020
	3547	2745098	133.283,11	0,00	198.852,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	171,00	0,00	199.023,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.123,02	0,00	203.146,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	949,05	0,00	204.095,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	790,30	0,00	204.885,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	27.964,84	176.920,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745103	0,00	153.037,36	23.883,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745269	0,00	3.840,00	20.043,56	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020
	3547	2745272	0,00	3.212,49	16.831,07	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020
	3547	2745274	0,00	924,50	15.906,57	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020
	3547	2745275	475,73	0,00	16.382,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745276	0,00	171,00	16.211,30	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020
	3547	2745283	0,00	949,05	15.262,25	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 29.785,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745284	0,00	350,75	14.911,50	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 08/2020
			146.361,40	190.449,99	14.911,50	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			175.575,80	190.449,99	14.911,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 13.751,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	6	0,40	0,00	13.751,82	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (113 - FARM. SATELITE PS) - COMP 08-2020
	3557	7	0,00	0,11	13.751,71	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (113 - FARM. SATELITE PS) - COMP 08-2020
	3547	2745098	249,42	0,00	14.001,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	50,14	0,00	14.051,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	20,56	0,00	14.071,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	237,95	0,00	14.309,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,99	0,00	14.310,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	184,15	0,00	14.494,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,86	0,00	14.498,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	25,57	0,00	14.524,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	215,77	0,00	14.740,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	542,54	0,00	15.282,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	31.604,68	0,00	46.887,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10,32	0,00	46.897,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.967,51	0,00	50.865,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.860,00	0,00	52.725,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	43,21	0,00	52.768,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	12,16	0,00	52.780,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.596,61	0,00	54.377,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7,26	0,00	54.384,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,63	0,00	54.385,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,32	0,00	54.385,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10,45	0,00	54.395,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	113,10	0,00	54.508,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	8.439,45	0,00	62.948,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,82	0,00	62.949,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 13.751,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	48,22	0,00	62.997,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	168,69	0,00	63.166,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	30,60	0,00	63.196,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,01	0,00	63.199,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.253,94	0,00	64.453,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	90,31	0,00	64.543,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9.467,03	0,00	74.010,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,17	0,00	74.011,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,02	0,00	74.012,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	854,91	0,00	74.867,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.703,88	0,00	77.570,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	11,97	0,00	77.582,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	723,26	0,00	78.306,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	469,74	0,00	78.775,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	387,07	0,00	79.163,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	886,87	0,00	80.049,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	114,74	0,00	80.164,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,20	0,00	80.165,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	186,00	0,00	80.351,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	246,36	0,00	80.598,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.559,10	0,00	84.157,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,08	0,00	84.157,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9,90	0,00	84.167,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	18,20	0,00	84.185,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,92	0,00	84.186,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,06	0,00	84.188,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,39	0,00	84.188,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,53	0,00	84.189,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9.720,80	0,00	93.910,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.482,42	0,00	98.392,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	802,18	0,00	99.194,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,09	0,00	99.195,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,06	0,00	99.198,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 13.751,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	0,40	0,00	99.199,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,00	0,00	99.200,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	79,47	0,00	99.279,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19.421,76	0,00	118.701,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	8,06	0,00	118.709,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	389,41	0,00	119.099,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	485,96	0,00	119.584,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	426,55	0,00	120.011,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	233,91	0,00	120.245,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	16,57	0,00	120.261,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	17,15	0,00	120.279,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	39,82	0,00	120.318,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5,77	0,00	120.324,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.231,93	0,00	121.556,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	264,24	0,00	121.820,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	75,70	0,00	121.896,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5,20	0,00	121.901,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,15	0,00	121.902,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	11,57	0,00	121.914,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	606,62	0,00	122.521,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10,82	0,00	122.531,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,87	0,00	122.535,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.615,32	0,00	127.151,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.391,96	0,00	130.543,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	62,69	0,00	130.605,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5.217,90	0,00	135.823,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	296,48	0,00	136.120,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,43	0,00	136.121,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	96,21	0,00	136.217,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	51,68	0,00	136.269,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	72,00	0,00	136.341,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,50	0,00	136.345,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7,59	0,00	136.352,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 13.751,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	4,21	0,00	136.356,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	129,29	0,00	136.486,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4,54	0,00	136.490,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	193,42	0,00	136.684,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,84	0,00	136.686,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	28,45	0,00	136.715,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,56	0,00	136.718,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5,70	0,00	136.724,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	171,27	0,00	136.895,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	13,41	0,00	136.909,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	465,57	0,00	137.374,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	21,30	0,00	137.396,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,10	0,00	137.398,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	38,22	0,00	137.436,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	226,59	0,00	137.663,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,15	0,00	137.663,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10,93	0,00	137.674,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	43,30	0,00	137.717,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	297,28	0,00	138.014,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	40,63	0,00	138.055,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,29	0,00	138.055,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	159,44	0,00	138.215,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	86,77	0,00	138.301,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,27	0,00	138.304,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	108,39	0,00	138.412,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	16,80	0,00	138.429,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	76,04	0,00	138.505,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.924,51	0,00	141.429,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	8.262,58	133.167,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745171	0,00	87.436,23	45.731,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			127.678,55	95.698,92	45.731,05	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			127.678,55	95.698,92	45.731,05	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 19.549,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	5	69,41	0,00	19.618,61	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 1 - MATERIAL HOSPITALAR (113 - FARM. SATELITE PS) - COMP 08-2020
	3547	2745098	68,14	0,00	19.686,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	61,12	0,00	19.747,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.700,72	0,00	21.448,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.782,04	0,00	25.230,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	52,22	0,00	25.282,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	245,27	0,00	25.528,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	37,00	0,00	25.565,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	679,64	0,00	26.244,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10,78	0,00	26.255,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	706,67	0,00	26.962,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19,64	0,00	26.981,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.248,32	0,00	29.230,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	50.062,44	0,00	79.292,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	12.211,13	0,00	91.503,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	56,67	0,00	91.560,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	39,36	0,00	91.599,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.493,51	0,00	93.093,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	313,70	0,00	93.406,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	205,51	0,00	93.612,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	516,56	0,00	94.129,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	46,31	0,00	94.175,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10,22	0,00	94.185,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	6.103,72	0,00	100.289,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.050,00	0,00	104.339,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5.188,25	0,00	109.527,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	18,57	0,00	109.546,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	767,37	0,00	110.313,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	55,12	0,00	110.368,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	147,45	0,00	110.516,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.138,65	0,00	111.654,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	21,85	0,00	111.676,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 19.549,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	161,83	0,00	111.838,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	159,98	0,00	111.998,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	14,71	0,00	112.013,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	42,21	0,00	112.055,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	458,37	0,00	112.513,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	42,29	0,00	112.555,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	544,98	0,00	113.100,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	96,83	0,00	113.197,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	31,75	0,00	113.229,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	561,79	0,00	113.791,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	28,24	0,00	113.819,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	595,23	0,00	114.414,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	189,73	0,00	114.604,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	125,95	0,00	114.730,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	448,17	0,00	115.178,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.603,59	0,00	118.782,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	875,31	0,00	119.657,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	13,74	0,00	119.671,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	12.171,94	0,00	131.843,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	36,97	0,00	131.880,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	395,00	0,00	132.275,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	660,50	0,00	132.935,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	508,85	0,00	133.444,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	12.446,75	0,00	145.891,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	239,38	0,00	146.130,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	531,68	0,00	146.662,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	59,43	0,00	146.721,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	167,65	0,00	146.889,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	37,50	0,00	146.926,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	58,26	0,00	146.985,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	29,91	0,00	147.015,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	114,01	0,00	147.129,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	29,92	0,00	147.159,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 19.549,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	1.275,71	0,00	148.434,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5.860,87	0,00	154.295,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	395,08	0,00	154.690,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	67,18	0,00	154.757,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	59,40	0,00	154.817,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	27,00	0,00	154.844,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	178,24	0,00	155.022,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	739,86	0,00	155.762,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	89,90	0,00	155.852,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	655,49	0,00	156.507,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	143,00	0,00	156.650,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	18,60	0,00	156.669,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	213,65	0,00	156.882,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	841,38	0,00	157.724,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	367,89	0,00	158.092,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	84,71	0,00	158.176,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	80,21	0,00	158.257,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	55,89	0,00	158.313,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	291,88	0,00	158.604,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	168,32	0,00	158.773,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	375,99	0,00	159.149,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	309,60	0,00	159.458,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	3.312,56	156.146,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745103	0,00	128.980,24	27.166,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			139.909,66	132.292,80	27.166,06	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			139.909,66	132.292,80	27.166,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1859 1.1.4.1.04.003.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	112,25	0,00	112,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	56,15	0,00	168,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	116,00	0,00	284,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745151	0,00	29,00	255,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			284,40	29,00	255,40	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1859 1.1.4.1.04.003.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

284,40 **29,00** **255,40**

<=== Saldo da Conta: **SEGURANÇA HCAMP**

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.153,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	9	0,15	0,00	6.153,24	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (114 - FARM SATELITE INTER - COMP 08-2020
	3547	2745098	18,87	0,00	6.172,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	34,78	0,00	6.206,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	42,31	0,00	6.249,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7,88	0,00	6.257,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10,20	0,00	6.267,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,65	0,00	6.268,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19,55	0,00	6.288,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.648,33	0,00	7.936,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	96,16	0,00	8.032,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,49	0,00	8.034,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,95	0,00	8.035,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	63,54	0,00	8.098,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	32,13	0,00	8.131,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	310,00	0,00	8.441,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	279,84	0,00	8.720,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	8,89	0,00	8.729,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5.599,45	0,00	14.329,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	69,00	0,00	14.398,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,43	0,00	14.399,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	174,95	0,00	14.574,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7,30	0,00	14.581,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	174,14	0,00	14.756,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	570,99	0,00	15.327,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.956,00	0,00	17.283,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	38,54	0,00	17.321,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,40	0,00	17.322,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	14,20	0,00	17.336,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	215,77	0,00	17.551,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.153,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	3.142,50	0,00	20.694,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.313,99	0,00	22.008,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	13,59	0,00	22.022,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,62	0,00	22.023,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	54,19	0,00	22.077,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,70	0,00	22.078,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	148,74	0,00	22.227,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.149,93	0,00	23.377,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,40	0,00	23.377,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,86	0,00	23.381,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	136,87	0,00	23.518,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,84	0,00	23.522,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	15,80	0,00	23.538,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	144,65	0,00	23.682,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	17,95	0,00	23.700,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	61,24	0,00	23.761,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	16,84	0,00	23.778,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,55	0,00	23.782,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	43,45	0,00	23.825,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	41,66	0,00	23.867,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	30,47	0,00	23.897,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	926,66	0,00	24.824,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	77,60	0,00	24.902,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	15,60	0,00	24.917,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	33,52	0,00	24.951,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	20,13	0,00	24.971,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	208,46	0,00	25.179,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	13,16	0,00	25.192,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	208,99	0,00	25.401,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,81	0,00	25.402,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,58	0,00	25.404,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	25,20	0,00	25.429,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	43,30	0,00	25.472,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.153,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	5,50	0,00	25.478,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.197,64	0,00	26.675,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	21,13	0,00	26.697,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.442,07	0,00	28.139,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,07	0,00	28.140,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	43,37	0,00	28.183,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.150,20	0,00	31.333,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,25	0,00	31.337,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,65	0,00	31.337,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	359,89	0,00	31.697,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	42,00	0,00	31.739,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19,71	0,00	31.759,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,44	0,00	31.760,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	57,09	0,00	31.817,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	13,94	0,00	31.831,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	96,77	0,00	31.928,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	54,19	0,00	31.982,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,60	0,00	31.984,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	67,11	0,00	32.051,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	489,36	0,00	32.540,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	22,36	0,00	32.563,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	36,28	0,00	32.599,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7,75	0,00	32.607,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	117,54	0,00	32.724,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,13	0,00	32.725,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	40,98	0,00	32.766,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	519,15	0,00	33.286,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	141,79	0,00	33.427,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9,98	0,00	33.437,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	20,31	0,00	33.458,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,37	0,00	33.459,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,63	0,00	33.460,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,07	0,00	33.461,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.153,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	39,81	0,00	33.500,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	16,23	0,00	33.517,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	329,12	0,00	33.846,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	4.201,42	29.644,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745171	0,00	11.224,39	18.420,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			27.693,22	15.425,81	18.420,50	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			27.693,22	15.425,81	18.420,50	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 15.427,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	8	186,53	0,00	15.613,77	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 1 - MATERIAL HOSPITALAR (114 - FARM. SATELITE INTER) - COMP 08-2020
	3547	2745098	54,00	0,00	15.667,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	159,30	0,00	15.827,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	111,64	0,00	15.938,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	481,64	0,00	16.420,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	647,80	0,00	17.068,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	29,70	0,00	17.097,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	283,42	0,00	17.381,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	305,31	0,00	17.686,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	37,00	0,00	17.723,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7.328,46	0,00	25.052,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	45.097,73	0,00	70.149,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	240,71	0,00	70.390,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	55,89	0,00	70.446,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.082,70	0,00	71.529,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	184,47	0,00	71.713,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	17,16	0,00	71.730,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	81,04	0,00	71.811,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	587,78	0,00	72.399,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	97,04	0,00	72.496,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	644,62	0,00	73.141,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	290,57	0,00	73.431,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	104,44	0,00	73.536,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 15.427,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	105,87	0,00	73.642,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	34,46	0,00	73.676,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	56,61	0,00	73.733,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.886,48	0,00	75.619,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	58,26	0,00	75.677,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	67,45	0,00	75.745,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.348,79	0,00	77.094,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.396,62	0,00	78.490,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	125,56	0,00	78.616,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	114,01	0,00	78.730,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	739,50	0,00	79.469,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	173,75	0,00	79.643,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	137,79	0,00	79.781,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	265,84	0,00	80.047,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	42,36	0,00	80.089,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	553,14	0,00	80.642,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.341,57	0,00	81.984,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.988,02	0,00	85.972,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	184,47	0,00	86.156,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	46,31	0,00	86.203,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	236,93	0,00	86.439,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.053,00	0,00	87.492,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	29,81	0,00	87.522,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	708,63	0,00	88.231,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	688,75	0,00	88.920,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.672,66	0,00	91.592,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	824,43	0,00	92.417,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	718,15	0,00	93.135,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	979,02	0,00	94.114,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	154,80	0,00	94.269,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	670,62	0,00	94.939,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.585,01	0,00	98.524,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	11.238,61	0,00	109.763,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 15.427,24

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	20,05	0,00	109.783,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	34,07	0,00	109.817,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.284,99	0,00	111.102,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	38,81	0,00	111.141,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	330,25	0,00	111.471,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	95,41	0,00	111.567,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5.161,83	0,00	116.728,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.608,27	0,00	119.337,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	211,39	0,00	119.548,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	207,75	0,00	119.756,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	13,02	0,00	119.769,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	653,80	0,00	120.423,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	290,77	0,00	120.713,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	486,92	0,00	121.200,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5.548,49	0,00	126.749,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.123,51	0,00	127.872,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	114,44	0,00	127.987,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	120,41	0,00	128.107,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	74,89	0,00	128.182,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	520,22	0,00	128.702,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	30,56	0,00	128.733,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	42,21	0,00	128.775,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	6.719,44	122.056,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745103	0,00	88.235,59	33.820,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			113.348,29	94.955,03	33.820,50	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			113.348,29	94.955,03	33.820,50	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1856 1.1.4.1.04.004.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 50,22

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	29,00	0,00	79,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	78,05	0,00	157,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745151	0,00	84,21	73,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			107,05	84,21	73,06	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1856 1.1.4.1.04.004.7002 - SEGURANÇA HCAMP			Saldo Anterior: 50,22	
	107,05	84,21	73,06	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1857 1.1.4.1.04.004.7003 - LUDOTERAPIA HCAMP			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3547	2745098	72,60	0,00	72,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			72,60	0,00	72,60	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			72,60	0,00	72,60	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1860 1.1.4.1.04.004.7004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP			Saldo Anterior: 0,00			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3547	2745098	284,13	0,00	284,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745142	0,00	138,60	145,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			284,13	138,60	145,53	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			284,13	138,60	145,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP			Saldo Anterior: 11.748,61			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3557	10	0,00	4,06	11.744,55	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTOS (115 - FARM SATELITE UTI) - COMP 08-2020
	3547	2745098	1,85	0,00	11.746,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5,20	0,00	11.751,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	112,51	0,00	11.864,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	108,63	0,00	11.972,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	415,95	0,00	12.388,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	34.916,71	0,00	47.305,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	27,05	0,00	47.332,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	247,82	0,00	47.580,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	34,47	0,00	47.614,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,84	0,00	47.616,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	212,50	0,00	47.829,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	20,40	0,00	47.849,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	42,25	0,00	47.891,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	84,35	0,00	47.976,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	55.129,14	0,00	103.105,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	74,55	0,00	103.179,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	12.773,11	0,00	115.952,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.748,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
31/08/2020	3547	2745098	2,18	0,00	115.955,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	372,63	0,00	116.327,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,20	0,00	116.330,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	725,32	0,00	117.056,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	203,23	0,00	117.259,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	28,45	0,00	117.287,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	159,44	0,00	117.447,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	18,29	0,00	117.465,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	352,78	0,00	117.818,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5,43	0,00	117.823,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	178,05	0,00	118.001,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	439,61	0,00	118.441,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	68,86	0,00	118.510,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	12,60	0,00	118.522,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	53,01	0,00	118.575,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	132,58	0,00	118.708,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,67	0,00	118.710,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,95	0,00	118.711,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	84,23	0,00	118.795,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	34.316,10	0,00	153.111,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.000,00	0,00	157.111,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	6.269,34	0,00	163.380,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	36,66	0,00	163.417,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	259,57	0,00	163.677,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10.803,09	0,00	174.480,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	258,65	0,00	174.738,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	50,14	0,00	174.788,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	30,23	0,00	174.819,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	539,43	0,00	175.358,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5.537,19	0,00	180.895,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	103,96	0,00	180.999,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	115,78	0,00	181.115,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.748,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	7,30	0,00	181.122,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7,74	0,00	181.130,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	51,14	0,00	181.181,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	522,48	0,00	181.704,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	54,60	0,00	181.758,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	99,04	0,00	181.857,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	11,13	0,00	181.868,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9.452,95	0,00	191.321,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	603,95	0,00	191.925,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	22,36	0,00	191.948,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	340,25	0,00	192.288,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	901,29	0,00	193.189,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	8,42	0,00	193.198,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	161,57	0,00	193.359,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	602,05	0,00	193.961,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	69,93	0,00	194.031,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	18,00	0,00	194.049,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,81	0,00	194.050,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	22,68	0,00	194.073,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	210,25	0,00	194.283,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,74	0,00	194.286,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,95	0,00	194.288,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	385,49	0,00	194.673,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5,26	0,00	194.678,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	206,78	0,00	194.885,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,16	0,00	194.887,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,37	0,00	194.889,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	323,23	0,00	195.212,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	436,01	0,00	195.648,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	711,48	0,00	196.359,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	11,86	0,00	196.371,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	108,02	0,00	196.479,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	128,90	0,00	196.608,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.748,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	14.503,89	0,00	211.112,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,53	0,00	211.115,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	829,85	0,00	211.944,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	858,25	0,00	212.803,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	78,35	0,00	212.881,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	343,19	0,00	213.224,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,10	0,00	213.224,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	49,27	0,00	213.274,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	449,35	0,00	213.723,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	53,68	0,00	213.777,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	77,27	0,00	213.854,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9,75	0,00	213.864,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,35	0,00	213.864,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,94	0,00	213.866,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	59,40	0,00	213.925,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	42,87	0,00	213.968,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	12.139,25	0,00	226.108,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	372,00	0,00	226.480,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	136,87	0,00	226.616,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	136,07	0,00	226.752,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	17,98	0,00	226.770,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	417,11	0,00	227.188,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	237,34	0,00	227.425,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4,22	0,00	227.429,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	233,98	0,00	227.663,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	155,20	0,00	227.818,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	17.032,84	0,00	244.851,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,58	0,00	244.854,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.415,07	0,00	246.269,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	6.610,98	0,00	252.880,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	9.458,28	243.421,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745171	0,00	221.958,72	21.463,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745286	3,81	0,00	21.467,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.748,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745287	431,55	0,00	21.898,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745288	7.779,74	0,00	29.678,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745289	179,95	0,00	29.858,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745290	637,88	0,00	30.496,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745291	195,60	0,00	30.691,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745292	125,70	0,00	30.817,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745293	200,00	0,00	31.017,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745294	217,75	0,00	31.235,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745295	1.436,35	0,00	32.671,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			252.344,03	231.421,06	32.671,58	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			252.344,03	231.421,06	32.671,58	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 17.640,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	1.256,19	0,00	18.896,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.830,40	0,00	20.726,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	408,51	0,00	21.135,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	65,52	0,00	21.200,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	153,47	0,00	21.354,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.221,24	0,00	22.575,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	211,78	0,00	22.787,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.380,91	0,00	25.168,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9.264,66	0,00	34.432,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.343,40	0,00	35.776,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	116,10	0,00	35.892,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.350,00	0,00	37.242,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	43,36	0,00	37.285,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	990,74	0,00	38.276,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	220,59	0,00	38.496,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	44,93	0,00	38.541,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	551,84	0,00	39.093,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	175,23	0,00	39.268,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	357,17	0,00	39.626,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	8.726,25	0,00	48.352,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 17.640,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
31/08/2020	3547	2745098	720,00	0,00	49.072,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	39,36	0,00	49.111,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	204,92	0,00	49.316,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	59,63	0,00	49.376,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	18,39	0,00	49.394,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.509,18	0,00	50.903,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	42,41	0,00	50.946,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	871,71	0,00	51.817,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	120,41	0,00	51.938,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	36,49	0,00	51.974,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	103,50	0,00	52.078,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	616,52	0,00	52.694,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	245,27	0,00	52.940,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	648,43	0,00	53.588,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	14,93	0,00	53.603,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	342,03	0,00	53.945,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	256,56	0,00	54.202,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	235,56	0,00	54.437,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	236,93	0,00	54.674,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.827,12	0,00	58.501,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	34,46	0,00	58.536,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.150,00	0,00	61.686,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	964,25	0,00	62.650,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	70,61	0,00	62.721,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19,58	0,00	62.740,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	976,42	0,00	63.717,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	82,67	0,00	63.799,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	419,84	0,00	64.219,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5.350,94	0,00	69.570,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	16.209,70	0,00	85.780,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.336,51	0,00	88.116,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	116,75	0,00	88.233,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 17.640,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	58,43	0,00	88.291,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.038,54	0,00	89.330,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	74,80	0,00	89.405,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	316,90	0,00	89.722,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	173,67	0,00	89.895,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	718,15	0,00	90.613,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.747,28	0,00	94.361,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.062,95	0,00	95.424,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	43.766,75	0,00	139.190,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	74,00	0,00	139.264,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	144,53	0,00	139.409,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	27,19	0,00	139.436,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10.761,83	0,00	150.198,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	105,78	0,00	150.304,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	321,09	0,00	150.625,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	105,30	0,00	150.730,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.391,11	0,00	155.121,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	936,34	0,00	156.058,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	17,35	0,00	156.075,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	46,31	0,00	156.121,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	173,75	0,00	156.295,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	427,03	0,00	156.722,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.540,38	0,00	158.262,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	105,52	0,00	158.368,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	221,02	0,00	158.589,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	55,89	0,00	158.645,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	471,76	0,00	159.117,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	226,63	0,00	159.343,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	29,97	0,00	159.373,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	104,01	0,00	159.477,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	568,80	0,00	160.046,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	38,81	0,00	160.085,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	167,41	0,00	160.252,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 17.640,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	83,93	0,00	160.336,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	126,88	0,00	160.463,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	79,46	0,00	160.542,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	104,44	0,00	160.647,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	243,62	0,00	160.891,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.233,45	0,00	164.124,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	14,71	0,00	164.139,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	634,17	0,00	164.773,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	487,77	0,00	165.261,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	251,48	0,00	165.512,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	91,69	0,00	165.604,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	74,95	0,00	165.679,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	6.466,71	159.212,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745103	0,00	146.308,18	12.904,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			148.039,20	152.774,89	12.904,38	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			148.039,20	152.774,89	12.904,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 150.199,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	3621	2786079	570,00	0,00	150.769,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323971
	3621	2786080	9.778,60	0,00	160.548,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324563
	3621	2786099	390,00	0,00	160.938,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324613
			10.738,60	0,00	160.938,00	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
05/08/2020	3621	2786002	360,00	0,00	161.298,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324701
			360,00	0,00	161.298,00	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
06/08/2020	3621	2786061	3.493,20	0,00	164.791,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320908
			3.493,20	0,00	164.791,20	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
13/08/2020	3621	2786006	11.614,20	0,00	176.405,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325487
	3621	2786105	330,00	0,00	176.735,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324849
			11.944,20	0,00	176.735,40	<<== Saldo da Conta em 13/08/2020
24/08/2020	3621	2785994	2.690,00	0,00	179.425,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326436
	3621	2786036	450,00	0,00	179.875,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326402
	3621	2786087	9.789,00	0,00	189.664,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326403
	3621	2786126	270,00	0,00	189.934,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326408
			13.199,00	0,00	189.934,40	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 150.199,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2020	3621	2786070	8.769,80	0,00	198.704,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326329
			8.769,80	0,00	198.704,20	<<== Saldo da Conta em 26/08/2020
27/08/2020	3621	2786018	390,00	0,00	199.094,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326950
	3621	2786037	150,00	0,00	199.244,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326951
	3621	2786057	480,00	0,00	199.724,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326875
	3621	2786071	9.375,60	0,00	209.099,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326876
	3621	2786072	8.967,40	0,00	218.067,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326877
	3621	2786088	360,00	0,00	218.427,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326952
	3621	2786089	450,00	0,00	218.877,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326949
			20.173,00	0,00	218.877,20	<<== Saldo da Conta em 27/08/2020
31/08/2020	3621	2786039	480,00	0,00	219.357,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326841
	3621	2786058	7.742,80	0,00	227.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327520
			8.222,80	0,00	227.100,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			76.900,60	0,00	227.100,00	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 643.511,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	3541	2743810	20.089,25	0,00	663.601,04	NOTA DE DOACAO Nº 11086647 SÉRIE
	3541	2743820	578,90	0,00	664.179,94	NOTA DE DOACAO Nº 11086647 SÉRIE
			20.668,15	0,00	664.179,94	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
13/08/2020	3541	2743813	6.854,00	0,00	671.033,94	NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE
	3541	2743814	21.801,25	0,00	692.835,19	NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE
	3541	2743815	19.338,25	0,00	712.173,44	NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE
	3541	2743816	15.214,50	0,00	727.387,94	NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE
			63.208,00	0,00	727.387,94	<<== Saldo da Conta em 13/08/2020
19/08/2020	3541	2743805	7.241,40	0,00	734.629,34	NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE
	3541	2743806	188.778,01	0,00	923.407,35	NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE
	3541	2743808	6.480,00	0,00	929.887,35	NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE
	3541	2743812	22.405,10	0,00	952.292,45	NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE
			224.904,51	0,00	952.292,45	<<== Saldo da Conta em 19/08/2020
31/08/2020	3557	11	3,90	0,00	952.296,35	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (117 - FARM. CENTRAL) - COMP 08-2020
	3557	12	0,00	19,21	952.277,14	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (117 - FARMACIA CENTRAL) - COMP 08-2020
	3547	2745098	304,42	0,00	952.581,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	32,04	0,00	952.613,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	92,11	0,00	952.705,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	406,27	0,00	953.111,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	188,68	0,00	953.300,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 643.511,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	78,00	0,00	953.378,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	115,68	0,00	953.494,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19,00	0,00	953.513,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7,73	0,00	953.521,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9.876,28	0,00	963.397,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	105,69	0,00	963.503,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	41,42	0,00	963.544,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	13,09	0,00	963.557,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	180,92	0,00	963.738,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.227,40	0,00	964.965,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	306,60	0,00	965.272,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	209,09	0,00	965.481,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	80.439,32	0,00	1.045.920,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	131,33	0,00	1.046.052,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	300,40	0,00	1.046.352,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19,47	0,00	1.046.372,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	456,25	0,00	1.046.828,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.110,90	0,00	1.048.939,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	119,56	0,00	1.049.058,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	11,58	0,00	1.049.070,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	390,00	0,00	1.049.460,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	28,48	0,00	1.049.488,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	20.000,00	0,00	1.069.488,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.899,44	0,00	1.072.388,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	13.578,21	0,00	1.085.966,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	238,00	0,00	1.086.204,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	62.981,00	0,00	1.149.185,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	160,11	0,00	1.149.345,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.265,01	0,00	1.151.610,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	35,20	0,00	1.151.645,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	48,55	0,00	1.151.694,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.637,74	0,00	1.155.332,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	110,00	0,00	1.155.442,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 643.511,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	160,00	0,00	1.155.602,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,75	0,00	1.155.604,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	14,37	0,00	1.155.619,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	11,97	0,00	1.155.631,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	31,50	0,00	1.155.662,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	64.172,03	0,00	1.219.834,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	29.209,42	0,00	1.249.044,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	706.135,27	0,00	1.955.179,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	105,60	0,00	1.955.285,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	88,32	0,00	1.955.373,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	185,29	0,00	1.955.558,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.042,83	0,00	1.956.601,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	11,50	0,00	1.956.612,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	910,00	0,00	1.957.522,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	246,36	0,00	1.957.769,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	103,10	0,00	1.957.872,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	296,99	0,00	1.958.169,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	492,96	0,00	1.958.662,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	161,42	0,00	1.958.823,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	220,80	0,00	1.959.044,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	335,67	0,00	1.959.380,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	142,24	0,00	1.959.522,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,79	0,00	1.959.524,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	146,33	0,00	1.959.670,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	13.746,36	0,00	1.973.416,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	886,89	0,00	1.974.303,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	8,74	0,00	1.974.312,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	6.111,47	0,00	1.980.424,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	93,60	0,00	1.980.517,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	81.000,00	0,00	2.061.517,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	320,71	0,00	2.061.838,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	120,72	0,00	2.061.959,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	6.200,94	0,00	2.068.160,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 643.511,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	659.952,83	0,00	2.728.112,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.561,98	0,00	2.729.674,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	430,82	0,00	2.730.105,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.383,20	0,00	2.732.488,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	222.331,76	0,00	2.954.820,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	97,37	0,00	2.954.918,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	23,00	0,00	2.954.941,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19,88	0,00	2.954.960,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	36,82	0,00	2.954.997,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	39,92	0,00	2.955.037,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,78	0,00	2.955.041,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	44,10	0,00	2.955.085,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.679,14	0,00	2.956.764,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	775,05	0,00	2.957.539,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.741,40	0,00	2.959.281,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	140,00	0,00	2.959.421,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9,67	0,00	2.959.430,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	538,57	0,00	2.959.969,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	87,24	0,00	2.960.056,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	52.306,41	0,00	3.012.362,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19.033,03	0,00	3.031.396,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.531,02	0,00	3.032.927,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	193,44	0,00	3.033.120,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	900,54	0,00	3.034.021,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.466,40	0,00	3.037.487,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.335,35	0,00	3.038.822,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	97,28	0,00	3.038.920,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	207,75	0,00	3.039.127,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10,64	0,00	3.039.138,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.670,19	0,00	3.042.808,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	516,00	0,00	3.043.324,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	6.817,53	0,00	3.050.142,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	114,66	0,00	3.050.256,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 643.511,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	8,75	0,00	3.050.265,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	11,85	0,00	3.050.277,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	375,43	0,00	3.050.652,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,19	0,00	3.050.655,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	102,06	0,00	3.050.757,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	157,50	0,00	3.050.914,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.220,21	0,00	3.053.134,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	383,40	0,00	3.053.518,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	373,11	0,00	3.053.891,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.872,00	0,00	3.055.763,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	210,25	0,00	3.055.973,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.638,33	0,00	3.058.611,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	39,10	0,00	3.058.651,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.898,34	0,00	3.063.549,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	48.131,16	0,00	3.111.680,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	15,12	0,00	3.111.695,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	239,49	0,00	3.111.935,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7,03	0,00	3.111.942,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.469,61	0,00	3.113.411,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7.314,65	0,00	3.120.726,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.070,70	0,00	3.121.797,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.273,06	0,00	3.124.070,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	13.813,10	0,00	3.137.883,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.029,95	0,00	3.138.913,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	14,77	0,00	3.138.927,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,41	0,00	3.138.928,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.192,80	0,00	3.140.121,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.442,50	0,00	3.141.563,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	221,49	0,00	3.141.785,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	24,67	0,00	3.141.809,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.157,32	0,00	3.142.967,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	565,65	0,00	3.143.532,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	32.365,99	0,00	3.175.898,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 643.511,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	28.340,40	0,00	3.204.239,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	255,00	0,00	3.204.494,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	131,30	0,00	3.204.625,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	52,20	0,00	3.204.677,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	1.002.971,95	2.201.705,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745171	0,00	476.537,91	1.725.167,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745296	751,64	0,00	1.725.919,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745297	203,39	0,00	1.726.122,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745298	0,00	17,62	1.726.105,26	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020
	3547	2745299	455,82	0,00	1.726.561,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745300	0,77	0,00	1.726.561,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745301	0,48	0,00	1.726.562,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745302	0,00	2,44	1.726.559,89	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020
	3547	2745303	4,35	0,00	1.726.564,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745304	6.450,11	0,00	1.733.014,35	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020
	3547	2745305	0,00	119.484,05	1.613.530,30	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020
	3547	2745306	9,10	0,00	1.613.539,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745307	62,33	0,00	1.613.601,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745308	0,22	0,00	1.613.601,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745309	35,54	0,00	1.613.637,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745310	7,24	0,00	1.613.644,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745311	2,59	0,00	1.613.647,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745312	0,81	0,00	1.613.648,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745313	0,00	103,40	1.613.544,73	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020
	3547	2745314	29,70	0,00	1.613.574,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745315	0,00	593,98	1.612.980,45	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020
	3547	2745316	19,43	0,00	1.612.999,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745317	102,28	0,00	1.613.102,16	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020
	3547	2745318	797,18	0,00	1.613.899,34	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020
	3547	2745319	5,93	0,00	1.613.905,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745320	1,79	0,00	1.613.907,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745321	0,54	0,00	1.613.907,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745322	0,00	482,48	1.613.425,12	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 643.511,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745323	0,00	1.403,86	1.612.021,26	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745324	37,88	0,00	1.612.059,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745325	0,08	0,00	1.612.059,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745326	0,00	0,79	1.612.058,43	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745327	0,20	0,00	1.612.058,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745328	4,14	0,00	1.612.062,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745329	134,64	0,00	1.612.197,41	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745330	0,00	53,86	1.612.143,55	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745331	28.784,82	0,00	1.640.928,37	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745332	0,77	0,00	1.640.929,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745333	0,00	23,03	1.640.906,11	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745334	21,04	0,00	1.640.927,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745335	0,00	19,99	1.640.907,16	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745336	53,29	0,00	1.640.960,45	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745337	1,69	0,00	1.640.962,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745338	0,07	0,00	1.640.962,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745339	6,80	0,00	1.640.969,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745340	0,00	14,77	1.640.954,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745341	791,19	0,00	1.641.745,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745342	0,00	4.265,91	1.637.479,52	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745343	0,00	56,89	1.637.422,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745344	592,52	0,00	1.638.015,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745345	5,04	0,00	1.638.020,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745346	190,33	0,00	1.638.210,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745347	0,19	0,00	1.638.210,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745348	4,65	0,00	1.638.215,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745349	34,65	0,00	1.638.250,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745350	24,49	0,00	1.638.274,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745351	121,89	0,00	1.638.396,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745352	12,25	0,00	1.638.408,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745353	0,00	306,20	1.638.102,44	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020
	3547	2745354	2,17	0,00	1.638.104,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745355	0,00	108,63	1.637.995,98	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 643.511,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745356	0,44	0,00	1.637.996,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745357	14,88	0,00	1.638.011,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745358	0,52	0,00	1.638.011,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745359	40,43	0,00	1.638.052,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745360	0,29	0,00	1.638.052,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745361	8,98	0,00	1.638.061,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745362	0,00	5,69	1.638.055,83	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745363	2,28	0,00	1.638.058,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745364	27,05	0,00	1.638.085,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745365	18,04	0,00	1.638.103,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745366	0,00	209,42	1.637.893,78	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745367	1,06	0,00	1.637.894,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745368	0,65	0,00	1.637.895,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745369	0,34	0,00	1.637.895,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745370	0,00	1,15	1.637.894,68	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745371	0,00	35,95	1.637.858,73	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745372	1,52	0,00	1.637.860,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745373	0,08	0,00	1.637.860,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745374	0,00	174,14	1.637.686,19	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745375	100,61	0,00	1.637.786,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745376	0,00	23,14	1.637.763,66	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745377	1,67	0,00	1.637.765,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745378	0,26	0,00	1.637.765,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745379	4,56	0,00	1.637.770,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745380	0,12	0,00	1.637.770,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745381	1.694,43	0,00	1.639.464,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745382	185,23	0,00	1.639.649,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745383	41,25	0,00	1.639.691,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745384	58,32	0,00	1.639.749,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745385	124,75	0,00	1.639.874,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745386	0,00	649,76	1.639.224,49	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745387	0,26	0,00	1.639.224,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745388	367,22	0,00	1.639.591,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 643.511,79

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745389	63,50	0,00	1.639.655,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745390	0,00	3.189,31	1.636.466,16	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745391	0,17	0,00	1.636.466,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745392	3,60	0,00	1.636.469,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			2.294.933,01	1.610.755,53	1.636.469,93	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			2.603.713,67	1.610.755,53	1.636.469,93	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 397,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	8,00	0,00	405,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			8,00	0,00	405,40	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			8,00	0,00	405,40	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 41.967,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	13	1,82	0,00	41.968,93	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (123 - FARM. SATELITE UTI 2) - COMP 08-2020
	3557	14	0,00	5,10	41.963,83	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (123 - FARM. SATELITE UTI 2) - COMP 08-2020
	3547	2745098	967,66	0,00	42.931,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	30,04	0,00	42.961,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,30	0,00	42.962,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	81,25	0,00	43.044,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5.130,00	0,00	48.174,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	448,57	0,00	48.622,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	854,61	0,00	49.477,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	11,57	0,00	49.488,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.403,39	0,00	51.892,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.667,14	0,00	53.559,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,20	0,00	53.559,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	67,74	0,00	53.627,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,97	0,00	53.628,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	42,25	0,00	53.670,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	36,42	0,00	53.706,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	23,72	0,00	53.730,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 41.967,11

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
31/08/2020	3547	2745098	319,79	0,00	54.050,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	604,05	0,00	54.654,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	85,74	0,00	54.740,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,67	0,00	54.741,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,69	0,00	54.742,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	45,62	0,00	54.788,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9,22	0,00	54.797,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	31,50	0,00	54.828,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,15	0,00	54.829,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	13,04	0,00	54.842,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	12.538,72	0,00	67.380,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	207,23	0,00	67.588,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	721,03	0,00	68.309,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	43,90	0,00	68.353,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	671,05	0,00	69.024,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,08	0,00	69.025,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	115,68	0,00	69.140,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	198,18	0,00	69.339,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	487,69	0,00	69.826,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.078,44	0,00	70.905,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	93.896,08	0,00	164.801,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	14.779,51	0,00	179.580,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	78,41	0,00	179.659,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	35.507,68	0,00	215.166,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,32	0,00	215.167,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,90	0,00	215.170,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	42,31	0,00	215.212,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	159,23	0,00	215.371,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9,04	0,00	215.380,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	607,76	0,00	215.988,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	45,09	0,00	216.033,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	674,89	0,00	216.708,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 41.967,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	58,32	0,00	216.766,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	37,74	0,00	216.804,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	93,62	0,00	216.898,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,32	0,00	216.898,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	212,92	0,00	217.111,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	108,75	0,00	217.220,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7,71	0,00	217.227,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	124,66	0,00	217.352,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.332,79	0,00	219.685,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	92,63	0,00	219.777,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	607,29	0,00	220.385,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	402,88	0,00	220.787,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,90	0,00	220.788,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	28.492,00	0,00	249.280,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	24,64	0,00	249.305,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	62,19	0,00	249.367,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	152,71	0,00	249.520,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	108,24	0,00	249.628,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	334,09	0,00	249.962,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	282,09	0,00	250.244,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	113,88	0,00	250.358,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,10	0,00	250.359,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	231,56	0,00	250.591,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,43	0,00	250.591,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10.063,59	0,00	260.655,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	539,43	0,00	261.194,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	124,00	0,00	261.318,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	54,75	0,00	261.373,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,70	0,00	261.374,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	761,32	0,00	262.135,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	197,80	0,00	262.333,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	128,90	0,00	262.462,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	17,78	0,00	262.480,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 41.967,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	76,50	0,00	262.556,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	424,14	0,00	262.980,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	67,56	0,00	263.048,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	48,78	0,00	263.097,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	144,13	0,00	263.241,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	26,31	0,00	263.267,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,76	0,00	263.270,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.483,11	0,00	266.753,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,45	0,00	266.756,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	95,73	0,00	266.852,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	24,00	0,00	266.876,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	36,27	0,00	266.912,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	502,67	0,00	267.415,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	15,30	0,00	267.430,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	22.506,59	0,00	289.937,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,95	0,00	289.938,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	76,71	0,00	290.015,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,32	0,00	290.016,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	16,76	0,00	290.033,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,81	0,00	290.033,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	16,04	0,00	290.049,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10,32	0,00	290.060,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	57,33	0,00	290.117,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	206,78	0,00	290.324,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	46,33	0,00	290.370,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5,37	0,00	290.376,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	6,35	0,00	290.382,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9,20	0,00	290.391,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4,75	0,00	290.396,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	284,97	0,00	290.681,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	41.615,01	0,00	332.296,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	155,94	0,00	332.452,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	91,03	0,00	332.543,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 41.967,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	48,94	0,00	332.592,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	445,38	0,00	333.037,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	3.250,44	329.787,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745171	0,00	288.743,11	41.044,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745393	0,00	85,00	40.959,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745395	0,00	3.396,39	37.562,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745396	0,00	11,09	37.551,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745397	0,00	54,66	37.496,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745398	7,80	0,00	37.504,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			291.083,46	295.545,79	37.504,78	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			291.083,46	295.545,79	37.504,78	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 53.084,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	102,20	0,00	53.186,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	779,07	0,00	53.965,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.373,90	0,00	55.339,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	15.668,46	0,00	71.008,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	479,22	0,00	71.487,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	406,35	0,00	71.893,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7.328,46	0,00	79.222,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	21,68	0,00	79.243,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	405,20	0,00	79.649,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	617,78	0,00	80.266,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	545,80	0,00	80.812,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9,28	0,00	80.821,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	65,52	0,00	80.887,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	27,36	0,00	80.914,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.875,07	0,00	85.789,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	157,46	0,00	85.947,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.002,96	0,00	88.950,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	108,00	0,00	89.058,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.796,56	0,00	93.854,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5.291,00	0,00	99.145,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 53.084,52

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
31/08/2020	3547	2745098	162,68	0,00	99.308,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	153,47	0,00	99.462,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	173,41	0,00	99.635,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	459,55	0,00	100.094,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	117,83	0,00	100.212,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9.583,15	0,00	109.795,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	12.487,50	0,00	122.283,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	365,54	0,00	122.648,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.651,24	0,00	124.300,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	84,58	0,00	124.384,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.107,34	0,00	125.492,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	93,01	0,00	125.585,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	387,59	0,00	125.972,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	986,80	0,00	126.959,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	644,58	0,00	127.604,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	145,94	0,00	127.750,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.561,45	0,00	129.311,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10.569,04	0,00	139.880,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.598,77	0,00	141.479,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	30,64	0,00	141.509,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	22,39	0,00	141.532,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.125,90	0,00	143.658,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	42,34	0,00	143.700,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	662,42	0,00	144.363,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	153,45	0,00	144.516,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	718,15	0,00	145.234,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	6,87	0,00	145.241,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	92,61	0,00	145.334,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	273,43	0,00	145.607,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	720,00	0,00	146.327,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	296,49	0,00	146.624,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	510,28	0,00	147.134,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 53.084,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	283,24	0,00	147.417,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	89,48	0,00	147.507,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	28,24	0,00	147.535,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.439,08	0,00	148.974,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	449,80	0,00	149.424,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	92,41	0,00	149.516,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	257,40	0,00	149.773,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	112,76	0,00	149.886,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10.982,06	0,00	160.868,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.592,97	0,00	162.461,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.004,10	0,00	163.465,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19,53	0,00	163.485,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.015,61	0,00	167.500,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	490,54	0,00	167.991,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.013,20	0,00	172.004,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	27,19	0,00	172.031,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	14,98	0,00	172.046,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	149,29	0,00	172.196,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	29,97	0,00	172.226,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	173,75	0,00	172.399,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.618,56	0,00	174.018,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.080,56	0,00	175.099,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	167,65	0,00	175.266,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	122,25	0,00	175.388,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	706,91	0,00	176.095,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	298,55	0,00	176.394,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	955,78	0,00	177.350,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9.044,44	0,00	186.394,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.192,17	0,00	190.586,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	74,00	0,00	190.660,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10,93	0,00	190.671,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	169,88	0,00	190.841,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.026,09	0,00	191.867,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 53.084,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	536,30	0,00	192.403,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	120,41	0,00	192.524,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	55,12	0,00	192.579,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7.915,26	0,00	200.494,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	64,14	0,00	200.558,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	250,67	0,00	200.809,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	464,60	0,00	201.274,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	548,02	0,00	201.822,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	86,53	0,00	201.908,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	74,52	0,00	201.983,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	60.987,70	0,00	262.970,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.252,13	0,00	264.223,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	5.896,78	258.326,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745103	0,00	213.428,71	44.897,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745394	74,95	0,00	44.972,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			211.213,49	219.325,49	44.972,52	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			211.213,49	219.325,49	44.972,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1861 1.1.4.1.04.013.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	196,52	0,00	196,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	87,00	0,00	283,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	168,38	0,00	451,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745151	0,00	56,69	395,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			451,90	56,69	395,21	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			451,90	56,69	395,21	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1849 1.1.4.1.04.018.7000 - NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP

Saldo Anterior: 1.528.246,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2020	3541	2743811	130,00	0,00	1.528.376,50	NOTA DE DOACAO Nº 1786 SÉRIE 1
	3541	2743818	355,00	0,00	1.528.731,50	NOTA DE DOACAO Nº 1786 SÉRIE 1
			485,00	0,00	1.528.731,50	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
			485,00	0,00	1.528.731,50	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 28.191,03

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 28.191,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	317,96	0,00	28.508,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	351,56	0,00	28.860,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	43,37	0,00	28.903,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	57,24	0,00	28.961,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.226,06	0,00	30.187,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7.142,72	0,00	37.329,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.188,85	0,00	40.518,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	111,78	0,00	40.630,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	168,76	0,00	40.799,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	155,25	0,00	40.954,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	74,83	0,00	41.029,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	60,16	0,00	41.089,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	116,75	0,00	41.206,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9,28	0,00	41.215,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	92,32	0,00	41.307,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.651,24	0,00	42.959,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	592,98	0,00	43.552,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.400,38	0,00	44.952,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	123,75	0,00	45.076,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	535,62	0,00	45.611,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.784,13	0,00	47.396,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	8,48	0,00	47.404,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	638,55	0,00	48.043,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	250,49	0,00	48.293,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	411,01	0,00	48.704,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.793,21	0,00	52.497,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.279,08	0,00	55.776,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	33,64	0,00	55.810,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19,68	0,00	55.830,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	56,67	0,00	55.886,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	263,59	0,00	56.150,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	925,05	0,00	57.075,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.053,10	0,00	60.128,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 28.191,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	8.191,84	0,00	68.320,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	456,04	0,00	68.776,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	173,75	0,00	68.950,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	167,65	0,00	69.117,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	541,01	0,00	69.658,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	171,67	0,00	69.830,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	18,60	0,00	69.849,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.896,05	0,00	73.745,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	122,25	0,00	73.867,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.816,80	0,00	75.684,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.875,05	0,00	77.559,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9.455,98	0,00	87.015,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	99,90	0,00	87.115,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.532,46	0,00	88.647,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	481,63	0,00	89.129,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.326,49	0,00	91.455,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.460,60	0,00	94.916,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.238,08	0,00	98.154,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	208,70	0,00	98.363,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.244,90	0,00	99.608,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	11.324,18	0,00	110.932,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	526,90	0,00	111.459,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	62.673,14	0,00	174.132,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.181,36	0,00	176.313,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	143,55	0,00	176.457,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4.338,92	0,00	180.796,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	11.475,00	0,00	192.271,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	561,94	0,00	192.833,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	61,31	0,00	192.894,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	5.995,73	0,00	198.890,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	236,93	0,00	199.126,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	8.760,34	0,00	207.887,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	17,40	0,00	207.904,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 28.191,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	15.047,12	0,00	222.951,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	551,86	0,00	223.503,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	707,39	0,00	224.211,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	746,61	0,00	224.957,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.275,71	0,00	226.233,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.898,72	0,00	230.132,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	25,74	0,00	230.157,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	14,98	0,00	230.172,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	34,79	0,00	230.207,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.162,69	0,00	231.370,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	65,52	0,00	231.435,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	125,39	0,00	231.561,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	59,98	0,00	231.621,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	29,97	0,00	231.651,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	136,27	0,00	231.787,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.196,92	0,00	232.984,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	267,58	0,00	233.251,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19,58	0,00	233.271,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	898,23	0,00	234.169,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	147,73	0,00	234.317,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	208,88	0,00	234.526,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	173,67	0,00	234.700,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	149,60	0,00	234.849,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	1.753,98	233.095,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745103	0,00	206.977,73	26.117,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745399	100,58	0,00	26.218,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745403	745,11	0,00	26.963,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745406	39,89	0,00	27.003,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			207.544,20	208.731,71	27.003,52	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			207.544,20	208.731,71	27.003,52	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.883,50

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.883,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	35.196,00	0,00	58.079,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.617,28	0,00	59.696,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.641,25	0,00	61.338,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	12,44	0,00	61.350,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	7,50	0,00	61.357,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	96.143,07	0,00	157.501,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	96,60	0,00	157.597,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	57,88	0,00	157.655,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,00	0,00	157.658,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	101,75	0,00	157.760,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,11	0,00	157.762,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,15	0,00	157.763,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	50,28	0,00	157.813,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	27,22	0,00	157.841,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.284,97	0,00	159.126,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9,67	0,00	159.135,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	40,30	0,00	159.175,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,08	0,00	159.176,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	8,25	0,00	159.184,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	244,31	0,00	159.428,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	78,41	0,00	159.507,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	191,19	0,00	159.698,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9.010,00	0,00	168.708,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,90	0,00	168.709,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,04	0,00	168.709,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	238,29	0,00	168.947,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	115,65	0,00	169.063,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,10	0,00	169.064,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	716,44	0,00	169.780,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	230,44	0,00	170.011,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	131,25	0,00	170.142,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	11.302,80	0,00	181.445,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	77,60	0,00	181.522,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.883,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	1,38	0,00	181.524,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	36,02	0,00	181.560,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	93,93	0,00	181.654,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,58	0,00	181.655,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	361,25	0,00	182.016,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4,56	0,00	182.021,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,70	0,00	182.023,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	90,23	0,00	182.113,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	12,91	0,00	182.126,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	84,10	0,00	182.210,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	508,44	0,00	182.718,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	56.672,93	0,00	239.391,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,87	0,00	239.395,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	409,98	0,00	239.805,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	9,78	0,00	239.815,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,60	0,00	239.816,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	48,22	0,00	239.865,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	403,72	0,00	240.268,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	135,49	0,00	240.404,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,34	0,00	240.406,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.046,85	0,00	241.453,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,40	0,00	241.454,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	29,65	0,00	241.483,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,12	0,00	241.484,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	82,87	0,00	241.567,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	39,06	0,00	241.606,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10.689,72	0,00	252.296,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,30	0,00	252.298,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	36,07	0,00	252.334,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	214,99	0,00	252.549,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	215,01	0,00	252.764,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	56.320,86	0,00	309.085,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	67,26	0,00	309.152,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.883,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	203,52	0,00	309.356,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	47,00	0,00	309.403,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,90	0,00	309.404,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	77,75	0,00	309.482,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	15.161,66	0,00	324.643,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	576,83	0,00	325.220,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	82,17	0,00	325.302,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	107,09	0,00	325.409,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.542,92	0,00	326.952,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	15,52	0,00	326.968,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,38	0,00	326.968,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	100,27	0,00	327.068,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	284,97	0,00	327.353,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4,92	0,00	327.358,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	8,41	0,00	327.367,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	14,96	0,00	327.382,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.348,04	0,00	328.730,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,70	0,00	328.731,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	158,54	0,00	328.890,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	659,33	0,00	329.549,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,42	0,00	329.550,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,10	0,00	329.551,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,27	0,00	329.551,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	311,49	0,00	329.863,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	56,36	0,00	329.919,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	35,21	0,00	329.954,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,35	0,00	329.954,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	440,20	0,00	330.395,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3.134,85	0,00	333.530,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,58	0,00	333.531,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	737,64	0,00	334.269,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	49,27	0,00	334.318,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	10,50	0,00	334.329,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.883,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	50,30	0,00	334.379,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	60,94	0,00	334.440,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	100,80	0,00	334.541,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,19	0,00	334.542,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19,20	0,00	334.561,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,99	0,00	334.562,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	686,55	0,00	335.249,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	18,87	0,00	335.267,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	86,59	0,00	335.354,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	103,46	0,00	335.457,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	26,81	0,00	335.484,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	310,00	0,00	335.794,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2.463,87	0,00	338.258,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,54	0,00	338.259,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,09	0,00	338.260,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	564,19	0,00	338.824,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	184,60	0,00	339.009,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1.016,05	0,00	340.025,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	36,40	0,00	340.061,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	122,17	0,00	340.183,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	201,46	0,00	340.385,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	396,37	0,00	340.781,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	4,60	0,00	340.786,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	65,19	0,00	340.851,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,89	0,00	340.853,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	1,20	0,00	340.854,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	30,89	0,00	340.885,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	19,28	0,00	340.904,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	881,30	0,00	341.785,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	257,97	0,00	342.043,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,05	0,00	342.045,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,67	0,00	342.049,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	215,86	0,00	342.265,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 22.883,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	2,51	0,00	342.267,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	28,17	0,00	342.296,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	865,62	0,00	343.161,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	31.243,41	0,00	374.405,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	2,13	0,00	374.407,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	3,47	0,00	374.410,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	8,57	0,00	374.419,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	13.785,21	0,00	388.204,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	391,06	0,00	388.595,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	3.570,16	385.025,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	0,00	0,16	385.025,20	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745171	0,00	364.341,93	20.683,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745400	3,04	0,00	20.686,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745401	161,95	0,00	20.848,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745402	879,90	0,00	21.728,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745404	4.988,42	0,00	26.716,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745405	191,38	0,00	26.907,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745407	1,63	0,00	26.909,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745408	2.086,40	0,00	28.995,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745409	870,99	0,00	29.866,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			374.895,73	367.912,25	29.866,98	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			374.895,73	367.912,25	29.866,98	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 1863 1.1.4.1.04.019.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745098	84,22	0,00	84,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745098	84,19	0,00	168,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			168,41	0,00	168,41	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			168,41	0,00	168,41	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1744 1.2.3.1.01.003.7009 - EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP

Saldo Anterior: 5.700,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2020	3621	2786035	13.622,32	0,00	19.322,32	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 469
			13.622,32	0,00	19.322,32	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1744 1.2.3.1.01.003.7009 - EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP			Saldo Anterior: 5.700,00
13.622,32	0,00	19.322,32	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP

Conta Analítica: 1748 1.2.3.1.01.003.7013 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP			Saldo Anterior: 61.000,00
---	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2020	3621	2786063	45.750,00	0,00	106.750,00	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12005
			45.750,00	0,00	106.750,00	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
			45.750,00	0,00	106.750,00	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1749 1.2.3.1.01.003.7014 - MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP			Saldo Anterior: 123.160,00
--	--	--	-----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
24/08/2020	3621	2785992	16.975,00	0,00	140.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 0071
			16.975,00	0,00	140.135,00	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020
			16.975,00	0,00	140.135,00	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP

Conta Analítica: 1854 1.2.3.1.01.003.7026 - ACESSÓRIOS HCAMP			Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/08/2020	3621	2786092	1.950,00	0,00	1.950,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9041
			1.950,00	0,00	1.950,00	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
			1.950,00	0,00	1.950,00	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HCAMP

Conta Analítica: 1862 1.2.3.1.01.003.7027 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP			Saldo Anterior: 0,00
--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3547	2745098	11.300,00	0,00	11.300,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			11.300,00	0,00	11.300,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			11.300,00	0,00	11.300,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1827 1.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP			Saldo Anterior: 5.376.830,73
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
20/08/2020	3557	28	0,00	5.376.830,73	0,00	REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - REF AO MES 09-2020
			0,00	5.376.830,73	0,00	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
			0,00	5.376.830,73	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP

Conta Analítica: 2006 2.1.1.1.01.001.7000 - SALARIOS A PAGAR HCAMP			Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3559	2754661	0,00	322.159,34	322.159,34	1507 - LIQUIDO FOLHA 08/2020
	3621	2786454	322.159,34	0,00	0,00	PROC 1446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF.08/2020 FOLHA 08/2020
			322.159,34	322.159,34	0,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2006 2.1.1.1.01.001.7000 - SALARIOS A PAGAR HCAMP			Saldo Anterior: 0,00
322.159,34	322.159,34	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HCAMP

Conta Analítica: 2008 2.1.1.1.01.001.7002 - RESCISOES A PAGAR HCAMP			Saldo Anterior: 880,53			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2020	3621	2786243	880,53	0,00	0,00	8 EDOC 2020000701266 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PGTO RESCISÃO COMPL CLEISON JULHO 2020
			880,53	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
			880,53	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HCAMP

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP			Saldo Anterior: 2.618.632,40			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2020	3621	2785985	0,00	2.736,00	2.621.368,40	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4050
	3621	2786021	0,00	80.289,60	2.701.658,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 69
	3621	2786041	0,00	30.375,00	2.732.033,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 67
	3621	2786075	0,00	12.059,00	2.744.092,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 68
	3621	2786076	0,00	1.883,30	2.745.975,30	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110578
	3621	2786077	0,00	1.322,60	2.747.297,90	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 71
	3621	2786097	0,00	6.300,00	2.753.597,90	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1323637
	3621	2786098	0,00	1.510,00	2.755.107,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125124
	3621	2786113	0,00	736,37	2.755.844,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDVIVA COM DE MED LTDA 4106
	3621	2786187	73.370,00	0,00	2.682.474,27	8 EDOC 2020000701190 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10777
	3621	2786188	36.000,00	0,00	2.646.474,27	8 EDOC 2020000701188 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1957
	3621	2786189	17.738,40	0,00	2.628.735,87	8 EDOC 2020000701162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 65
	3621	2786190	8.750,00	0,00	2.619.985,87	8 EDOC 2020000701162 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 66
	3621	2786191	1.036,80	0,00	2.618.949,07	8 EDOC 2020000701166 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650390
	3621	2786192	1.940,00	0,00	2.617.009,07	8 EDOC 2020000700918 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4974
	3621	2786195	253,00	0,00	2.616.756,07	8 PROC 2020000701136 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88045

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3621	2786196	40.320,00	0,00	2.576.436,07	8 PROC 2020000701143 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14090
	3621	2786197	2.200,00	0,00	2.574.236,07	8 PROC 2020000701128 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5107
	3621	2786198	61.000,00	0,00	2.513.236,07	8 PROC 2020000701146 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11879
	3621	2786200	9.850,72	0,00	2.503.385,35	8 PROC 2020000701126 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9925
	3621	2786201	3.177,90	0,00	2.500.207,45	8 PROC 2020000701142 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123948
	3621	2786202	2.250,00	0,00	2.497.957,45	8 PROC 2020000701121 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 74051
	3621	2786204	4.320,00	0,00	2.493.637,45	8 PROC 2020000701120 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897348
	3621	2786205	240,00	0,00	2.493.397,45	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321386
			262.446,82	137.211,87	2.493.397,45	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
04/08/2020	3621	2785999	0,00	265,65	2.493.663,10	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10003
	3621	2786000	0,00	14.050,00	2.507.713,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 73
	3621	2786001	0,00	36.450,00	2.544.163,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 1277
	3621	2786022	0,00	667,00	2.544.830,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90179
	3621	2786042	0,00	1.270,50	2.546.100,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8076
	3621	2786078	0,00	237,00	2.546.337,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8075
	3621	2786079	0,00	570,00	2.546.907,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323971
	3621	2786080	0,00	9.778,60	2.556.686,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324563
	3621	2786099	0,00	390,00	2.557.076,20	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324613
	3621	2786114	0,00	1.815,00	2.558.891,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8080
	3621	2786115	0,00	514,00	2.559.405,20	REF. A COMPRA/SERV. DE MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 565
	3621	2786206	12.059,00	0,00	2.547.346,20	8 EDOC 2020000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 68
	3621	2786207	80.289,60	0,00	2.467.056,60	8 EDOC 2020000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 69
	3621	2786208	30.375,00	0,00	2.436.681,60	8 EDOC 2020000701199 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 67

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			122.723,60	66.007,75	2.436.681,60	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
05/08/2020	3621	2785986	0,00	3.098,85	2.439.780,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 126843
	3621	2786002	0,00	360,00	2.440.140,45	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324701
	3621	2786023	0,00	333,00	2.440.473,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2689944
	3621	2786024	0,00	20.034,00	2.460.507,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 74
	3621	2786081	0,00	20.000,00	2.480.507,45	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399679
	3621	2786082	0,00	1.970,50	2.482.477,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215151
	3621	2786100	0,00	11.244,00	2.493.721,95	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8969
	3621	2786116	0,00	63.000,00	2.556.721,95	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399696
	3621	2786209	21.970,00	0,00	2.534.751,95	8 EDOC 2020000701145 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26810
	3621	2786211	681.080,38	0,00	1.853.671,57	8 PROC 2020000701132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1134
	3621	2786212	28.400,00	0,00	1.825.271,57	8 EDOC 2020000701147 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897633
			731.450,38	120.040,35	1.825.271,57	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
06/08/2020	3621	2786060	0,00	473,54	1.825.745,11	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 173
	3621	2786061	0,00	3.493,20	1.829.238,31	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320908
	3621	2786101	0,00	943,40	1.830.181,71	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90521
	3621	2786213	1.575,75	0,00	1.828.605,96	8 PROC 2020000701149 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRC AMBIENTAL EIRELLE ME 2399
	3621	2786214	1.322,60	0,00	1.827.283,36	8 EDOC 2020000701216 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 71
	3621	2786215	6.932,00	0,00	1.820.351,36	8 PROC 2020000700840 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 391314
			9.830,35	4.910,14	1.820.351,36	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
07/08/2020	3621	2786003	0,00	27.000,00	1.847.351,36	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245452
	3621	2786062	0,00	190.000,00	2.037.351,36	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1987
	3621	2786102	0,00	32.600,00	2.069.951,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2691669
	3621	2786103	0,00	189.080,00	2.259.031,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693562
	3621	2786217	12.800,00	0,00	2.246.231,36	8 EDOC 2020000701156 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 137
	3621	2786218	14.050,00	0,00	2.232.181,36	8 EDOC 2020000701239 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CONF. LTDA 73
07/08/2020	3621	2786219	450,00	0,00	2.231.731,36	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320797
	3621	2786221	8.967,40	0,00	2.222.763,96	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320799
	3621	2786222	300,00	0,00	2.222.463,96	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320802
	3621	2786223	90,00	0,00	2.222.373,96	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320907
	3621	2786224	3.493,20	0,00	2.218.880,76	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320908
	3621	2786225	240,00	0,00	2.218.640,76	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321046
	3621	2786226	360,00	0,00	2.218.280,76	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321164
	3621	2786227	8.559,20	0,00	2.209.721,56	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321396
	3621	2786228	219,00	0,00	2.209.502,56	8 PROC 2020000701158 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1108
	3621	2786229	12.922,00	0,00	2.196.580,56	8 PROC 2020000701155 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897951
	3621	2786230	1.500,00	0,00	2.195.080,56	8 EDOC 2020000701159 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99251
	3621	2786231	11.791,30	0,00	2.183.289,26	8 EDOC 2020000701154 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 124523
			75.742,10	438.680,00	2.183.289,26	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
08/08/2020	3621	2786117	0,00	304.000,00	2.487.289,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10828
	3621	2786118	0,00	384.000,00	2.871.289,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10817
			0,00	688.000,00	2.871.289,26	<<== Saldo da Conta em 08/08/2020
10/08/2020	3621	2786043	0,00	640,00	2.871.929,26	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 85335
	3621	2786063	0,00	45.750,00	2.917.679,26	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12005
	3621	2786064	0,00	1.440,00	2.919.119,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127837
	3621	2786065	0,00	1.040,50	2.920.159,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693239
	3621	2786104	0,00	784,00	2.920.943,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1158

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	3621	2786119	0,00	20.750,00	2.941.693,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 78
	3621	2786120	0,00	118.614,00	3.060.307,76	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 77
	3621	2786232	270,00	0,00	3.060.037,76	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321958
	3621	2786234	700,80	0,00	3.059.336,96	8 EDOC 2020000701180 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22044
	3621	2786236	336,00	0,00	3.059.000,96	8 EDOC 2020000701129 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 15450
	3621	2786237	32.600,00	0,00	3.026.400,96	8 PROC 2020000701264 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2691669
	3621	2786240	20.034,00	0,00	3.006.366,96	8 PROC 2020000701240 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 74
	3621	2786241	960,00	0,00	3.005.406,96	8 PROC 2020000701172 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1898
	3621	2786242	1.554,00	0,00	3.003.852,96	8 PROC 2020000701169 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 147191
	3621	2786244	1.587,60	0,00	3.002.265,36	8 EDOC 2020000701186 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7651
	3621	2786245	189.080,00	0,00	2.813.185,36	8 EDOC 2020000701273 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693562
	3621	2786246	190.000,00	0,00	2.623.185,36	8 EDOC 2020000701274 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1987
			437.122,40	189.018,50	2.623.185,36	<=== Saldo da Conta em 10/08/2020
11/08/2020	3621	2785987	0,00	39.750,00	2.662.935,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 79
	3621	2786004	0,00	17.808,00	2.680.743,36	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 80
	3621	2786025	0,00	16.960,00	2.697.703,36	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128072
	3621	2786026	0,00	22.216,40	2.719.919,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2306
	3621	2786027	0,00	1.525,00	2.721.444,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 359789
	3621	2786083	0,00	1.664,67	2.723.109,43	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4814
	3621	2786252	118.614,00	0,00	2.604.495,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 77
	3621	2786253	20.750,00	0,00	2.583.745,43	PROC 1284 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 78
	3621	2786254	304.000,00	0,00	2.279.745,43	PROC 1277 PAGAMENTO DÉBITO C/C

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10828
11/08/2020	3621	2786255	26.080,00	0,00	2.253.665,43	PROC 1287 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2658987
	3621	2786256	1.022,00	0,00	2.252.643,43	8 EDOC 2020000701198 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22459
	3621	2786257	12.600,00	0,00	2.240.043,43	PROC 1184 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 150
	3621	2786258	2.155,98	0,00	2.237.887,45	PROC 1187 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7663
	3621	2786259	384.000,00	0,00	1.853.887,45	PROC 1277 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10817
	3621	2786260	39,00	0,00	1.853.848,45	8 EDOC 2020000701197 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SM HOSPITALAR 272
	3621	2786261	530,00	0,00	1.853.318,45	PROC 1185 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87498
			869.790,98	99.924,07	1.853.318,45	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020
12/08/2020	3621	2785988	0,00	4.200,00	1.857.518,45	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901729
	3621	2786005	0,00	1.035,00	1.858.553,45	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23807
	3621	2786044	0,00	2.590,00	1.861.143,45	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54862
	3621	2786045	0,00	18.350,00	1.879.493,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2694365
	3621	2786121	0,00	290,00	1.879.783,45	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54867
	3621	2786262	309,80	0,00	1.879.473,65	8 PROC 2020000701200 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 620
	3621	2786263	1.040,50	0,00	1.878.433,15	8 EDOC 2020000701286 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2693239
	3621	2786264	45.283,84	0,00	1.833.149,31	8 EDOC 2020000701201 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898326
			46.634,14	26.465,00	1.833.149,31	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020
13/08/2020	3621	2786006	0,00	11.614,20	1.844.763,51	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325487
	3621	2786007	0,00	11.187,28	1.855.950,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2681300
	3621	2786008	0,00	31,50	1.855.982,29	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 650
	3621	2786028	0,00	6.500,00	1.862.482,29	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 81
	3621	2786029	0,00	7.640,64	1.870.122,93	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17764
	3621	2786105	0,00	330,00	1.870.452,93	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324849
	3621	2786106	0,00	1.957,32	1.872.410,25	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90793
	3621	2786265	450,00	0,00	1.871.960,25	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322400
13/08/2020	3621	2786266	9.210,60	0,00	1.862.749,65	8 PROC 2020000701206 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786267	21.576,00	0,00	1.841.173,65	31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVIÇO EIRELI 1935
	3621	2786268	1.510,00	0,00	1.839.663,65	8 PROC 2020000701204 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786269	1.288,80	0,00	1.838.374,85	31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1126
	3621	2786270	1.950,90	0,00	1.836.423,95	8 PROC 2020000701213 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786271	750,00	0,00	1.835.673,95	31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125124
	3621	2786272	4.580,00	0,00	1.831.093,95	8 EDOC 2020000701222 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786273	209.081,00	0,00	1.622.012,95	31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125251
			250.397,30	39.260,94	1.622.012,95	<<== Saldo da Conta em 13/08/2020
14/08/2020	3621	2786009	0,00	411,80	1.622.424,75	8 EDOC 2020000701209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786066	0,00	10.396,29	1.632.821,04	31.810-6 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4531
	3621	2786274	10.192,00	0,00	1.622.629,04	8 EDOC 2020000701211 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786275	420,00	0,00	1.622.209,04	31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99580
	3621	2786276	150,00	0,00	1.622.059,04	8 EDOC 2020000701220 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786277	1.896,00	0,00	1.620.163,04	31.810-6 MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29801
	3621	2786278	4.200,00	0,00	1.615.963,04	8 PROC 2020000701144 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786282	39.750,00	0,00	1.576.213,04	31.810-6 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 198761
	3621	2786283	17.808,00	0,00	1.558.405,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 361571
			74.416,00	10.808,09	1.558.405,04	<<== Saldo da Conta em 14/08/2020
17/08/2020	3621	2786010	0,00	26.712,00	1.585.117,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125872

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 85
17/08/2020	3621	2786011	0,00	148.824,00	1.733.941,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 82
	3621	2786084	0,00	11.325,00	1.745.266,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 83
	3621	2786285	95,00	0,00	1.745.171,04	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322663
	3621	2786287	210,00	0,00	1.744.961,04	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322817
	3621	2786288	26,00	0,00	1.744.935,04	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322844
	3621	2786290	1.896,00	0,00	1.743.039,04	8 PROC 2020000701245 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22097
	3621	2786291	11.244,00	0,00	1.731.795,04	8 PROC 2020000701236 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8828
	3621	2786292	1.494,00	0,00	1.730.301,04	8 EDOC 2020000701231 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89529
	3621	2786293	6.030,00	0,00	1.724.271,04	8 EDOC 2020000701237 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39765
	3621	2786294	118.791,38	0,00	1.605.479,66	8 EDOC 2020000701246 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 32607
	3621	2786295	716,00	0,00	1.604.763,66	8 PROC 2020000701226 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125416
	3621	2786296	290,00	0,00	1.604.473,66	8 PROC 2020000701224 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53858
	3621	2786297	6.500,00	0,00	1.597.973,66	8 PROC 2020000701335 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 81
	3621	2786300	12.227,80	0,00	1.585.745,86	8 PROC 2020000700929 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322676
			159.520,18	186.861,00	1.585.745,86	<== Saldo da Conta em 17/08/2020
18/08/2020	3621	2785989	0,00	159.500,00	1.745.245,86	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10885
	3621	2786012	0,00	2.826,40	1.748.072,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128667
	3621	2786030	0,00	27.800,00	1.775.872,26	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245871
	3621	2786031	0,00	192.000,00	1.967.872,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10861
	3621	2786032	0,00	4.640,00	1.972.512,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 473557

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2020	3621	2786046	0,00	9.175,00	1.981.687,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2702489
	3621	2786047	0,00	19.080,00	2.000.767,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 89
	3621	2786085	0,00	7.750,00	2.008.517,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 86
	3621	2786122	0,00	159.500,00	2.168.017,26	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10860
	3621	2786301	80,00	0,00	2.167.937,26	8 EDOC 2020000701323 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4938
	3621	2786302	148.824,00	0,00	2.019.113,26	8 EDOC 2020000701358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 82
	3621	2786303	26.712,00	0,00	1.992.401,26	8 EDOC 2020000701358 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 85
	3621	2786305	270,00	0,00	1.992.131,26	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323010
	3621	2786306	1.849,00	0,00	1.990.282,26	8 PROC 2020000701249 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6550
	3621	2786307	39.900,00	0,00	1.950.382,26	8 PROC 2020000701138 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 470
	3621	2786308	11.325,00	0,00	1.939.057,26	8 PROC 2020000701359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 83
			228.960,00	582.271,40	1.939.057,26	<<== Saldo da Conta em 18/08/2020
19/08/2020	3621	2786013	0,00	9.175,00	1.948.232,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2706430
	3621	2786309	20.000,00	0,00	1.928.232,26	8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110553
	3621	2786310	22.578,00	0,00	1.905.654,26	8 PROC 2020000701257 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899117
	3621	2786311	6.000,00	0,00	1.899.654,26	8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110552
	3621	2786312	4.460,00	0,00	1.895.194,26	8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110561
	3621	2786313	1.883,30	0,00	1.893.310,96	8 EDOC 2020000701263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110578
	3621	2786314	6.300,00	0,00	1.887.010,96	8 EDOC 2020000701270 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1323637
	3621	2786315	650,00	0,00	1.886.360,96	8 EDOC 2020000701272 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7859

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2020	3621	2786316	874,00	0,00	1.885.486,96	8 EDOC 2020000701267 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 79102
	3621	2786317	8.178,58	0,00	1.877.308,38	8PROC 2020000701259 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 125851
	3621	2786318	72.541,40	0,00	1.804.766,98	8 PROC 2020000701258 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 30152
	3621	2786319	8.970,00	0,00	1.795.796,98	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323042
	3621	2786321	990,00	0,00	1.794.806,98	8 EDOC 2020000701269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5212
			153.425,28	9.175,00	1.794.806,98	<=== Saldo da Conta em 19/08/2020
20/08/2020	3621	2786033	0,00	670,00	1.795.476,98	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128978
	3621	2786048	0,00	3.940,40	1.799.417,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 902914
	3621	2786049	0,00	5.728,32	1.805.145,70	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8246
	3621	2786050	0,00	540,00	1.805.685,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34205
	3621	2786051	0,00	1.095,80	1.806.781,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2340
	3621	2786052	0,00	3.198,00	1.809.979,50	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 401924
	3621	2786053	0,00	81.000,00	1.890.979,50	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 40353
	3621	2786067	0,00	1.771,00	1.892.750,50	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 127876
	3621	2786086	0,00	48.858,00	1.941.608,50	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34778
	3621	2786107	0,00	3.526,50	1.945.135,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129043
	3621	2786123	0,00	5.547,00	1.950.682,00	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6684
	3621	2786124	0,00	1.296,00	1.951.978,00	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9642
	3621	2786333	450,00	0,00	1.951.528,00	8 PROC 2020000701097 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323255
	3621	2786334	21.684,97	0,00	1.929.843,03	8 PROC 2020000701293 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 71645
	3621	2786335	752,64	0,00	1.929.090,39	8 PROC 2020000701288 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 501150
	3621	2786336	1.168,50	0,00	1.927.921,89	8 PROC 2020000701167 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6927
	3621	2786337	24.295,00	0,00	1.903.626,89	8 EDOC 2020000701301 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 44478

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	3621	2786338	830,40	0,00	1.902.796,49	8 EDOC 2020000701300 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 325603
	3621	2786339	10.396,29	0,00	1.892.400,20	8 EDOC 2020000701338 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125872
	3621	2786340	736,37	0,00	1.891.663,83	8 PROC 2020000701280 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDVIVA COM DE MED LTDA 4106
	3621	2786341	153.120,00	0,00	1.738.543,83	8 PROC 2020000701380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10860
	3621	2786362	4.100,34	0,00	1.734.443,49	8 EDOC 2020000701303 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EMBALE EMBALAGENS EIRELI 1078
	3621	2786363	12.750,00	0,00	1.721.693,49	8 EDOC 2020000701298 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460451
			230.284,51	157.171,02	1.721.693,49	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
21/08/2020	3621	2785990	0,00	101.440,04	1.823.133,53	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1323786
	3621	2786014	0,00	564,00	1.823.697,53	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34729
	3621	2786034	0,00	80.000,00	1.903.697,53	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10875
	3621	2786054	0,00	2.400,00	1.906.097,53	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1117571
	3621	2786055	0,00	40.430,00	1.946.527,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 364625
	3621	2786406	514,00	0,00	1.946.013,53	8 PROC 2020000701302 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARLENE CUSTODIA ARAUJO LAG. LTDA 565
	3621	2786408	270,00	0,00	1.945.743,53	8 PROC 2020000701191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323377
	3621	2786409	10.260,00	0,00	1.935.483,53	8 PROC 2020000701165 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2219
	3621	2786410	9.054,90	0,00	1.926.428,63	8 PROC 2020000701312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1325265
	3621	2786411	9.175,00	0,00	1.917.253,63	8 EDOC 2020000701377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2702489
	3621	2786412	9.160,00	0,00	1.908.093,63	8 EDOC 2020000701225 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3351
	3621	2786413	99,20	0,00	1.907.994,43	8 EDOC 2020000701307 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126002
	3621	2786414	7.750,00	0,00	1.900.244,43	8 EDOC 2020000701371 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 86

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2020	3621	2786415	19.080,00	0,00	1.881.164,43	8 EDOC 2020000701381 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 89
	3621	2786416	159.500,00	0,00	1.721.664,43	8 PROC 2020000701375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10885
			224.863,10	224.834,04	1.721.664,43	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
22/08/2020	3621	2786068	0,00	60.102,00	1.781.766,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 92
	3621	2786108	0,00	14.675,00	1.796.441,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 94
			0,00	74.777,00	1.796.441,43	<<== Saldo da Conta em 22/08/2020
24/08/2020	3621	2785991	0,00	1.664,55	1.798.105,98	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4930
	3621	2785992	0,00	16.975,00	1.815.080,98	REF. A COMPRA/SERV. DE OPCAO ATACADO 0071
	3621	2785993	0,00	396,00	1.815.476,98	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2067
	3621	2785994	0,00	2.690,00	1.818.166,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326436
	3621	2786015	0,00	4.200,00	1.822.366,98	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 903247
	3621	2786016	0,00	3.950,00	1.826.316,98	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 124892
	3621	2786035	0,00	13.622,32	1.839.939,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 469
	3621	2786036	0,00	450,00	1.840.389,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326402
	3621	2786069	0,00	319.000,00	2.159.389,30	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10912
	3621	2786087	0,00	9.789,00	2.169.178,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326403
	3621	2786109	0,00	121.476,00	2.290.654,30	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 93
	3621	2786125	0,00	9.397,50	2.300.051,80	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 468
	3621	2786126	0,00	270,00	2.300.321,80	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326408
	3621	2786417	9.175,00	0,00	2.291.146,80	NF 2706430 PROC 2020000701394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2706430
	3621	2786418	300,00	0,00	2.290.846,80	8 PROC 2020000701191 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323593
	3621	2786419	209.919,00	0,00	2.080.927,80	8 PROC 2020000701317 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELFA MEDICAMENTOS LTDA 200276
	3621	2786420	4.200,00	0,00	2.076.727,80	8 PROC 2020000701314 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899496
	3621	2786421	34.446,60	0,00	2.042.281,20	8 PROC 2020000701326 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126442
	3621	2786422	1.900,00	0,00	2.040.381,20	8 PROC 2020000701333 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126391
24/08/2020	3621	2786424	99.995,79	0,00	1.940.385,41	8 EDOC 2020000701322 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786425	726,00	0,00	1.939.659,41	31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214909
	3621	2786426	2.736,00	0,00	1.936.923,41	8 EDOC 2020000701325 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786427	667,00	0,00	1.936.256,41	31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8047
	3621	2786428	36.450,00	0,00	1.899.806,41	8 EDOC 2020000701331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786429	780,48	0,00	1.899.025,93	31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4050
	3621	2786430	81.000,00	0,00	1.818.025,93	8 EDOC 2020000701327 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
			482.295,87	503.880,37	1.818.025,93	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020
25/08/2020	3621	2785995	0,00	99.750,00	1.917.775,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129406
	3621	2786431	121.476,00	0,00	1.796.299,93	8 PROC 2020000701412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786432	60.102,00	0,00	1.736.197,93	31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 93
	3621	2786434	80.000,00	0,00	1.656.197,93	8 EDOC 2020000701404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786435	14.675,00	0,00	1.641.522,93	31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 92
	3621	2786436	9.989,20	0,00	1.631.533,73	8 PROC 2020000701401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
			286.242,20	99.750,00	1.631.533,73	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
26/08/2020	3621	2786017	0,00	2.976,00	1.634.509,73	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4066
	3621	2786056	0,00	384,00	1.634.893,73	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2187
	3621	2786070	0,00	8.769,80	1.643.663,53	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326329
	3621	2786127	0,00	3.792,00	1.647.455,53	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22736
	3621	2786437	473,54	0,00	1.646.981,99	8 PROC 2020000701336 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3621	2786439	943,40	0,00	1.646.038,59	31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 173
						8 PROC 2020000701332 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 90521
26/08/2020	3621	2786440	9.397,50	0,00	1.636.641,09	8 EDOC 2020000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 468
	3621	2786442	13.622,32	0,00	1.623.018,77	8 EDOC 2020000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 469
	3621	2786443	11.187,28	0,00	1.611.831,49	8 EDOC 2020000701337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2681300
			35.624,04	15.921,80	1.611.831,49	<=== Saldo da Conta em 26/08/2020
27/08/2020	3621	2786018	0,00	390,00	1.612.221,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326950
	3621	2786037	0,00	150,00	1.612.371,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326951
	3621	2786057	0,00	480,00	1.612.851,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326875
	3621	2786071	0,00	9.375,60	1.622.227,09	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326876
	3621	2786072	0,00	8.967,40	1.631.194,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326877
	3621	2786073	0,00	1.248,00	1.632.442,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2188
	3621	2786088	0,00	360,00	1.632.802,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326952
	3621	2786089	0,00	450,00	1.633.252,49	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326949
	3621	2786090	0,00	28.000,00	1.661.252,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712008
	3621	2786110	0,00	13.500,00	1.674.752,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712537
	3621	2786128	0,00	240,00	1.674.992,49	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2189
	3621	2786129	0,00	56.250,00	1.731.242,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712811
	3621	2786444	1.353,51	0,00	1.729.888,98	8 PROC 2020000701340 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2253
	3621	2786445	22.920,00	0,00	1.706.968,98	8 EDOC 2020000701334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2683322
	3621	2786446	11.211,20	0,00	1.695.757,78	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324035
	3621	2786447	570,00	0,00	1.695.187,78	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323971
	3621	2786448	420,00	0,00	1.694.767,78	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323974
	3621	2786449	319.000,00	0,00	1.375.767,78	8 EDOC 2020000701415 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10912
			355.474,71	119.411,00	1.375.767,78	<=== Saldo da Conta em 27/08/2020
28/08/2020	3621	2785996	0,00	5.250,00	1.381.017,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 100920
	3621	2786019	0,00	11.200,00	1.392.217,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						98
28/08/2020	3621	2786091	0,00	159.500,00	1.551.717,78	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10953
	3621	2786092	0,00	1.950,00	1.553.667,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9041
	3621	2786130	0,00	164.724,00	1.718.391,78	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 99
	3621	2786453	1.957,32	0,00	1.716.434,46	8 PROC 2020000701341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 90793
			1.957,32	342.624,00	1.716.434,46	<== Saldo da Conta em 28/08/2020
31/08/2020	3547	2745099	444,50	0,00	1.715.989,96	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 08/2020 DOC.4923
	3547	2745100	1.220,17	0,00	1.714.769,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 08/2020 DOC.4923
	3547	2745101	6.380,00	0,00	1.708.389,79	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 08/2020 DOC.10887
	3621	2785997	0,00	9.500,00	1.717.889,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101075
	3621	2785998	0,00	11.803,00	1.729.692,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 165
	3621	2786020	0,00	45,00	1.729.737,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129.817
	3621	2786038	0,00	12.905,60	1.742.643,39	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 336
	3621	2786039	0,00	480,00	1.743.123,39	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326841
	3621	2786040	0,00	2.478,00	1.745.601,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129655
	3621	2786058	0,00	7.742,80	1.753.344,19	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327520
	3621	2786059	0,00	22.500,00	1.775.844,19	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 91200
	3621	2786074	0,00	532,80	1.776.376,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129982
	3621	2786093	0,00	22.488,00	1.798.864,99	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9156
	3621	2786094	0,00	22.500,00	1.821.364,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 91215
	3621	2786095	0,00	48.000,00	1.869.364,99	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 339
	3621	2786096	0,00	1.800,00	1.871.164,99	REF. A COMPRA/SERV. DE A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 3269
	3621	2786111	0,00	18,00	1.871.182,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 678
	3621	2786112	0,00	65.000,00	1.936.182,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718604
	3621	2786131	0,00	19.750,00	1.955.932,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 78347
	3621	2786455	600,00	0,00	1.955.332,99	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324321
	3621	2786460	182,88	0,00	1.955.150,11	8 PROC 2020000701344 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9998
	3621	2786461	959,40	0,00	1.954.190,71	8 PROC 2020000701368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346497

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.618.632,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3621	2786462	3.198,00	0,00	1.950.992,71	8 PROC 2020000701368 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 396498
	3621	2786465	1.260,00	0,00	1.949.732,71	8 PROC 2020000701429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120716
	3621	2786468	11.200,00	0,00	1.938.532,71	8 PROC 2020000701455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 98
	3621	2786469	45.750,00	0,00	1.892.782,71	8 EDOC 2020000701291 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12005
	3621	2786471	455,00	0,00	1.892.327,71	8 EDOC 2020000700841 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7101
	3621	2786474	300,00	0,00	1.892.027,71	8 EDOC 2020000701217 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324255
	3621	2786479	34.740,06	0,00	1.857.287,65	8 PROC 20200007.00383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1298
			106.690,01	247.543,20	1.857.287,65	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			5.145.891,29	4.384.546,54	1.857.287,65	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.598.900,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3621	2786132	0,00	10.454,40	2.609.355,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2089
	3621	2786135	0,00	300,00	2.609.655,03	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137366
	3621	2786153	0,00	141.707,97	2.751.363,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 192
	3621	2786154	0,00	3.275,00	2.754.638,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137365
	3621	2786185	3.500,00	0,00	2.751.138,00	8 PROC 2020000701090 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2256
	3621	2786193	744.922,50	0,00	2.006.215,50	8 EDOC 2020000701045 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 37
	3621	2786194	831.875,68	0,00	1.174.339,82	8 EDOC 2020000701036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 237
	3621	2786199	48.768,24	0,00	1.125.571,58	PROC 977 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020407
	3621	2786203	3.953,01	0,00	1.121.618,57	8 PROC 2020000700957 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4265
			1.633.019,43	155.737,37	1.121.618,57	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
04/08/2020	3621	2786136	0,00	303.919,40	1.425.537,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1807
	3621	2786148	0,00	30.983,75	1.456.521,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.598.900,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMBIENTAL 4933
04/08/2020	3621	2786163	0,00	283.551,94	1.740.073,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2453
	3621	2786164	0,00	3.000,00	1.743.073,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1340
	3621	2786171	0,00	7.128,00	1.750.201,66	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4934
			0,00	628.583,09	1.750.201,66	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
05/08/2020	3621	2786142	0,00	372.032,02	2.122.233,68	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 194
	3621	2786143	0,00	5.158,13	2.127.391,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4293
	3621	2786144	0,00	300,00	2.127.691,81	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136717
	3621	2786155	0,00	49.946,20	2.177.638,01	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16659
	3621	2786156	0,00	1.043.420,00	3.221.058,01	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 39
	3621	2786157	0,00	211.900,24	3.432.958,25	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 564
	3621	2786158	0,00	1.424,00	3.434.382,25	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1039
	3621	2786165	0,00	2.608,10	3.436.990,35	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2314517
	3621	2786177	0,00	313.495,00	3.750.485,35	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 797
	3621	2786210	5.250,00	0,00	3.745.235,35	8 PROC 2020000701024 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARCOS ANTONIO DE BARROS 295
	3621	2786524	2.608,10	0,00	3.742.627,25	P.CONTAS REF.DOC:VT 08/2020. DOC:2314517. F:REDEMOB CONSORCI
			7.858,10	2.000.283,69	3.742.627,25	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
06/08/2020	3621	2786133	0,00	76.562,38	3.819.189,63	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 451
	3621	2786137	0,00	4.500,00	3.823.689,63	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 62
	3621	2786138	0,00	99.352,07	3.923.041,70	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 365
	3621	2786149	0,00	25.879,09	3.948.920,79	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 341
	3621	2786166	0,00	72.765,00	4.021.685,79	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1576
	3621	2786167	0,00	11.694,05	4.033.379,84	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3072
	3621	2786168	0,00	7.518,72	4.040.898,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3073
	3621	2786172	0,00	77.977,92	4.118.876,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 450
	3621	2786480	38.023,28	0,00	4.080.853,20	EDOC 2020000701096 BAIXA CONTÁBIL SERVIÇO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/08/2020
			38.023,28	376.249,23	4.080.853,20	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
07/08/2020	3621	2786145	0,00	3.500,00	4.084.353,20	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2309
	3621	2786159	0,00	151.976,19	4.236.329,39	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11263
	3621	2786160	0,00	141.689,65	4.378.019,04	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 196
	3621	2786161	0,00	25.879,09	4.403.898,13	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 345

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.598.900,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	3621	2786173	0,00	416.115,00	4.820.013,13	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1640
	3621	2786220	300,00	0,00	4.819.713,13	8 EDOC 2020000701241 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136717
			300,00	739.159,93	4.819.713,13	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
10/08/2020	3621	2786139	0,00	20.685,00	4.840.398,13	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12374
	3621	2786169	0,00	57.354,87	4.897.753,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 90
	3621	2786170	0,00	9.456,00	4.907.209,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10583
	3621	2786178	0,00	3.800,00	4.911.009,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 536
	3621	2786233	9.456,00	0,00	4.901.553,00	8 EDOC 2020000701278 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10583
	3621	2786235	211.900,24	0,00	4.689.652,76	8 EDOC 2020000701214 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 564
	3621	2786238	141.689,65	0,00	4.547.963,11	8 PROC 2020000701207 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 196
	3621	2786239	3.800,00	0,00	4.544.163,11	8 PROC 2020000700986 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 514
	3621	2786249	276.543,79	0,00	4.267.619,32	8 PROC 2020000701112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005978
	3621	2786251	372.032,02	0,00	3.895.587,30	8 PROC 2020000701205 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 194
			1.015.421,70	91.295,87	3.895.587,30	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
11/08/2020	3621	2786174	0,00	48.768,24	3.944.355,54	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020466
			0,00	48.768,24	3.944.355,54	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020
12/08/2020	3621	2786146	0,00	403.306,40	4.347.661,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006393
			0,00	403.306,40	4.347.661,94	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020
14/08/2020	3621	2786279	25.879,09	0,00	4.321.782,85	8 PROC 2020000701248 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 341
	3621	2786280	57.354,87	0,00	4.264.427,98	8 EDOC 2020000701253 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 90
	3621	2786281	7.518,72	0,00	4.256.909,26	8 EDO 2020000701255 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3073
	3621	2786284	11.694,05	0,00	4.245.215,21	8 PROC 2020000701242 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3072
			102.446,73	0,00	4.245.215,21	<<== Saldo da Conta em 14/08/2020
17/08/2020	3621	2786150	0,00	2.100,00	4.247.315,21	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 53

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.598.900,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2020	3621	2786286	133.101,31	0,00	4.114.213,90	8 EDOC 2020000701153 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3378983
	3621	2786289	283.551,94	0,00	3.830.661,96	8 PROC 2020000701218 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2453
	3621	2786521	2.350,00	0,00	3.828.311,96	8 EDOC 2020000701247 BAIXA CONTÁBIL BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 17/08/2020
			419.003,25	2.100,00	3.828.311,96	<<== Saldo da Conta em 17/08/2020
18/08/2020	3621	2786134	0,00	769.970,56	4.598.282,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 254
			0,00	769.970,56	4.598.282,52	<<== Saldo da Conta em 18/08/2020
19/08/2020	3621	2786175	0,00	3.564,54	4.601.847,06	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3497
			0,00	3.564,54	4.601.847,06	<<== Saldo da Conta em 19/08/2020
20/08/2020	3621	2786332	26.700,00	0,00	4.575.147,06	8 PROC 2020000701189 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3066
			26.700,00	0,00	4.575.147,06	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
21/08/2020	3621	2786151	0,00	2.000,00	4.577.147,06	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 62651
	3621	2786407	3.564,54	0,00	4.573.582,52	8 EDOC 2020000701208 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3497
			3.564,54	2.000,00	4.573.582,52	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
24/08/2020	3621	2786423	2.100,00	0,00	4.571.482,52	8 EDOC 2020000701361 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 53
			2.100,00	0,00	4.571.482,52	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020
25/08/2020	3621	2786147	0,00	32.728,45	4.604.210,97	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043663463
	3621	2786152	0,00	81.699,84	4.685.910,81	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 560
	3621	2786176	0,00	19.825,18	4.705.735,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 753
	3621	2786179	0,00	996.027,48	5.701.763,47	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 264
	3621	2786433	3.850,00	0,00	5.697.913,47	8 PROC 2020000701203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 657
			3.850,00	1.130.280,95	5.697.913,47	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
26/08/2020	3621	2786140	0,00	3.135,00	5.701.048,47	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1576
	3621	2786438	81.699,84	0,00	5.619.348,63	8 PROC 2020000701235 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 459
	3621	2786441	19.825,18	0,00	5.599.523,45	8 EDOC 2020000701252 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 753
			101.525,02	3.135,00	5.599.523,45	<<== Saldo da Conta em 26/08/2020
27/08/2020	3621	2786141	0,00	3.426,50	5.602.949,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 667
			0,00	3.426,50	5.602.949,95	<<== Saldo da Conta em 27/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.598.900,63

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3621	2786162	0,00	3.000,00	5.605.949,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1437
	3621	2786180	0,00	1.600,00	5.607.549,95	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1128
	3621	2786183	11.585,00	0,00	5.595.964,95	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3621	2786456	303.919,40	0,00	5.292.045,55	8 PROC 20200007.01227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1807
	3621	2786457	4.500,00	0,00	5.287.545,55	8 PROC 2020000701275 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 62
	3621	2786458	26.363,45	0,00	5.261.182,10	7 PROC 2020000701151 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2118701076
	3621	2786459	25.879,09	0,00	5.235.303,01	8 PROC 2020000701276 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 345
	3621	2786463	769.970,56	0,00	4.465.332,45	8 PROC 2020000701405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 254
	3621	2786464	151.976,19	0,00	4.313.356,26	8 PROC 2020000701290 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11263
	3621	2786466	301.910,00	0,00	4.011.446,26	8 EDOC 2020000701234 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 797
	3621	2786467	416.115,00	0,00	3.595.331,26	8 PROC 2020000701315 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1640
	3621	2786470	49.946,20	0,00	3.545.385,06	8 EDOC 2020000701230 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16659
	3621	2786472	99.352,07	0,00	3.446.032,99	8 PROC 2020000701279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 365
	3621	2786473	10.454,40	0,00	3.435.578,59	8 PROC 2020000701202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2089
	3621	2786475	3.135,00	0,00	3.432.443,59	8 EDOC 2020000701157 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1546
	3621	2786476	72.765,00	0,00	3.359.678,59	8 EDOC 2020000701244 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1576
	3621	2786477	3.000,00	0,00	3.356.678,59	8 EDOC 2020000701219 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1340
	3621	2786478	1.424,00	0,00	3.355.254,59	8 EDOC 2020000701283 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1039
			2.252.295,36	4.600,00	3.355.254,59	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			5.606.107,41	6.362.461,37	3.355.254,59	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:** 2.598.900,63

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 37.219,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2020	3557	18	37.195,88	0,00	23,86	LANÇ REF A VALOR DE REEMBOLSO PARA AGIR REF A GUIA DE FGTS COMP JULHO/2020
			37.195,88	0,00	23,86	<<== Saldo da Conta em 01/08/2020
07/08/2020	3621	2785920	23,86	0,00	0,00	FGTS SOB RESCISÃO COMPL. - ACORDO COLETIVO
			23,86	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
31/08/2020	3610	2778237	0,00	37.278,32	37.278,32	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
			0,00	37.278,32	37.278,32	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			37.219,74	37.278,32	37.278,32	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 34.436,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2020	3557	33	34,07	0,00	34.402,86	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS RESC COMPLEMENTAR JUL/2020
			34,07	0,00	34.402,86	<<== Saldo da Conta em 01/08/2020
20/08/2020	3621	2786359	34.305,87	0,00	96,99	PROC 1254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 07/20
	3621	2786361	34,07	0,00	62,92	PROC 1254 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS RESC COMPL
			34.339,94	0,00	62,92	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
31/08/2020	3559	2754661	0,00	30.304,04	30.366,96	1003 - I.N.S.S 08/2020
	3559	2754661	0,00	3.565,40	33.932,36	1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 08/2020
			0,00	33.869,44	33.932,36	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			34.374,01	33.869,44	33.932,36	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2018 2.1.1.1.01.003.7003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 62.816,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	3621	2786360	62.816,86	0,00	0,00	PROC 1349 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR S FL 07/20
			62.816,86	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
31/08/2020	3557	16	1.344,35	0,00	-1.344,35	BAIXA DE PROVISAO IRRF S/ FERIAS COLABORADOR DE AGOSTO/2020 PAGAS EM JULHO/2020
	3559	2754661	0,00	49.983,14	48.638,79	1004 - IRRF 08/2020
	3559	2754661	0,00	8.670,42	57.309,21	1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS 08/2020
			1.344,35	58.653,56	57.309,21	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			64.161,21	58.653,56	57.309,21	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 818,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	3621	2786247	204,00	0,00	614,66	8 EDOC 2020000701210 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SINS TRAB DA SAUDE MENS SIND 07/20
	3621	2786248	100,00	0,00	514,66	8 EDOC 2020000701212 PAGAMENTO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 818,66

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			304,00	0,00	514,66	DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND ENFERMEIROS DE GOIAS - SIENF MENS SIND 07/20
18/08/2020	3621	2786304	514,66	0,00	0,00	<<=== Saldo da Conta em 10/08/2020 6 EDOC 2020000701212 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG SINDICATO ENFERMEIROS MENS SIND 07/20
			514,66	0,00	0,00	<<=== Saldo da Conta em 18/08/2020
31/08/2020	3559	2754661	0,00	636,78	636,78	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 08/2020
	3559	2754661	0,00	17,00	653,78	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 08/2020
	3559	2754661	0,00	3.647,91	4.301,69	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 08/2020
			0,00	4.301,69	4.301,69	<<=== Saldo da Conta em 31/08/2020
			818,66	4.301,69	4.301,69	<<=== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HCAMP

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 190.679,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3621	2786185	0,00	175,00	190.854,28	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	3621	2786193	0,00	29.796,90	220.651,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	3621	2786194	0,00	29.559,03	250.210,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3621	2786199	0,00	2.566,75	252.776,96	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	3621	2786203	0,00	111,87	252.888,83	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
			0,00	62.209,55	252.888,83	<<=== Saldo da Conta em 03/08/2020
04/08/2020	3621	2785905	538,37	0,00	252.350,46	ISSQN RECOL REF 06/2020 PAGO EM ATRASO
			538,37	0,00	252.350,46	<<=== Saldo da Conta em 04/08/2020
05/08/2020	3621	2785915	0,00	1.200,83	253.551,29	REEMBOLSO RECOL ISSQN NÃO RETIDOS 06 E 07/2020
	3621	2786210	0,00	191,10	253.742,39	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARCOS ANTONIO DE BARROS
			0,00	1.391,93	253.742,39	<<=== Saldo da Conta em 05/08/2020
10/08/2020	3621	2786181	662,46	0,00	253.079,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN RETIDO TERCEIROS 07/2020
	3621	2786181	0,00	662,46	253.742,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ISSQN RETIDO TERCEIROS 07/2020
	3621	2786235	0,00	10.756,36	264.498,75	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3621	2786238	0,00	7.192,37	271.691,12	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3621	2786249	0,00	11.061,75	282.752,87	8 PROC 2020000701112 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005978
	3621	2786251	0,00	18.884,87	301.637,74	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 190.679,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	3621	2786481	11.585,00	0,00	290.052,74	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786482	24.069,64	0,00	265.983,10	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786483	522,72	0,00	265.460,38	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786484	77,00	0,00	265.383,38	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786485	105,34	0,00	265.278,04	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786486	83,70	0,00	265.194,34	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786487	2.520,95	0,00	262.673,39	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786488	6.115,84	0,00	256.557,55	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786489	175,00	0,00	256.382,55	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786490	8.664,40	0,00	247.718,15	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786491	1.674,75	0,00	246.043,40	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786492	24.963,68	0,00	221.079,72	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786493	5.645,00	0,00	215.434,72	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786494	522,72	0,00	214.912,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786495	225,00	0,00	214.687,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786496	2.958,36	0,00	211.728,64	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786497	2.009,55	0,00	209.719,09	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786498	32,00	0,00	209.687,09	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786499	29.420,80	0,00	180.266,29	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786500	16.398,84	0,00	163.867,45	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786501	10.124,27	0,00	153.743,18	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786502	17.111,80	0,00	136.631,38	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786503	662,46	0,00	135.968,92	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786504	646,32	0,00	135.322,60	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786505	855,58	0,00	134.467,02	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786506	70,68	0,00	134.396,34	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786507	225,00	0,00	134.171,34	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786508	2.958,36	0,00	131.212,98	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786509	1.398,13	0,00	129.814,85	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786510	2.566,75	0,00	127.248,10	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786511	1.869,99	0,00	125.378,11	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786512	6.050,32	0,00	119.327,79	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786513	83,70	0,00	119.244,09	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 190.679,28

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	3621	2786514	1.470,40	0,00	117.773,69	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786515	201,96	0,00	117.571,73	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786516	77,00	0,00	117.494,73	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786517	5.759,17	0,00	111.735,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786518	17,00	0,00	111.718,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786519	600,00	0,00	111.118,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786520	822,56	0,00	110.296,00	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
			192.004,20	48.557,81	110.296,00	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
14/08/2020	3621	2786279	0,00	1.470,40	111.766,40	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3621	2786280	0,00	2.911,41	114.677,81	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3621	2786281	0,00	168,96	114.846,77	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	3621	2786284	0,00	262,79	115.109,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
			0,00	4.813,56	115.109,56	<<== Saldo da Conta em 14/08/2020
20/08/2020	3621	2786332	0,00	600,00	115.709,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
			0,00	600,00	115.709,56	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
25/08/2020	3621	2786433	0,00	77,00	115.786,56	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
			0,00	77,00	115.786,56	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
26/08/2020	3621	2786441	0,00	737,50	116.524,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO
			0,00	737,50	116.524,06	<<== Saldo da Conta em 26/08/2020
31/08/2020	3621	2786183	0,00	11.585,00	128.109,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3621	2786456	0,00	16.398,84	144.507,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3621	2786457	0,00	225,00	144.732,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3621	2786459	0,00	1.470,40	146.203,30	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3621	2786463	0,00	27.359,36	173.562,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3621	2786464	0,00	8.635,01	182.197,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3621	2786470	0,00	2.497,31	184.694,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3621	2786472	0,00	5.645,00	190.339,98	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3621	2786473	0,00	522,72	190.862,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP						Saldo Anterior:	190.679,28
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ELETRONICO EIRELI	
31/08/2020	3621	2786475	0,00	106,90	190.969,60	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	
	3621	2786476	0,00	2.910,60	193.880,20	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	
	3621	2786477	0,00	83,70	193.963,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	
	3621	2786478	0,00	53,44	194.017,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
			0,00	77.493,28	194.017,34	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020	
			192.542,57	195.880,63	194.017,34	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP	

Conta Analítica: 2024 2.1.1.1.01.005.7001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H						Saldo Anterior:	284.543,40
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/08/2020	3621	2786136	0,00	19.137,82	303.681,22	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	
			0,00	19.137,82	303.681,22	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020	
05/08/2020	3621	2786156	0,00	131.172,80	434.854,02	Detalhamento INSS - TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	3621	2786158	0,00	176,00	435.030,02	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	3621	2786177	0,00	12.540,00	447.570,02	Detalhamento INSS - TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
			0,00	143.888,80	447.570,02	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020	
06/08/2020	3621	2786133	0,00	9.624,98	457.195,00	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	
	3621	2786138	0,00	12.419,01	469.614,01	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	
	3621	2786149	0,00	3.234,89	472.848,90	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
	3621	2786166	0,00	9.147,60	481.996,50	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	
	3621	2786167	0,00	1.445,33	483.441,83	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	
	3621	2786168	0,00	929,28	484.371,11	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	
	3621	2786172	0,00	9.802,94	494.174,05	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	
			0,00	46.604,03	494.174,05	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020	
07/08/2020	3621	2786159	0,00	18.997,02	513.171,07	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
	3621	2786161	0,00	3.234,89	516.405,96	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
	3621	2786173	0,00	52.311,60	568.717,56	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
			0,00	74.543,51	568.717,56	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020	
11/08/2020	3621	2786174	0,00	1.796,73	570.514,29	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	
			0,00	1.796,73	570.514,29	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020	
12/08/2020	3621	2786146	0,00	50.701,38	621.215,67	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 284.543,40

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	50.701,38	621.215,67	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020
20/08/2020	3621	2785940	211,75	0,00	621.003,92	INSS A RECOLHER VERDE FLORA NF.657 - NÃO AGRUPADO
	3621	2786342	1.796,73	0,00	619.207,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020407
	3621	2786344	2.563,24	0,00	616.643,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 987
	3621	2786345	3.234,89	0,00	613.409,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 341
	3621	2786346	3.234,89	0,00	610.174,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 301
	3621	2786347	3.300,00	0,00	606.874,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3066
	3621	2786348	4.421,01	0,00	602.453,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 336
	3621	2786349	5.263,50	0,00	597.189,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1548
	3621	2786350	6.508,39	0,00	590.681,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 986
	3621	2786351	12.419,01	0,00	578.262,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 345
	3621	2786352	12.540,00	0,00	565.722,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 792
	3621	2786353	18.100,24	0,00	547.622,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 430
	3621	2786354	19.061,67	0,00	528.560,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11105
	3621	2786355	19.137,82	0,00	509.422,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1802
	3621	2786356	34.765,50	0,00	474.657,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 005978
	3621	2786357	47.784,00	0,00	426.873,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1588
	3621	2786358	93.647,40	0,00	333.225,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 37
	3621	2786358	0,00	0,01	333.225,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 37
			287.990,04	0,01	333.225,64	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
25/08/2020	3621	2786433	0,00	211,75	333.437,39	8 PROC 2020000701203 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 657
			0,00	211,75	333.437,39	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
27/08/2020	3621	2786141	0,00	423,50	333.860,89	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
			0,00	423,50	333.860,89	<<== Saldo da Conta em 27/08/2020
			287.990,04	337.307,53	333.860,89	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 284.543,40

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 82.495,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3621	2786153	0,00	2.157,99	84.653,76	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
			0,00	2.157,99	84.653,76	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
04/08/2020	3621	2786136	0,00	4.919,65	89.573,41	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
			0,00	4.919,65	89.573,41	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
05/08/2020	3621	2786142	0,00	5.665,46	95.238,87	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3621	2786156	0,00	17.887,20	113.126,07	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	3621	2786157	0,00	3.226,91	116.352,98	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3621	2786177	0,00	4.965,00	121.317,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
			0,00	31.744,57	121.317,98	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
06/08/2020	3621	2786133	0,00	1.312,50	122.630,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3621	2786138	0,00	1.129,00	123.759,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3621	2786149	0,00	294,08	124.053,56	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3621	2786166	0,00	1.247,40	125.300,96	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3621	2786172	0,00	1.336,76	126.637,72	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
			0,00	5.319,74	126.637,72	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
07/08/2020	3621	2786159	0,00	1.727,00	128.364,72	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3621	2786160	0,00	2.157,71	130.522,43	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3621	2786161	0,00	294,08	130.816,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3621	2786173	0,00	7.133,40	137.949,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
			0,00	11.312,19	137.949,91	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
10/08/2020	3621	2786139	0,00	315,00	138.264,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3621	2786169	0,00	873,42	139.138,33	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3621	2786170	0,00	144,00	139.282,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
			0,00	1.332,42	139.282,33	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
11/08/2020	3621	2786174	0,00	770,03	140.052,36	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
			0,00	770,03	140.052,36	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020
12/08/2020	3621	2786146	0,00	6.913,82	146.966,18	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H

Saldo Anterior: 82.495,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	6.913,82	146.966,18	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020
18/08/2020	3621	2786134	0,00	11.725,44	158.691,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
			0,00	11.725,44	158.691,62	<<== Saldo da Conta em 18/08/2020
20/08/2020	3557	22	0,00	0,85	158.692,47	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITO PELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRF COOP PAGO PELO HCAMP 08/2020
	3557	22	0,00	2,04	158.694,51	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITO PELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRF COOP PAGO PELO HCAMP 08/2020
	3557	22	0,00	3,41	158.697,92	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITO PELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRF COOP PAGO PELO HCAMP 08/2020
	3621	2786322	1.129,00	0,00	157.568,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 345
	3621	2786323	1.732,88	0,00	155.836,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 11105
	3621	2786324	0,00	0,01	155.836,05	PROC 2020000701342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 191
	3621	2786324	5.133,54	0,00	150.702,51	PROC 2020000701342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 191
	3621	2786325	0,85	0,00	150.701,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 74
	3621	2786325	756,29	0,00	149.945,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 74
	3621	2786326	1.815,09	0,00	148.130,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 188
	3621	2786326	2,04	0,00	148.128,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 188
	3621	2786327	3,41	0,00	148.124,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 550
	3621	2786327	3.037,28	0,00	145.087,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 550
	3621	2786387	717,75	0,00	144.369,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1548
	3621	2786388	770,03	0,00	143.599,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020407
	3621	2786389	770,03	0,00	142.829,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020/313
	3621	2786390	2.468,21	0,00	140.361,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 430
	3621	2786391	4.740,75	0,00	135.620,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 005978
	3621	2786392	4.919,65	0,00	130.701,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1802
	3621	2786393	4.965,00	0,00	125.736,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 792
	3621	2786394	6.516,00	0,00	119.220,13	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1588

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 82.495,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	3621	2786395	10.698,72	0,00	108.521,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 238
	3621	2786396	12.668,16	0,00	95.853,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 237
	3621	2786397	12.770,10	0,00	83.083,15	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 37
	3621	2786402	294,08	0,00	82.789,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 301
	3621	2786403	401,91	0,00	82.387,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 336
	3621	2786404	466,04	0,00	81.921,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 987
	3621	2786405	591,67	0,00	81.329,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 986
			77.368,48	6,31	81.329,45	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
25/08/2020	3621	2786179	0,00	15.167,93	96.497,38	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
			0,00	15.167,93	96.497,38	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
			77.368,48	91.370,09	96.497,38	<<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 233.490,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3621	2786193	0,00	39.587,31	273.078,28	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	3621	2786194	0,00	39.271,29	312.349,57	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3621	2786199	0,00	2.387,08	314.736,65	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
			0,00	81.245,68	314.736,65	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
10/08/2020	3621	2786233	0,00	446,40	315.183,05	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3621	2786235	0,00	6.453,81	321.636,86	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3621	2786235	0,00	1.398,33	323.035,19	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3621	2786238	0,00	4.315,42	327.350,61	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3621	2786238	0,00	935,01	328.285,62	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3621	2786249	0,00	14.696,33	342.981,95	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3621	2786251	0,00	2.455,03	345.436,98	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3621	2786251	0,00	11.330,92	356.767,90	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
			0,00	42.031,25	356.767,90	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 233.490,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/08/2020	3621	2786279	0,00	1.367,47	358.135,37	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3621	2786280	0,00	1.746,85	359.882,22	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3621	2786280	0,00	378,48	360.260,70	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
			0,00	3.492,80	360.260,70	<<== Saldo da Conta em 14/08/2020
20/08/2020	3621	2786328	0,00	0,01	360.260,71	PROC 20200007.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-191
	3621	2786328	10.267,08	0,00	349.993,63	PROC 20200007.01342 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-191
	3621	2786329	1.512,57	0,00	348.481,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-74
	3621	2786330	3.630,18	0,00	344.850,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-188
	3621	2786331	6.074,56	0,00	338.776,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-550
	3621	2786343	0,02	0,00	338.776,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-219
	3621	2786343	39.087,63	0,00	299.688,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-219
	3621	2786364	209,25	0,00	299.479,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-56
	3621	2786365	209,25	0,00	299.270,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 57
	3621	2786366	486,13	0,00	298.784,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2072
	3621	2786367	486,13	0,00	298.297,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2059
	3621	2786368	795,69	0,00	297.502,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2020000000002
	3621	2786369	1.001,79	0,00	296.500,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-964
	3621	2786370	1.367,47	0,00	295.132,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 301
	3621	2786371	1.868,88	0,00	293.264,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 336
	3621	2786372	2.167,10	0,00	291.096,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 987
	3621	2786373	2.225,03	0,00	288.871,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1548
	3621	2786374	2.387,08	0,00	286.484,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2020/313
	3621	2786375	2.751,27	0,00	283.733,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 986
	3621	2786376	2.751,27	0,00	280.982,33	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-962

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 233.490,97

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	3621	2786377	4.486,88	0,00	276.495,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-418
	3621	2786378	5.249,85	0,00	271.245,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 345
	3621	2786379	7.651,46	0,00	263.594,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 430
	3621	2786380	8.057,89	0,00	255.536,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11105
	3621	2786381	8.125,31	0,00	247.410,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-005772
	3621	2786382	0,01	0,00	247.410,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1802
	3621	2786382	15.250,92	0,00	232.160,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1802
	3621	2786383	0,01	0,00	232.160,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 792
	3621	2786383	15.391,50	0,00	216.768,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 792
	3621	2786384	20.199,60	0,00	196.568,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1588
	3621	2786384	0,01	0,00	196.568,89	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1588
	3621	2786385	0,01	0,00	196.568,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-196
	3621	2786385	31.978,24	0,00	164.590,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-196
	3621	2786386	0,01	0,00	164.590,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 238
	3621	2786386	33.166,03	0,00	131.424,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 238
	3621	2786398	327,72	0,00	131.096,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-74
	3621	2786399	786,54	0,00	130.310,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-188
	3621	2786400	1.316,15	0,00	128.994,19	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-550
	3621	2786401	2.224,53	0,00	126.769,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-191
			233.491,05	0,01	126.769,66	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
31/08/2020	3621	2786456	0,00	15.250,92	142.020,58	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3621	2786456	0,00	0,01	142.020,59	8 PROC 20200007.01227 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1807
	3621	2786457	0,00	209,25	142.229,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3621	2786459	0,00	1.367,47	143.597,31	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 233.490,97

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3621	2786463	0,00	36.348,86	179.946,17	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3621	2786464	0,00	8.030,56	187.976,73	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3621	2786466	0,00	15.391,50	203.368,23	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3621	2786467	0,00	22.113,54	225.481,77	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3621	2786472	0,00	5.249,85	230.731,62	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3621	2786473	0,00	486,13	231.217,75	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3621	2786473	0,00	0,01	231.217,76	8 PROC 2020000701202 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2089
	3621	2786476	0,00	3.866,94	235.084,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
			0,00	108.315,04	235.084,70	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			233.491,05	235.084,78	235.084,70	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 356.275,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	58	0,00	149.348,40	505.624,27	VALOR REF AO CUSTO MEDIO APURADO - COMP 08-2020 CONFORME RELATORIO DO ESTOQUE DE EMPRESTIMOS
	3547	2745102	185,23	0,00	505.439,04	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745107	6.125,12	0,00	499.313,92	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745110	38,63	0,00	499.275,29	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745111	63,73	0,00	499.211,56	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745112	51,15	0,00	499.160,41	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745113	514,98	0,00	498.645,43	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745114	197,36	0,00	498.448,07	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745115	340,58	0,00	498.107,49	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745116	71,14	0,00	498.036,35	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745118	761,32	0,00	497.275,03	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745119	9,61	0,00	497.265,42	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745121	14,49	0,00	497.250,93	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745122	13,50	0,00	497.237,43	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745123	201,32	0,00	497.036,11	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745124	91,00	0,00	496.945,11	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745125	88,63	0,00	496.856,48	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 356.275,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745127	335,18	0,00	496.521,30	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745128	186,02	0,00	496.335,28	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745129	4.164,22	0,00	492.171,06	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745130	703,99	0,00	491.467,07	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745131	990,92	0,00	490.476,15	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745132	465,75	0,00	490.010,40	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745133	337,26	0,00	489.673,14	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745134	431,55	0,00	489.241,59	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745135	17,98	0,00	489.223,61	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745136	251,48	0,00	488.972,13	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745138	17,97	0,00	488.954,16	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745139	354,00	0,00	488.600,16	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745140	869,36	0,00	487.730,80	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745143	0,00	1.117,97	488.848,77	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745145	81,04	0,00	488.767,73	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745146	105,73	0,00	488.662,00	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745147	7,88	0,00	488.654,12	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745148	27,37	0,00	488.626,75	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745149	32,14	0,00	488.594,61	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745150	0,00	1.240,00	489.834,61	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745152	9,28	0,00	489.825,33	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745153	505,72	0,00	489.319,61	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745155	194,80	0,00	489.124,81	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745156	144,03	0,00	488.980,78	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745157	46,03	0,00	488.934,75	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745158	13,78	0,00	488.920,97	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745162	58,54	0,00	488.862,43	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745164	1.558,11	0,00	487.304,32	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745166	37.064,02	0,00	450.240,30	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745167	122,62	0,00	450.117,68	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745170	104,07	0,00	450.013,61	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745172	207,66	0,00	449.805,95	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745173	90,63	0,00	449.715,32	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 356.275,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745174	406,27	0,00	449.309,05	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745175	9,71	0,00	449.299,34	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745176	67,40	0,00	449.231,94	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745177	14,08	0,00	449.217,86	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745179	0,00	860,06	450.077,92	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745180	85,74	0,00	449.992,18	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745181	26,23	0,00	449.965,95	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745182	507,00	0,00	449.458,95	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745183	5,52	0,00	449.453,43	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745184	8,80	0,00	449.444,63	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745185	34,13	0,00	449.410,50	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745186	481,78	0,00	448.928,72	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745188	730,99	0,00	448.197,73	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745189	3,55	0,00	448.194,18	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745190	34,46	0,00	448.159,72	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745191	112,25	0,00	448.047,47	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745192	1.298,89	0,00	446.748,58	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745193	92,31	0,00	446.656,27	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745194	9.326,30	0,00	437.329,97	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745195	342,71	0,00	436.987,26	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745196	65,19	0,00	436.922,07	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745197	69,75	0,00	436.852,32	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745198	98,36	0,00	436.753,96	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745199	77,60	0,00	436.676,36	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745200	84,23	0,00	436.592,13	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745201	0,00	241,08	436.833,21	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745202	4,02	0,00	436.829,19	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745203	228,02	0,00	436.601,17	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745204	384,00	0,00	436.217,17	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745205	4,90	0,00	436.212,27	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745206	1.225,22	0,00	434.987,05	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745207	4,19	0,00	434.982,86	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745208	489,36	0,00	434.493,50	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 356.275,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745209	148,58	0,00	434.344,92	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745210	0,00	967,50	435.312,42	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745212	3.353,82	0,00	431.958,60	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745213	13,81	0,00	431.944,79	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745214	88,03	0,00	431.856,76	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745215	347,04	0,00	431.509,72	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745216	103,10	0,00	431.406,62	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745217	55,18	0,00	431.351,44	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745218	1.465,84	0,00	429.885,60	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745221	13,74	0,00	429.871,86	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745222	361,25	0,00	429.510,61	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745223	26,28	0,00	429.484,33	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745224	1.304,00	0,00	428.180,33	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745225	0,00	820,70	429.001,03	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745226	841,91	0,00	428.159,12	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745227	2.323,50	0,00	425.835,62	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745229	712,67	0,00	425.122,95	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745230	0,00	55,80	425.178,75	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745232	3,02	0,00	425.175,73	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745233	30,19	0,00	425.145,54	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745234	0,00	607,28	425.752,82	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745235	208,36	0,00	425.544,46	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745236	1.655,51	0,00	423.888,95	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745237	16,22	0,00	423.872,73	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745238	153,72	0,00	423.719,01	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745240	1.258,40	0,00	422.460,61	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745241	29,28	0,00	422.431,33	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745242	0,00	790,00	423.221,33	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745243	790,00	0,00	422.431,33	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745244	525,50	0,00	421.905,83	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745245	1.335,35	0,00	420.570,48	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745246	0,00	733,66	421.304,14	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745247	4,12	0,00	421.300,02	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 356.275,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745248	48,64	0,00	421.251,38	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745249	434,51	0,00	420.816,87	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745251	1.106,46	0,00	419.710,41	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745252	58,74	0,00	419.651,67	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745254	14,93	0,00	419.636,74	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745255	58,00	0,00	419.578,74	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745256	149,60	0,00	419.429,14	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745259	4,06	0,00	419.425,08	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745260	28,17	0,00	419.396,91	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745261	56,89	0,00	419.340,02	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745262	143,37	0,00	419.196,65	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745263	181,50	0,00	419.015,15	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745265	23.284,65	0,00	395.730,50	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745266	1.027,21	0,00	394.703,29	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745267	143,00	0,00	394.560,29	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745268	9,00	0,00	394.551,29	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745270	67,38	0,00	394.483,91	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745273	97,50	0,00	394.386,41	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745274	924,50	0,00	393.461,91	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745276	171,00	0,00	393.290,91	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745279	24,50	0,00	393.266,41	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745280	0,63	0,00	393.265,78	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745281	3,26	0,00	393.262,52	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745282	45,83	0,00	393.216,69	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745283	949,05	0,00	392.267,64	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745284	350,75	0,00	391.916,89	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745285	28,24	0,00	391.888,65	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745298	17,62	0,00	391.871,03	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745304	0,00	6.450,11	398.321,14	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745305	119.484,05	0,00	278.837,09	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745313	103,40	0,00	278.733,69	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745315	593,98	0,00	278.139,71	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020
	3547	2745317	0,00	102,28	278.241,99	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 356.275,87

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745318	0,00	797,18	279.039,17	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745322	482,48	0,00	278.556,69	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745323	1.403,86	0,00	277.152,83	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745326	0,79	0,00	277.152,04	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745329	0,00	134,64	277.286,68	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745330	53,86	0,00	277.232,82	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745331	0,00	28.784,82	306.017,64	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745333	23,03	0,00	305.994,61	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745334	0,00	21,04	306.015,65	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745335	19,99	0,00	305.995,66	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745336	0,00	53,29	306.048,95	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745340	14,77	0,00	306.034,18	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745342	4.265,91	0,00	301.768,27	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745343	56,89	0,00	301.711,38	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745353	306,20	0,00	301.405,18	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745355	108,63	0,00	301.296,55	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745362	5,69	0,00	301.290,86	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745366	209,42	0,00	301.081,44	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745370	1,15	0,00	301.080,29	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745371	35,95	0,00	301.044,34	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745374	174,14	0,00	300.870,20	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745376	23,14	0,00	300.847,06	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745386	649,76	0,00	300.197,30	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
	3547	2745390	3.189,31	0,00	297.007,99	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 08/2020
			252.393,69	193.125,81	297.007,99	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			252.393,69	193.125,81	297.007,99	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Saldo Anterior: 587.238,26

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3559	2754661	9.687,92	0,00	577.550,34	1039 - ABONO DE FÉRIAS 08/2020
	3559	2754661	3.229,30	0,00	574.321,04	1056 - 1/3 ABONO DE FÉRIAS 08/2020
	3559	2754661	834,44	0,00	573.486,60	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS - REF 08/2020
	3559	2754661	2.503,32	0,00	570.983,28	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS - REF 08/2020
	3559	2754661	12.127,75	0,00	558.855,53	1076 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS - REF 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 587.238,26

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3559	2754661	36.383,25	0,00	522.472,28	1041 - FÉRIAS DO MÊS 08/2020
	3593	2767395	0,00	67.545,87	590.018,15	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 08/2020
			64.765,98	67.545,87	590.018,15	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			64.765,98	67.545,87	590.018,15	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Conta Analítica: 2037 2.1.1.1.01.998.7001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 221.640,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3593	2767395	0,00	47.482,76	269.123,00	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2020
			0,00	47.482,76	269.123,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			0,00	47.482,76	269.123,00	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP

Conta Analítica: 2038 2.1.1.1.01.998.7002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 46.979,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3593	2767395	0,00	5.403,67	52.382,73	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 08/2020
	3593	2767395	5.181,28	0,00	47.201,45	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 08/2020
			5.181,28	5.403,67	47.201,45	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			5.181,28	5.403,67	47.201,45	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP

Conta Analítica: 2039 2.1.1.1.01.998.7003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 17.731,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3593	2767395	0,00	3.798,62	21.529,84	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 08/2020
			0,00	3.798,62	21.529,84	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			0,00	3.798,62	21.529,84	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP

Conta Analítica: 2168 2.1.1.1.01.999.7001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP **Saldo Anterior:** 5.815,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2020	3557	18	0,00	37.195,88	43.011,72	LANÇ REF A VALOR DE REEMBOLSO PARA AGIR REF A GUIA DE FGTS COMP JULHO/2020
			0,00	37.195,88	43.011,72	<<== Saldo da Conta em 01/08/2020
07/08/2020	3621	2785919	37.195,88	0,00	5.815,84	OBG A PAGAR P AGIR FGTS S FL E RESCISAO COMP 07/20
			37.195,88	0,00	5.815,84	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
10/08/2020	3621	2785926	191.341,74	0,00	-185.525,90	ISSQN SERV TERC 07/2020 - HCAMP
	3621	2786481	0,00	11.585,00	-173.940,90	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786482	0,00	24.069,64	-149.871,26	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786483	0,00	522,72	-149.348,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786484	0,00	77,00	-149.271,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786485	0,00	105,34	-149.166,20	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786486	0,00	83,70	-149.082,50	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2168 2.1.1.1.01.999.7001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Saldo Anterior: 5.815,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	3621	2786487	0,00	2.520,95	-146.561,55	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786488	0,00	6.115,84	-140.445,71	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786489	0,00	175,00	-140.270,71	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786490	0,00	8.664,40	-131.606,31	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786491	0,00	1.674,75	-129.931,56	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786492	0,00	24.963,68	-104.967,88	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786493	0,00	5.645,00	-99.322,88	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786494	0,00	522,72	-98.800,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786495	0,00	225,00	-98.575,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786496	0,00	2.958,36	-95.616,80	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786497	0,00	2.009,55	-93.607,25	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786498	0,00	32,00	-93.575,25	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786499	0,00	29.420,80	-64.154,45	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786500	0,00	16.398,84	-47.755,61	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786501	0,00	10.124,27	-37.631,34	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786502	0,00	17.111,80	-20.519,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786503	0,00	662,46	-19.857,08	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786504	0,00	646,32	-19.210,76	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786505	0,00	855,58	-18.355,18	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786506	0,00	70,68	-18.284,50	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786507	0,00	225,00	-18.059,50	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786508	0,00	2.958,36	-15.101,14	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786509	0,00	1.398,13	-13.703,01	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786510	0,00	2.566,75	-11.136,26	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786511	0,00	1.869,99	-9.266,27	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786512	0,00	6.050,32	-3.215,95	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786513	0,00	83,70	-3.132,25	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786514	0,00	1.470,40	-1.661,85	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786515	0,00	201,96	-1.459,89	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786516	0,00	77,00	-1.382,89	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786517	0,00	5.759,17	4.376,28	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786518	0,00	17,00	4.393,28	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
	3621	2786519	0,00	600,00	4.993,28	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2168 2.1.1.1.01.999.7001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Saldo Anterior: 5.815,84

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	3621	2786520	0,00	822,56	5.815,84	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/08/2020
			191.341,74	191.341,74	5.815,84	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
28/08/2020	3621	2785967	5.815,84	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA AGIR - PL SAUDE 07/2020
			5.815,84	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
31/08/2020	3557	29	0,00	6.137,38	6.137,38	LANÇ. REF ASSITENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE PAGO PELA AGIR 08-2020
			0,00	6.137,38	6.137,38	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			234.353,46	234.675,00	6.137,38	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Conta Analítica: 2169 2.1.1.1.01.999.7002 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP

Saldo Anterior: 120,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2020	3621	2785969	120,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA O CRER - PL SAUDE 07/2020
			120,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
31/08/2020	3557	30	0,00	1.800,73	1.800,73	LANÇ. REF ASSITENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE PAGO PELO CRER 08-2020
			0,00	1.800,73	1.800,73	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			120,00	1.800,73	1.800,73	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP

Conta Analítica: 2170 2.1.1.1.01.999.7003 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HUGOL HCAMP

Saldo Anterior: 60,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/08/2020	3621	2785968	60,00	0,00	0,00	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA HUGOL - PL SAUDE 07/2020
			60,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
			60,00	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HUGOL HCAMP

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 27.346.664,31

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	3509	1	56.625,00	0,00	27.290.039,31	TRANSFERENCIA DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO CONF. C.G. 12/2020-SES ITEM 7.15 E 7.16 REF. AO PERIODO DE 03/2020 A 07/2020
			56.625,00	0,00	27.290.039,31	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
31/08/2020	3621	2786184	0,00	1.829.049,22	29.119.088,53	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT.SET/20
	3630	2794422	11.195,11	0,00	29.107.893,42	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 08/2020
	3630	2794422	2.411,03	0,00	29.105.482,39	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 08/2020
	3630	2794422	204.495,86	0,00	28.900.986,53	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 08/2020
	3630	2794422	41.299,33	0,00	28.859.687,20	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 08/2020
	3630	2794422	532.288,98	0,00	28.327.398,22	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 08/2020
	3630	2794422	12.166,43	0,00	28.315.231,79	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 08/2020
	3630	2794422	938.766,24	0,00	27.376.465,55	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP Saldo Anterior: 27.346.664,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3630	2794422	11.573,15	0,00	27.364.892,40	SERV COOPERAT - 08/2020 REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 08/2020
	3630	2794422	0,00	364.833,71	27.729.726,11	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 08/2020
	3630	2794422	2.684.684,39	0,00	25.045.041,72	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 08/2020
	3630	2794422	732,50	0,00	25.044.309,22	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 08/2020
	3630	2794422	5.854.830,15	0,00	19.189.479,07	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 08/2020
			10.294.443,17	2.193.882,93	19.189.479,07	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			10.351.068,17	2.193.882,93	19.189.479,07	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Conta Analítica: 2046 2.1.1.1.02.002.7001 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	3509	1	0,00	56.625,00	56.625,00	TRANSFERENCIA DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO CONF. C.G. 12/2020-SES ITEM 7.15 E 7.16 REF. AO PERIODO DE 03/2020 A 07/2020
			0,00	56.625,00	56.625,00	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
31/08/2020	3557	32	0,00	19,24	56.644,24	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 08/2020
			0,00	19,24	56.644,24	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			0,00	56.644,24	56.644,24	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	19	0,00	124.882,22	-124.882,22	DESPESA COM ISENÇÃO COM INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PATRONAL A PAGAR - 08-2020
	3557	20	124.882,22	0,00	0,00	ISENÇÃO COM INSS (COTA PATRONAL, TERCEIROS, SAT) - COMP 08-2020
			124.882,22	124.882,22	0,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			124.882,22	124.882,22	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	21	4.681,25	0,00	4.681,25	RECEITA REF A ISENÇÃO DE PIS - COMP 08/2020
	3610	2778237	0,00	4.681,25	0,00	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
			4.681,25	4.681,25	0,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			4.681,25	4.681,25	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HCAMP

Conta Analítica: 2066 2.1.9.1.01.001.7000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP Saldo Anterior: 262.071,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	3621	2786216	262.071,90	0,00	0,00	PROC 20200002.01243 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 262.071,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			262.071,90	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
31/08/2020	3621	2786182	0,00	230.268,43	230.268,43	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020
			0,00	230.268,43	230.268,43	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			262.071,90	230.268,43	230.268,43	<<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP

Conta Analítica: 2166 2.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP Saldo Anterior: 5.376.830,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/08/2020	3557	28	5.376.830,73	0,00	0,00	REF. AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - REF AO MES 09-2020
			5.376.830,73	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
			5.376.830,73	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP

Conta Analítica: 3006 3.1.1.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP Saldo Anterior: 25.611.761,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3630	2794422	0,00	10.294.443,17	35.906.204,56	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -08/2020
			0,00	10.294.443,17	35.906.204,56	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			0,00	10.294.443,17	35.906.204,56	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Conta Analítica: 3014 3.1.1.1.01.005.7000 - DESCONTOS OBTIDOS HCAMP Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3557	69	0,00	1,07	1,07	RECLASSIF E-DOC 2020000701036 PAGTO DÉBITO BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF. 237
			0,00	1,07	1,07	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
05/08/2020	3621	2786211	0,00	0,01	1,08	8 PROC 2020000701132 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1134
			0,00	0,01	1,08	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
21/08/2020	3557	70	0,00	0,90	1,98	RECLASSIF E-DOC 20200007-01312 PAGTO DÉBITO BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIO CLARENSE LTDA NF.1325265
			0,00	0,90	1,98	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
31/08/2020	3630	2794422	1,98	0,00	0,00	TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 08/2020
			1,98	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			1,98	1,98	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3621	2786563	0,00	827,04	827,04	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786588	0,00	601,96	1.429,00	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786640	0,00	176,73	1.605,73	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786645	0,00	17,72	1.623,45	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.623,45	1.623,45	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	3621	2786571	0,00	827,15	2.450,60	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786595	0,00	601,96	3.052,56	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786643	0,00	97,49	3.150,05	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.526,60	3.150,05	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
05/08/2020	3621	2786569	0,00	827,14	3.977,19	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786593	0,00	602,04	4.579,23	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786628	0,00	0,14	4.579,37	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3621	2786642	0,00	90,76	4.670,13	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.520,08	4.670,13	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
06/08/2020	3621	2786568	0,00	827,24	5.497,37	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786592	0,00	602,10	6.099,47	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786641	0,00	51,19	6.150,66	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.480,53	6.150,66	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
07/08/2020	3621	2786561	0,00	731,93	6.882,59	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786586	0,00	532,71	7.415,30	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786639	0,00	44,82	7.460,12	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.309,46	7.460,12	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
10/08/2020	3621	2786558	0,00	732,02	8.192,14	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786583	0,00	532,78	8.724,92	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786629	0,00	0,01	8.724,93	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3621	2786638	0,00	26,57	8.751,50	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.291,38	8.751,50	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
11/08/2020	3621	2786573	0,00	732,02	9.483,52	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786597	0,00	458,52	9.942,04	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.190,54	9.942,04	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020
12/08/2020	3621	2786557	0,00	732,12	10.674,16	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786582	0,00	395,18	11.069,34	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.127,30	11.069,34	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020
13/08/2020	3621	2786544	0,00	309,93	11.379,27	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786570	0,00	732,12	12.111,39	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786594	0,00	391,79	12.503,18	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.433,84	12.503,18	<<== Saldo da Conta em 13/08/2020
14/08/2020	3621	2786545	0,00	297,78	12.800,96	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786562	0,00	732,22	13.533,18	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786587	0,00	391,84	13.925,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.421,84	13.925,02	<<== Saldo da Conta em 14/08/2020
17/08/2020	3621	2786549	0,00	289,60	14.214,62	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786572	0,00	732,32	14.946,94	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786596	0,00	391,89	15.338,83	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.413,81	15.338,83	<<== Saldo da Conta em 17/08/2020
18/08/2020	3621	2786546	0,00	251,76	15.590,59	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786564	0,00	732,32	16.322,91	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786589	0,00	391,90	16.714,81	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.375,98	16.714,81	<<== Saldo da Conta em 18/08/2020
19/08/2020	3621	2786547	0,00	240,63	16.955,44	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786565	0,00	732,32	17.687,76	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786590	0,00	391,95	18.079,71	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.364,90	18.079,71	<<== Saldo da Conta em 19/08/2020
20/08/2020	3621	2786548	0,00	228,25	18.307,96	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786566	0,00	732,52	19.040,48	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786591	0,00	391,95	19.432,43	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	1.352,72	19.432,43	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
21/08/2020	3621	2786542	0,00	182,01	19.614,44	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786559	0,00	728,30	20.342,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786584	0,00	392,00	20.734,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.302,31	20.734,74	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
24/08/2020	3621	2786543	0,00	170,94	20.905,68	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786560	0,00	728,39	21.634,07	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786585	0,00	392,01	22.026,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.291,34	22.026,08	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020
25/08/2020	3621	2786541	0,00	147,45	22.173,53	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786556	0,00	728,49	22.902,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786581	0,00	392,05	23.294,07	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.267,99	23.294,07	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
26/08/2020	3621	2786550	0,00	133,38	23.427,45	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786567	0,00	728,50	24.155,95	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786598	0,00	392,06	24.548,01	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.253,94	24.548,01	<<== Saldo da Conta em 26/08/2020
27/08/2020	3621	2786552	0,00	126,75	24.674,76	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786575	0,00	728,59	25.403,35	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786600	0,00	392,11	25.795,46	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	1.247,45	25.795,46	<<== Saldo da Conta em 27/08/2020
28/08/2020	3621	2786553	0,00	109,52	25.904,98	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786576	0,00	728,59	26.633,57	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786601	0,00	392,11	27.025,68	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786630	0,00	0,47	27.026,15	REND APLIC C/AUTO 31810-6
			0,00	1.230,69	27.026,15	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
31/08/2020	3621	2786551	0,00	108,98	27.135,13	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786574	0,00	728,69	27.863,82	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3621	2786599	0,00	392,15	28.255,97	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3630	2794422	28.255,97	0,00	0,00	TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 08/2020
			28.255,97	1.229,82	0,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			28.255,97	28.255,97	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU HCAMP

Conta Analítica: 3040 3.1.4.1.01.001.7001 - REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 BANCO ITA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/08/2020	3621	2786604	0,00	2,74	2,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	2,74	2,74	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
24/08/2020	3621	2786605	0,00	2,75	5,49	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	2,75	5,49	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020
25/08/2020	3621	2786603	0,00	2,75	8,24	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	2,75	8,24	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
26/08/2020	3621	2786606	0,00	2,75	10,99	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	2,75	10,99	<<== Saldo da Conta em 26/08/2020
27/08/2020	3621	2786608	0,00	2,75	13,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	2,75	13,74	<<== Saldo da Conta em 27/08/2020
28/08/2020	3621	2786609	0,00	2,75	16,49	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			0,00	2,75	16,49	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
31/08/2020	3557	32	19,24	0,00	-2,75	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3040 3.1.4.1.01.001.7001 - REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 BANCO ITA Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3621	2786607	0,00	2,75	0,00	SUBV A REALIZAR CPC 07 - 08/2020 REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			19,24	2,75	0,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			19,24	19,24	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 BANCO ITAU HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	3541	2743810	0,00	20.089,25	20.089,25	NOTA DE DOACAO Nº 11086647 SÉRIE
	3541	2743817	0,00	4.000,00	24.089,25	NOTA DE DOACAO Nº 132020 SÉRIE U
	3541	2743820	0,00	578,90	24.668,15	NOTA DE DOACAO Nº 11086647 SÉRIE
			0,00	24.668,15	24.668,15	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
10/08/2020	3541	2743804	0,00	17.310,10	41.978,25	NOTA DE DOACAO Nº 6652899 SÉRIE U
			0,00	17.310,10	41.978,25	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
13/08/2020	3541	2743813	0,00	6.854,00	48.832,25	NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE
	3541	2743814	0,00	21.801,25	70.633,50	NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE
	3541	2743815	0,00	19.338,25	89.971,75	NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE
	3541	2743816	0,00	15.214,50	105.186,25	NOTA DE DOACAO Nº 11126408 SÉRIE
			0,00	63.208,00	105.186,25	<<== Saldo da Conta em 13/08/2020
18/08/2020	3541	2743807	0,00	4.290,00	109.476,25	NOTA DE DOACAO Nº 19 SÉRIE U
	3541	2743809	0,00	1.107,00	110.583,25	NOTA DE DOACAO Nº 19 SÉRIE U
	3541	2743819	0,00	603,00	111.186,25	NOTA DE DOACAO Nº 19 SÉRIE U
			0,00	6.000,00	111.186,25	<<== Saldo da Conta em 18/08/2020
19/08/2020	3541	2743805	0,00	7.241,40	118.427,65	NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE
	3541	2743806	0,00	188.778,01	307.205,66	NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE
	3541	2743808	0,00	6.480,00	313.685,66	NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE
	3541	2743812	0,00	22.405,10	336.090,76	NOTA DE DOACAO Nº 11186599 SÉRIE
			0,00	224.904,51	336.090,76	<<== Saldo da Conta em 19/08/2020
28/08/2020	3541	2743811	0,00	130,00	336.220,76	NOTA DE DOACAO Nº 1786 SÉRIE 1
	3541	2743818	0,00	355,00	336.575,76	NOTA DE DOACAO Nº 1786 SÉRIE 1
			0,00	485,00	336.575,76	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
31/08/2020	3630	2794422	336.575,76	0,00	0,00	TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 08/2020
			336.575,76	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			336.575,76	336.575,76	0,00	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 3069 3.1.6.1.01.001.7000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT Saldo Anterior: 372.497,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	20	0,00	93.195,69	465.693,33	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - REF A 08-2020
			0,00	93.195,69	465.693,33	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			0,00	93.195,69	465.693,33	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Conta Analítica: 3070 3.1.6.1.01.001.7001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO Saldo Anterior: 108.024,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	20	0,00	27.026,75	135.051,06	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - REF A 08-2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3070 3.1.6.1.01.001.7001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO Saldo Anterior: 108.024,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	27.026,75	135.051,06	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			0,00	27.026,75	135.051,06	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 3071 3.1.6.1.01.001.7002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCA Saldo Anterior: 18.624,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	20	0,00	4.659,78	23.284,66	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - REF A 08-2020
			0,00	4.659,78	23.284,66	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			0,00	4.659,78	23.284,66	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 3076 3.1.6.1.01.001.7007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HC Saldo Anterior: 18.636,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	21	0,00	4.681,25	23.317,53	RECEITA REF A ISENÇÃO DE PIS - COMP 08/2020
			0,00	4.681,25	23.317,53	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			0,00	4.681,25	23.317,53	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HCAMP

Conta Analítica: 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP Saldo Anterior: 1.220.015,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2020	3557	33	0,00	34,07	1.219.981,39	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS RESC COMPLEMENTAR JUL/2020
			0,00	34,07	1.219.981,39	<<== Saldo da Conta em 01/08/2020
31/08/2020	3559	2754661	12.878,26	0,00	1.232.859,65	1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 08/2020
	3559	2754661	270.652,48	0,00	1.503.512,13	1002 - SALARIO BASE 08/2020
	3559	2754661	674,32	0,00	1.504.186,45	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 08/2020
	3559	2754661	29,54	0,00	1.504.215,99	2562 - DIF. ADIC DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	3559	2754661	0,00	639,00	1.503.576,99	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 08/2020
	3559	2754661	34,83	0,00	1.503.611,82	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 08/2020
	3559	2754661	0,00	262,43	1.503.349,39	1010 - ATRASO 08/2020
	3559	2754661	0,00	3,55	1.503.345,84	2010 - DIF ATRASO 08/2020
	3559	2754661	0,00	31,96	1.503.313,88	3562 - ESTORNO ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 08/2020
	3559	2754661	902,59	0,00	1.504.216,47	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 08/2020
	3559	2754661	276,86	0,00	1.504.493,33	2689 - DIF. ADIC. DE RENUMERAÇÃO COMPENSATORIO 08/2020
			285.448,88	936,94	1.504.493,33	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			285.448,88	971,01	1.504.493,33	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP Saldo Anterior: 222.875,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3593	2767395	47.482,76	0,00	270.357,98	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 222.875,22

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			47.482,76	0,00	270.357,98	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			47.482,76	0,00	270.357,98	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCAMP

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 615.154,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	3557	17	651,00	0,00	615.805,32	DIFERENÇA DE FÉRIAS PAGO A MAIORANAMAR FERREIRA
	3621	2785925	0,00	651,00	615.154,32	DIFERENÇA DE FÉRIAS PAGO A MAIOR ANAMAR FERREIRA
			651,00	651,00	615.154,32	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
31/08/2020	3593	2767395	67.545,87	0,00	682.700,19	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 08/2020
			67.545,87	0,00	682.700,19	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			68.196,87	651,00	682.700,19	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 4011 4.1.1.1.01.001.7005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	29	6.137,38	0,00	6.137,38	LANÇ. REF ASSITENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE PAGO PELA AGIR 08-2020
	3557	30	1.800,73	0,00	7.938,11	LANÇ. REF ASSITENCIA MEDICA - PLANO DE SAUDE PAGO PELO CRER 08-2020
	3559	2754661	0,00	921,92	7.016,19	1681 - DESC. EXAME UNIMED 08/2020
	3559	2754661	0,00	500,50	6.515,69	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 08/2020
	3559	2754661	0,00	69,30	6.446,39	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 08/2020
	3559	2754661	0,00	6.446,39	0,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 08/2020
			7.938,11	7.938,11	0,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			7.938,11	7.938,11	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4012 4.1.1.1.01.001.7006 - VALE TRANSPORTE HCAMP

Saldo Anterior: 5.998,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	3621	2786165	2.608,10	0,00	8.606,33	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2314517
			2.608,10	0,00	8.606,33	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
31/08/2020	3559	2754661	0,00	1.589,66	7.016,67	1006 - VALE TRANSPORTE 08/2020
			0,00	1.589,66	7.016,67	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			2.608,10	1.589,66	7.016,67	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HCAMP

Conta Analítica: 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP

Saldo Anterior: 99.726,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3559	2754661	0,41	0,00	99.727,37	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 08/2020
	3559	2754661	11.365,57	0,00	111.092,94	1519 - HORA EXTRA 50% 08/2020
	3559	2754661	2.185,72	0,00	113.278,66	1522 - DSR HORA EXTRA 08/2020
	3559	2754661	0,08	0,00	113.278,74	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 08/2020
			13.551,78	0,00	113.278,74	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP			Saldo Anterior: 99.726,96
13.551,78	0,00	113.278,74	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HCAMP

Conta Analítica: 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP			Saldo Anterior: 331.748,42			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3559	2754661	71.889,60	0,00	403.638,02	1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 08/2020
			71.889,60	0,00	403.638,02	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			71.889,60	0,00	403.638,02	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HCAMP

Conta Analítica: 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP			Saldo Anterior: 131.449,72			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3559	2754661	0,00	553,69	130.896,03	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
	3559	2754661	33.764,66	0,00	164.660,69	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 08/2020
			33.764,66	553,69	164.660,69	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			33.764,66	553,69	164.660,69	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCAMP

Conta Analítica: 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP			Saldo Anterior: 22.645,83			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3559	2754661	3.588,90	0,00	26.234,73	1541 - QUINQUENIO 08/2020
	3559	2754661	16,88	0,00	26.251,61	2541 - DIF. QUINQUENIO 08/2020
	3559	2754661	0,00	14,86	26.236,75	3541 - ESTORNO QUINQUENIO 08/2020
	3559	2754661	10,12	0,00	26.246,87	2557 - DIF. TRIENIO 08/2020
	3559	2754661	1.689,32	0,00	27.936,19	1557 - TRIENIO 08/2020
			5.305,22	14,86	27.936,19	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			5.305,22	14,86	27.936,19	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP

Conta Analítica: 4021 4.1.1.1.01.001.7015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP			Saldo Anterior: 11.133,65			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3559	2754661	2.458,32	0,00	13.591,97	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2020
	3559	2754661	9,36	0,00	13.601,33	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2020
	3559	2754661	48,66	0,00	13.649,99	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO HORAS 08/2020
	3559	2754661	472,75	0,00	14.122,74	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 08/2020
			2.989,09	0,00	14.122,74	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			2.989,09	0,00	14.122,74	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCAMP

Conta Analítica: 4239 4.1.1.1.01.001.7030 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP			Saldo Anterior: 14.414,81			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3559	2754661	4.832,24	0,00	19.247,05	1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8ª) 08/2020
			4.832,24	0,00	19.247,05	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			4.832,24	0,00	19.247,05	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4239 4.1.1.1.01.001.7030 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP **Saldo Anterior:** 14.414,81

Conta Analítica: 4037 4.1.1.1.01.002.7000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP **Saldo Anterior:** 214.309,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3593	2767395	5.403,67	0,00	219.712,75	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 08/2020
	3593	2767395	0,00	5.181,28	214.531,47	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 08/2020
	3593	2767395	3.798,62	0,00	218.330,09	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 08/2020
	3610	2778237	37.278,32	0,00	255.608,41	F008 - FOLHA - FGTS 8% 08/2020
			46.480,61	5.181,28	255.608,41	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			46.480,61	5.181,28	255.608,41	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP

Conta Analítica: 4051 4.1.1.1.02.001.7001 - SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP **Saldo Anterior:** 657.888,39

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	3621	2786158	1.600,00	0,00	659.488,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1039
			1.600,00	0,00	659.488,39	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
07/08/2020	3557	34	172.700,21	0,00	832.188,60	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVADEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11263
			172.700,21	0,00	832.188,60	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
31/08/2020	3621	2786180	1.600,00	0,00	833.788,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1128
			1.600,00	0,00	833.788,60	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			175.900,21	0,00	833.788,60	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP **Saldo Anterior:** 1.986.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3557	35	0,00	143.865,96	1.842.414,04	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 192
	3621	2786153	143.865,96	0,00	1.986.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 192
			143.865,96	143.865,96	1.986.280,00	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
05/08/2020	3557	36	0,00	377.697,48	1.608.582,52	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 194
	3557	37	0,00	215.127,15	1.393.455,37	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 564
	3621	2786142	377.697,48	0,00	1.771.152,85	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 194
	3621	2786156	1.192.480,00	0,00	2.963.632,85	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 39
	3621	2786157	215.127,15	0,00	3.178.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 564
			1.785.304,63	592.824,63	3.178.760,00	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
07/08/2020	3557	38	0,00	143.847,36	3.034.912,64	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 196
	3621	2786160	143.847,36	0,00	3.178.760,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 196
	3621	2786173	475.560,00	0,00	3.654.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1640
			619.407,36	143.847,36	3.654.320,00	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
18/08/2020	3557	39	0,00	781.696,00	2.872.624,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 254

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP

Saldo Anterior: 1.986.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/08/2020	3621	2786134	781.696,00	0,00	3.654.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 254
			781.696,00	781.696,00	3.654.320,00	<<== Saldo da Conta em 18/08/2020
25/08/2020	3557	40	0,00	1.011.195,41	2.643.124,59	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 264
	3621	2786179	1.011.195,41	0,00	3.654.320,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 264
			1.011.195,41	1.011.195,41	3.654.320,00	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
			4.341.469,36	2.673.429,36	3.654.320,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP

Conta Analítica: 4053 4.1.1.1.02.001.7003 - SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP

Saldo Anterior: 8.033,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	3557	41	5.158,13	0,00	13.191,62	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERPRINT SERV E IMP LTDA 4293
			5.158,13	0,00	13.191,62	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
			5.158,13	0,00	13.191,62	<<== Saldo da Conta: SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP

Conta Analítica: 4054 4.1.1.1.02.001.7004 - SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.024.298,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3557	42	0,00	300,00	1.023.998,35	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137366
	3557	43	0,00	3.275,00	1.020.723,35	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137365
	3621	2786135	300,00	0,00	1.021.023,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137366
	3621	2786154	3.275,00	0,00	1.024.298,35	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137365
			3.575,00	3.575,00	1.024.298,35	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
04/08/2020	3557	45	0,00	30.983,75	993.314,60	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL NF.4933
	3557	46	0,00	7.128,00	986.186,60	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL NF.4934
	3621	2786136	327.976,87	0,00	1.314.163,47	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1807
	3621	2786148	30.983,75	0,00	1.345.147,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4933
	3621	2786171	7.128,00	0,00	1.352.275,22	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4934
			366.088,62	38.111,75	1.352.275,22	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
05/08/2020	3557	44	0,00	300,00	1.351.975,22	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136717
	3621	2786144	300,00	0,00	1.352.275,22	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136717
			300,00	300,00	1.352.275,22	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
			369.963,62	41.986,75	1.352.275,22	<<== Saldo da Conta: SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4055 4.1.1.1.02.001.7005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP

Saldo Anterior: 659.318,94

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4055 4.1.1.1.02.001.7005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP

Saldo Anterior: 659.318,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	3557	51	83.160,00	0,00	742.478,94	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1576
			83.160,00	0,00	742.478,94	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
10/08/2020	3557	47	0,00	58.228,29	684.250,65	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 90
	3621	2786169	58.228,29	0,00	742.478,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 90
			58.228,29	58.228,29	742.478,94	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
12/08/2020	3621	2786146	460.921,60	0,00	1.203.400,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006393
			460.921,60	0,00	1.203.400,54	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020
			602.309,89	58.228,29	1.203.400,54	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP

Conta Analítica: 4057 4.1.1.1.02.001.7007 - SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 34.150,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	3557	45	30.983,75	0,00	65.134,50	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL NF.4933
	3557	46	7.128,00	0,00	72.262,50	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL NF.4934
			38.111,75	0,00	72.262,50	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
			38.111,75	0,00	72.262,50	<<== Saldo da Conta: SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4060 4.1.1.1.02.001.7010 - SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	3557	34	0,00	172.700,21	-172.700,21	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVADEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11263
	3621	2786159	172.700,21	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11263
			172.700,21	172.700,21	0,00	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
			172.700,21	172.700,21	0,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP

Conta Analítica: 4061 4.1.1.1.02.001.7011 - SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 131.915,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/08/2020	3621	2786145	3.500,00	0,00	135.415,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2309
			3.500,00	0,00	135.415,00	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
11/08/2020	3557	48	51.335,00	0,00	186.750,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020-466
			51.335,00	0,00	186.750,00	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020
			54.835,00	0,00	186.750,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.868.665,76

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.868.665,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3557	42	300,00	0,00	4.868.965,76	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137366
	3557	43	3.275,00	0,00	4.872.240,76	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137365
			3.575,00	0,00	4.872.240,76	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
05/08/2020	3557	44	300,00	0,00	4.872.540,76	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136717
			300,00	0,00	4.872.540,76	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
18/08/2020	3557	39	781.696,00	0,00	5.654.236,76	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 254
			781.696,00	0,00	5.654.236,76	<<== Saldo da Conta em 18/08/2020
25/08/2020	3557	40	1.011.195,41	0,00	6.665.432,17	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 264
			1.011.195,41	0,00	6.665.432,17	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
			1.796.766,41	0,00	6.665.432,17	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4065 4.1.1.1.02.001.7015 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP

Saldo Anterior: 310.481,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	3621	2786133	87.499,86	0,00	397.981,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 451
	3621	2786172	89.117,62	0,00	487.099,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 450
			176.617,48	0,00	487.099,10	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
			176.617,48	0,00	487.099,10	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP

Conta Analítica: 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP

Saldo Anterior: 474.520,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	3621	2786163	283.551,94	0,00	758.072,55	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2453
			283.551,94	0,00	758.072,55	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
05/08/2020	3557	41	0,00	5.158,13	752.914,42	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERPRINT SERV E IMP LTDA 4293
	3557	52	0,00	49.946,20	702.968,22	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16659
	3621	2786143	5.158,13	0,00	708.126,35	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4293
	3621	2786155	49.946,20	0,00	758.072,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16659
			55.104,33	55.104,33	758.072,55	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
06/08/2020	3557	51	0,00	83.160,00	674.912,55	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1576
	3621	2786166	83.160,00	0,00	758.072,55	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1576
	3621	2786480	0,00	38.023,28	720.049,27	EDOC 2020000701096 BAIXA CONTÁBIL SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 06/08/2020
			83.160,00	121.183,28	720.049,27	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP

Saldo Anterior: 474.520,61

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	3557	49	0,00	9.600,00	710.449,27	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10583
	3557	50	0,00	21.000,00	689.449,27	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12374
	3621	2786139	21.000,00	0,00	710.449,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12374
	3621	2786170	9.600,00	0,00	720.049,27	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10583
			30.600,00	30.600,00	720.049,27	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
11/08/2020	3557	48	0,00	51.335,00	668.714,27	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020-466
	3621	2786174	51.335,00	0,00	720.049,27	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020466
			51.335,00	51.335,00	720.049,27	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020
			503.751,27	258.222,61	720.049,27	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HCAMP

Conta Analítica: 4067 4.1.1.1.02.001.7017 - SERV. LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 326.799,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2020	3557	67	81.699,84	0,00	408.499,20	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ DE 18/06/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 284
			81.699,84	0,00	408.499,20	<<== Saldo da Conta em 01/08/2020
31/08/2020	3557	53	81.699,84	0,00	490.199,04	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 560
			81.699,84	0,00	490.199,04	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			163.399,68	0,00	490.199,04	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCAÇAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4069 4.1.1.1.02.001.7019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP

Saldo Anterior: 391.386,91

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	3621	2786138	112.900,08	0,00	504.286,99	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 365
			112.900,08	0,00	504.286,99	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
			112.900,08	0,00	504.286,99	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP

Conta Analítica: 4238 4.1.1.1.02.001.7020 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP

Saldo Anterior: 10.161,29

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	3557	54	3.000,00	0,00	13.161,29	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1340
			3.000,00	0,00	13.161,29	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
31/08/2020	3557	55	3.000,00	0,00	16.161,29	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1437
			3.000,00	0,00	16.161,29	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			6.000,00	0,00	16.161,29	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP

Conta Analítica: 4242 4.1.1.1.02.001.7022 - SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP

Saldo Anterior: 221.599,08

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 221.599,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3557	59	0,00	10.454,40	211.144,68	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2089
	3621	2786132	10.454,40	0,00	221.599,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2089
			10.454,40	10.454,40	221.599,08	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
04/08/2020	3557	54	0,00	3.000,00	218.599,08	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1340
	3621	2786164	3.000,00	0,00	221.599,08	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1340
			3.000,00	3.000,00	221.599,08	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
06/08/2020	3557	60	0,00	4.500,00	217.099,08	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 62
	3557	61	0,00	13.139,38	203.959,70	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3072
	3557	62	0,00	8.448,00	195.511,70	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3073
	3621	2786137	4.500,00	0,00	200.011,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 62
	3621	2786149	29.408,06	0,00	229.419,76	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 341
	3621	2786167	13.139,38	0,00	242.559,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3072
	3621	2786168	8.448,00	0,00	251.007,14	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3073
			55.495,44	26.087,38	251.007,14	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
07/08/2020	3621	2786161	29.408,06	0,00	280.415,20	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 345
			29.408,06	0,00	280.415,20	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
10/08/2020	3557	63	0,00	3.800,00	276.615,20	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 536
	3621	2786178	3.800,00	0,00	280.415,20	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 536
			3.800,00	3.800,00	280.415,20	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
21/08/2020	3557	64	0,00	2.000,00	278.415,20	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 62651
	3621	2786151	2.000,00	0,00	280.415,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 62651
			2.000,00	2.000,00	280.415,20	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
25/08/2020	3557	65	0,00	32.728,45	247.686,75	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A FAT 4043663463
	3621	2786147	32.728,45	0,00	280.415,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043663463
	3621	2786176	19.825,18	0,00	300.240,38	REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO 753
			52.553,63	32.728,45	300.240,38	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
26/08/2020	3557	56	0,00	3.135,00	297.105,38	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1576
	3557	66	0,00	19.825,18	277.280,20	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO NF 753

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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:** 221.599,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2020	3621	2786140	3.135,00	0,00	280.415,20	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1576
			3.135,00	22.960,18	280.415,20	<<== Saldo da Conta em 26/08/2020
31/08/2020	3557	55	0,00	3.000,00	277.415,20	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1437
	3621	2786162	3.000,00	0,00	280.415,20	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1437
			3.000,00	3.000,00	280.415,20	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			162.846,53	104.030,41	280.415,20	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP

Conta Analítica: 4244 4.1.1.1.02.001.7023 - SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 129.591,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	3557	52	49.946,20	0,00	179.538,18	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16659
			49.946,20	0,00	179.538,18	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
			49.946,20	0,00	179.538,18	<<== Saldo da Conta: SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4245 4.1.1.1.02.001.7024 - SERV. MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 25.754,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	3557	60	4.500,00	0,00	30.254,40	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI NF 62
			4.500,00	0,00	30.254,40	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
			4.500,00	0,00	30.254,40	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4246 4.1.1.1.02.001.7025 - SERV. PAISAGISMO HCAMP **Saldo Anterior:** 11.550,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/08/2020	3621	2786141	3.850,00	0,00	15.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 667
			3.850,00	0,00	15.400,00	<<== Saldo da Conta em 27/08/2020
			3.850,00	0,00	15.400,00	<<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO HCAMP

Conta Analítica: 4247 4.1.1.1.02.001.7026 - SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP **Saldo Anterior:** 262.920,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	3557	49	9.600,00	0,00	272.520,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10583
	3557	50	21.000,00	0,00	293.520,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12374
			30.600,00	0,00	293.520,00	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
			30.600,00	0,00	293.520,00	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP

Conta Analítica: 4248 4.1.1.1.02.001.7027 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 1.125.399,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/08/2020	3621	2786177	331.000,00	0,00	1.456.399,95	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 797

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4248 4.1.1.1.02.001.7027 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H Saldo Anterior: 1.125.399,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			331.000,00	0,00	1.456.399,95	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
			331.000,00	0,00	1.456.399,95	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCAMP

Conta Analítica: 4249 4.1.1.1.02.001.7028 - SERV. LOCAÇÕES HCAMP Saldo Anterior: 16.950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/08/2020	3557	63	3.800,00	0,00	20.750,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 536
			3.800,00	0,00	20.750,00	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
21/08/2020	3557	64	2.000,00	0,00	22.750,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 62651
			2.000,00	0,00	22.750,00	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
			5.800,00	0,00	22.750,00	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCAÇÕES HCAMP

Conta Analítica: 4250 4.1.1.1.02.001.7029 - SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HC Saldo Anterior: 90.000,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/08/2020	3557	61	13.139,38	0,00	103.139,38	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3072
	3557	62	8.448,00	0,00	111.587,38	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3073
			21.587,38	0,00	111.587,38	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
26/08/2020	3557	66	19.825,18	0,00	131.412,56	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE BARROS ENGENHARIA IND E COMERCIO NF 753
			19.825,18	0,00	131.412,56	<<== Saldo da Conta em 26/08/2020
			41.412,56	0,00	131.412,56	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP

Conta Analítica: 4251 4.1.1.1.02.001.7030 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR - HCAM Saldo Anterior: 12.540,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/08/2020	3557	56	3.135,00	0,00	15.675,00	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1576
			3.135,00	0,00	15.675,00	<<== Saldo da Conta em 26/08/2020
			3.135,00	0,00	15.675,00	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR - HCAMP

Conta Analítica: 4252 4.1.1.1.02.001.7031 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HC Saldo Anterior: 62.704,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3557	59	10.454,40	0,00	73.158,67	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2089
			10.454,40	0,00	73.158,67	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4252 4.1.1.1.02.001.7031 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HC			Saldo Anterior:	62.704,27
		10.454,40	0,00	73.158,67
				<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HCAMP

Conta Analítica: 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP			Saldo Anterior:	1.385.803,40
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
03/08/2020	3557	35	143.865,96	0,00	1.529.669,36	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 192
			143.865,96	0,00	1.529.669,36	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
05/08/2020	3557	36	377.697,48	0,00	1.907.366,84	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 194
			377.697,48	0,00	1.907.366,84	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
07/08/2020	3557	38	143.847,36	0,00	2.051.214,20	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 196
			143.847,36	0,00	2.051.214,20	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
			665.410,80	0,00	2.051.214,20	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP			Saldo Anterior:	1.280.491,49
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/08/2020	3557	37	215.127,15	0,00	1.495.618,64	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 564
			215.127,15	0,00	1.495.618,64	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
			215.127,15	0,00	1.495.618,64	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP

Conta Analítica: 4243 4.1.1.1.02.003.7005 - SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL HCAMP			Saldo Anterior:	82.417,56
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/08/2020	3557	47	58.228,29	0,00	140.645,85	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 90
			58.228,29	0,00	140.645,85	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
			58.228,29	0,00	140.645,85	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL HCAMP

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP			Saldo Anterior:	3.074.205,50
--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3557	1	7.253,44	0,00	3.081.458,94	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 1 - MATERIAL HOSPITALAR (111 - ALMOXARIFADO CAF) - COMP 08-2020
	3557	4	0,00	6.569,19	3.074.889,75	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 1 - MATERIAL HOSPITALAR (112 - ALMOXARIFADO ADM) - COMP 08-2020
	3557	5	0,00	69,41	3.074.820,34	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 1 - MATERIAL HOSPITALAR (113 - FARM. SATELITE PS) - COMP 08-2020
	3557	8	0,00	186,53	3.074.633,81	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 1 - MATERIAL HOSPITALAR (114 - FARM. SATELITE INTER) - COMP 08-2020
	3557	15	0,00	9.370,99	3.065.262,82	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DE

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 3.074.205,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	58	149.348,40	0,00	3.214.611,22	CUSTO MÉDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS - MES 08-2020
	3547	2745103	1.125.832,89	0,00	4.340.444,11	VALOR REF AO CUSTO MEDIO APURADO - COMP 08-2020 CONFORME RELATORIO DO ESTOQUE DE EMPRESTIMOS
	3547	2745104	0,00	7.040,69	4.333.403,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745159	0,00	2.992,30	4.330.411,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745219	0,00	1.699,20	4.328.711,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745228	0,00	1.257,65	4.327.454,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745231	0,00	3,02	4.327.451,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745275	0,00	475,73	4.326.975,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745394	0,00	74,95	4.326.900,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745399	0,00	100,58	4.326.799,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745403	0,00	745,11	4.326.054,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745406	0,00	39,89	4.326.014,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			1.282.434,73	30.625,24	4.326.014,99	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			1.282.434,73	30.625,24	4.326.014,99	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.616.002,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	2	0,00	28,34	1.615.974,08	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (111 - ALMOXARIFADO CAF) - COMP 08-2020
	3557	3	6,13	0,00	1.615.980,21	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (111 - ALMOXARIFADO CAF) - COMP 08-2020
	3557	6	0,00	0,40	1.615.979,81	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (113 - FARM. SATELITE PS) - COMP 08-2020
	3557	7	0,11	0,00	1.615.979,92	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (113 - FARM. SATELITE PS) - COMP 08-2020
	3557	9	0,00	0,15	1.615.979,77	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (114 - FARM SATELITE INTER - COMP 08-2020
	3557	10	4,06	0,00	1.615.983,83	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTOS (115 - FARM SATELITE UTI) - COMP 08-2020
	3557	11	0,00	3,90	1.615.979,93	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (117 - FARM. CENTRAL) - COMP 08-2020
	3557	12	19,21	0,00	1.615.999,14	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (117 - FARMACIA

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.616.002,42

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CENTRAL) - COMP 08-2020
31/08/2020	3557	13	0,00	1,82	1.615.997,32	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (123 - FARM. SATELITE UTI 2) - COMP 08-2020
	3557	14	5,10	0,00	1.616.002,42	AJUSTE REF A RELATORIO DE ESTOQUE MV - ESPECIE 12 - MEDICAMENTO (123 - FARM. SATELITE UTI 2) - COMP 08-2020
	3547	2745171	1.458.227,09	0,00	3.074.229,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745250	0,00	1.106,46	3.073.123,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745257	0,00	130,12	3.072.992,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745286	0,00	3,81	3.072.989,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745287	0,00	431,55	3.072.557,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745288	0,00	7.779,74	3.064.777,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745289	0,00	179,95	3.064.597,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745290	0,00	637,88	3.063.960,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745291	0,00	195,60	3.063.764,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745292	0,00	125,70	3.063.638,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745293	0,00	200,00	3.063.438,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745294	0,00	217,75	3.063.220,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745295	0,00	1.436,35	3.061.784,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745296	0,00	751,64	3.061.032,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745297	0,00	203,39	3.060.829,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745299	0,00	455,82	3.060.373,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745300	0,00	0,77	3.060.372,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745301	0,00	0,48	3.060.372,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745303	0,00	4,35	3.060.368,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745306	0,00	9,10	3.060.359,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745307	0,00	62,33	3.060.296,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745308	0,00	0,22	3.060.296,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745309	0,00	35,54	3.060.260,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745310	0,00	7,24	3.060.253,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745311	0,00	2,59	3.060.251,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745312	0,00	0,81	3.060.250,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745314	0,00	29,70	3.060.220,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745316	0,00	19,43	3.060.201,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745319	0,00	5,93	3.060.195,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.616.002,42

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 08/2020
31/08/2020	3547	2745320	0,00	1,79	3.060.193,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745321	0,00	0,54	3.060.192,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745324	0,00	37,88	3.060.155,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745325	0,00	0,08	3.060.154,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745327	0,00	0,20	3.060.154,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745328	0,00	4,14	3.060.150,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745332	0,00	0,77	3.060.149,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745337	0,00	1,69	3.060.148,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745338	0,00	0,07	3.060.148,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745339	0,00	6,80	3.060.141,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745341	0,00	791,19	3.059.350,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745344	0,00	592,52	3.058.757,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745345	0,00	5,04	3.058.752,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745346	0,00	190,33	3.058.562,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745347	0,00	0,19	3.058.562,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745348	0,00	4,65	3.058.557,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745349	0,00	34,65	3.058.522,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745350	0,00	24,49	3.058.498,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745351	0,00	121,89	3.058.376,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745352	0,00	12,25	3.058.364,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745354	0,00	2,17	3.058.361,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745356	0,00	0,44	3.058.361,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745357	0,00	14,88	3.058.346,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745358	0,00	0,52	3.058.346,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745359	0,00	40,43	3.058.305,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745360	0,00	0,29	3.058.305,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745361	0,00	8,98	3.058.296,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745363	0,00	2,28	3.058.294,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745364	0,00	27,05	3.058.267,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745365	0,00	18,04	3.058.249,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745367	0,00	1,06	3.058.247,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745368	0,00	0,65	3.058.247,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.616.002,42

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745369	0,00	0,34	3.058.246,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745372	0,00	1,52	3.058.245,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745373	0,00	0,08	3.058.245,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745375	0,00	100,61	3.058.144,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745377	0,00	1,67	3.058.143,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745378	0,00	0,26	3.058.142,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745379	0,00	4,56	3.058.138,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745380	0,00	0,12	3.058.138,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745381	0,00	1.694,43	3.056.443,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745382	0,00	185,23	3.056.258,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745383	0,00	41,25	3.056.217,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745384	0,00	58,32	3.056.158,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745385	0,00	124,75	3.056.034,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745387	0,00	0,26	3.056.033,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745388	0,00	367,22	3.055.666,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745389	0,00	63,50	3.055.603,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745391	0,00	0,17	3.055.603,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745392	0,00	3,60	3.055.599,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745398	0,00	7,80	3.055.591,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745400	0,00	3,04	3.055.588,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745401	0,00	161,95	3.055.426,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745402	0,00	879,90	3.054.546,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745404	0,00	4.988,42	3.049.558,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745405	0,00	191,38	3.049.366,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745407	0,00	1,63	3.049.365,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745408	0,00	2.086,40	3.047.278,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745409	0,00	870,99	3.046.407,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			1.458.261,70	27.856,21	3.046.407,91	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			1.458.261,70	27.856,21	3.046.407,91	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 4087 4.1.1.1.03.001.7008 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 4.107,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745278	708,41	0,00	4.815,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			708,41	0,00	4.815,69	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4087 4.1.1.1.03.001.7008 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP			Saldo Anterior:	4.107,28
		708,41	0,00	4.815,69
				<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP			Saldo Anterior:	1.393,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745187	1.761,00	0,00	3.154,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			1.761,00	0,00	3.154,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			1.761,00	0,00	3.154,00	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 4094 4.1.1.1.03.002.7000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP			Saldo Anterior:	110.030,46		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745161	9.653,81	0,00	119.684,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			9.653,81	0,00	119.684,27	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			9.653,81	0,00	119.684,27	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 4099 4.1.1.1.03.002.7005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA			Saldo Anterior:	5.574,24		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745271	664,00	0,00	6.238,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			664,00	0,00	6.238,24	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			664,00	0,00	6.238,24	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA

Conta Analítica: 4102 4.1.1.1.03.002.7008 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP			Saldo Anterior:	0,00		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	23	593,28	0,00	593,28	DOAÇÕES P/ CRER DE 32 UNIDADES DO ITEM 25469 KIT DRENO DE TORAX N 28
	3557	24	7.298,49	0,00	7.891,77	DOAÇÕES AO CRER DE 2.241 UNIDADES DO ITEM MV 36703 - MASCARA TECIDO PERCAL
	3557	25	7.816,32	0,00	15.708,09	DOAÇÃO AO HUGOL DE MASCARA DE TECIDO PERCAL - 2.400 UNIDADES DO ITEM MV 36703
	3557	26	2.717,81	0,00	18.425,90	DOAÇÃO A UNIDADE CRER - 144 UNIDADES DO ITEM MV 17858 - KIT DRENO DE TORAX N 30 FR
	3557	27	8.676,55	0,00	27.102,45	DOAÇÃO PARA UNIDADE HUGOL - MV 13649 - RINGER C LACTATO SOL INJ 500 MEL CONTRATO 3500*2.4790
			27.102,45	0,00	27.102,45	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			27.102,45	0,00	27.102,45	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP			Saldo Anterior:	69.309,33		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3547	2745178	1.062,89	0,00	70.372,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			1.062,89	0,00	70.372,22	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP			Saldo Anterior: 69.309,33
1.062,89	0,00	70.372,22	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP			Saldo Anterior: 4.658,01			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3547	2745277	16,10	0,00	4.674,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			16,10	0,00	4.674,11	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			16,10	0,00	4.674,11	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 4114 4.1.1.1.03.002.7020 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP			Saldo Anterior: 36.483,35			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3547	2745142	12.543,76	0,00	49.027,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			12.543,76	0,00	49.027,11	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			12.543,76	0,00	49.027,11	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP			Saldo Anterior: 30.534,18			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3547	2745151	2.639,85	0,00	33.174,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			2.639,85	0,00	33.174,03	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			2.639,85	0,00	33.174,03	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

Conta Analítica: 4125 4.1.1.1.04.001.7001 - ALUGUÉIS HCAMP			Saldo Anterior: 81.699,84			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/08/2020	3557	67	0,00	81.699,84	0,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ DE 18/06/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 284
			0,00	81.699,84	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/08/2020
25/08/2020	3621	2786152	81.699,84	0,00	81.699,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 560
			81.699,84	0,00	81.699,84	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
31/08/2020	3557	53	0,00	81.699,84	0,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 560
			0,00	81.699,84	0,00	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			81.699,84	163.399,68	0,00	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS HCAMP

Conta Analítica: 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP			Saldo Anterior: 76,38			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3557	23	0,00	593,28	-516,90	DOAÇÕES P/ CRER DE 32 UNIDADES DO ITEM 25469 KIT DRENO DE TORAX N 28
	3557	24	0,00	7.298,49	-7.815,39	DOAÇÕES AO CRER DE 2.241 UNIDADES DO ITEM MV 36703 - MASCARA TECIDO PERCAL
	3557	25	0,00	7.816,32	-15.631,71	DOAÇÃO AO HUGOL DE MASCARA DE TECIDO PERCAL - 2.400 UNIDADES DO ITEM MV 36703

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP Saldo Anterior: 76,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	26	0,00	2.717,81	-18.349,52	DOAÇÃO A UNIDADE CRER - 144 UNIDADES DO ITEM MV 17858 - KIT DRENO DE TORAX N 30 FR
	3557	27	0,00	8.676,55	-27.026,07	DOAÇÃO PARA UNIDADE HUGOL - MV 13649 - RINGER C LACTATO SOL INJ 500 MEL CONTRATO 3500*2.4790
	3547	2745137	593,28	0,00	-26.432,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745141	15.114,81	0,00	-11.317,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745154	8.676,55	0,00	-2.641,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745239	2.717,81	0,00	76,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745393	85,00	0,00	161,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745395	3.396,39	0,00	3.557,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745396	11,09	0,00	3.568,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
	3547	2745397	54,66	0,00	3.623,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 08/2020
			30.649,59	27.102,45	3.623,52	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			30.649,59	27.102,45	3.623,52	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP

Conta Analítica: 4148 4.1.1.1.04.001.7024 - AGUA E ESGOTO HCAMP Saldo Anterior: 75.277,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/08/2020	3557	65	32.728,45	0,00	108.006,43	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A FAT 4043663463
			32.728,45	0,00	108.006,43	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
			32.728,45	0,00	108.006,43	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HCAMP

Conta Analítica: 4150 4.1.1.1.04.001.7026 - INTERNET HCAMP Saldo Anterior: 11.950,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/08/2020	3621	2786150	2.100,00	0,00	14.050,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 53
	3621	2786521	0,00	2.350,00	11.700,00	8 EDOC 2020000701247 BAIXA CONTÁBIL BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 17/08/2020
			2.100,00	2.350,00	11.700,00	<<== Saldo da Conta em 17/08/2020
			2.100,00	2.350,00	11.700,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCAMP

Conta Analítica: 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEEL HCAMP Saldo Anterior: 9.243,38

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/08/2020	3621	2786175	3.564,54	0,00	12.807,92	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3497
			3.564,54	0,00	12.807,92	<<== Saldo da Conta em 19/08/2020
			3.564,54	0,00	12.807,92	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEEL HCAMP

Conta Analítica: 4153 4.1.1.1.04.001.7029 - TAXAS DA PREFEITURA HCAMP Saldo Anterior: 1.112,57

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4153 4.1.1.1.04.001.7029 - TAXAS DA PREFEITURA HCAMP

Saldo Anterior: 1.112,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2020	3557	68	1.112,57	0,00	2.225,14	RECLASSIFIC LANÇ 17/06/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 133769086-9 -TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA -PAGTO EM 17/06/2020
			1.112,57	0,00	2.225,14	<<== Saldo da Conta em 01/08/2020
			1.112,57	0,00	2.225,14	<<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HCAMP

Conta Analítica: 4171 4.1.1.1.07.001.7000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/08/2020	3621	2785906	59,75	0,00	59,75	JUROS E MULTA ISSQN RECOL REF 06/2020
	3621	2785912	0,00	59,75	0,00	REEMB. JUROS ISSQN RECOL PAGO PELO GCOF
			59,75	59,75	0,00	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
06/08/2020	3621	2785916	0,00	297,10	-297,10	PGTO JUROS E MULTAS NFS IBG PROC 2020000701241
			0,00	297,10	-297,10	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
07/08/2020	3621	2785917	297,10	0,00	0,00	PGTO JUROS E MULTAS NFS IBG PROC 2020000701241
			297,10	0,00	0,00	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
			356,85	356,85	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HCAMP

Conta Analítica: 4173 4.1.1.1.07.001.7002 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3557	69	1,07	0,00	1,07	RECLASSIF E-DOC 2020000701036 PAGTO DÉBITO BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA NF. 237
	3621	2786194	0,00	1,07	0,00	8 EDOC 2020000701036 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 237
			1,07	1,07	0,00	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
21/08/2020	3557	70	0,90	0,00	0,90	RECLASSIF E-DOC 20200007-01312 PAGTO DÉBITO BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIO CLARENSE LTDA NF.1325265
	3621	2786410	0,00	0,90	0,00	8 PROC 2020000701312 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1325265
			0,90	0,90	0,00	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
			1,97	1,97	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - HCAMP

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Saldo Anterior: 2.529,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/08/2020	3621	2785907	3,90	0,00	2.533,60	TAR DOC SISPAG
	3621	2785908	23,40	0,00	2.557,00	TAR DOC SISPAG
	3621	2785909	35,10	0,00	2.592,10	TAR TED SISPAG
			62,40	0,00	2.592,10	<<== Saldo da Conta em 03/08/2020
04/08/2020	3621	2785910	3,90	0,00	2.596,00	TAR TED SISPAG
	3621	2785911	167,00	0,00	2.763,00	TAR CTA EMP MENSAL 07/20

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.529,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			170,90	0,00	2.763,00	<<== Saldo da Conta em 04/08/2020
05/08/2020	3621	2785913	7,80	0,00	2.770,80	TAR TED SISPAG
	3621	2785914	3,90	0,00	2.774,70	TAR TED SISPAG
			11,70	0,00	2.774,70	<<== Saldo da Conta em 05/08/2020
06/08/2020	3621	2785918	7,80	0,00	2.782,50	TAR DOC SISPAG
			7,80	0,00	2.782,50	<<== Saldo da Conta em 06/08/2020
07/08/2020	3621	2785921	7,80	0,00	2.790,30	TAR DOC SISPAG
	3621	2785922	3,90	0,00	2.794,20	TAR TED SISPAG
	3621	2785923	3,90	0,00	2.798,10	TAR TED SISPAG
	3621	2785924	7,80	0,00	2.805,90	TAR TED SISPAG
			23,40	0,00	2.805,90	<<== Saldo da Conta em 07/08/2020
10/08/2020	3621	2785927	3,90	0,00	2.809,80	TAR DOC SISPAG
	3621	2785928	11,70	0,00	2.821,50	TAR DOC SISPAG
	3621	2785929	15,60	0,00	2.837,10	TAR DOC SISPAG
	3621	2785930	3,90	0,00	2.841,00	TAR TED SISPAG
	3621	2785931	19,50	0,00	2.860,50	TAR TED SISPAG
			54,60	0,00	2.860,50	<<== Saldo da Conta em 10/08/2020
11/08/2020	3621	2785932	7,80	0,00	2.868,30	TAR DOC SISPAG
	3621	2785933	3,90	0,00	2.872,20	TAR DOC SISPAG
	3621	2785934	15,60	0,00	2.887,80	TAR TED SISPAG
			27,30	0,00	2.887,80	<<== Saldo da Conta em 11/08/2020
12/08/2020	3621	2785935	3,90	0,00	2.891,70	TAR DOC SISPAG
	3621	2785936	3,90	0,00	2.895,60	TAR TED SISPAG
			7,80	0,00	2.895,60	<<== Saldo da Conta em 12/08/2020
13/08/2020	3621	2785937	3,90	0,00	2.899,50	TAR DOC SISPAG
	3621	2785938	7,80	0,00	2.907,30	TAR DOC SISPAG
	3621	2785939	11,70	0,00	2.919,00	TAR TED SISPAG
			23,40	0,00	2.919,00	<<== Saldo da Conta em 13/08/2020
14/08/2020	3621	2785941	11,70	0,00	2.930,70	TAR DOC SISPAG
	3621	2785942	19,50	0,00	2.950,20	TAR TED SISPAG
			31,20	0,00	2.950,20	<<== Saldo da Conta em 14/08/2020
17/08/2020	3621	2785943	15,60	0,00	2.965,80	TAR DOC SISPAG
	3621	2785944	19,50	0,00	2.985,30	TAR TED SISPAG
			35,10	0,00	2.985,30	<<== Saldo da Conta em 17/08/2020
18/08/2020	3621	2785945	11,70	0,00	2.997,00	TAR DOC SISPAG
	3621	2785946	11,70	0,00	3.008,70	TAR TED SISPAG
			23,40	0,00	3.008,70	<<== Saldo da Conta em 18/08/2020
19/08/2020	3621	2785947	3,90	0,00	3.012,60	TAR DOC SISPAG
	3621	2785948	7,80	0,00	3.020,40	TAR DOC SISPAG
	3621	2785949	27,30	0,00	3.047,70	TAR TED SISPAG
			39,00	0,00	3.047,70	<<== Saldo da Conta em 19/08/2020
20/08/2020	3621	2785951	7,80	0,00	3.055,50	TAR DOC SISPAG
	3621	2785952	7,80	0,00	3.063,30	TAR DOC SISPAG
	3621	2785953	11,70	0,00	3.075,00	TAR TED SISPAG
	3621	2785954	3,90	0,00	3.078,90	TAR TED SISPAG
			31,20	0,00	3.078,90	<<== Saldo da Conta em 20/08/2020
21/08/2020	3621	2785955	3,90	0,00	3.082,80	TAR DOC SISPAG
	3621	2785956	3,90	0,00	3.086,70	TAR DOC SISPAG
	3621	2785957	23,40	0,00	3.110,10	TAR TED SISPAG
			31,20	0,00	3.110,10	<<== Saldo da Conta em 21/08/2020
24/08/2020	3621	2785958	23,40	0,00	3.133,50	TAR DOC SISPAG

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, 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: 2.529,70

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/08/2020	3621	2785959	3,90	0,00	3.137,40	TAR TED SISPAG
	3621	2785960	3,90	0,00	3.141,30	TAR TED SISPAG
			31,20	0,00	3.141,30	<<== Saldo da Conta em 24/08/2020
25/08/2020	3621	2785961	3,90	0,00	3.145,20	TAR DOC SISPAG
	3621	2785962	7,80	0,00	3.153,00	TAR TED SISPAG
	3621	2785963	11,70	0,00	3.164,70	TAR TED SISPAG
			23,40	0,00	3.164,70	<<== Saldo da Conta em 25/08/2020
26/08/2020	3621	2785964	7,80	0,00	3.172,50	TAR DOC SISPAG
	3621	2785965	3,90	0,00	3.176,40	TAR TED SISPAG
	3621	2785966	3,90	0,00	3.180,30	TAR TED SISPAG
			15,60	0,00	3.180,30	<<== Saldo da Conta em 26/08/2020
27/08/2020	3621	2785970	3,90	0,00	3.184,20	TAR DOC SISPAG
	3621	2785971	3,90	0,00	3.188,10	TAR TED SISPAG
	3621	2785972	3,90	0,00	3.192,00	TAR TED SISPAG
			11,70	0,00	3.192,00	<<== Saldo da Conta em 27/08/2020
28/08/2020	3621	2785973	3,90	0,00	3.195,90	TAR DOC SISPAG
			3,90	0,00	3.195,90	<<== Saldo da Conta em 28/08/2020
31/08/2020	3621	2785974	3,90	0,00	3.199,80	TAR DOC SISPAG
	3621	2785975	3,90	0,00	3.203,70	TAR DOC SISPAG
	3621	2785976	3,90	0,00	3.207,60	TAR DOC SISPAG
	3621	2785977	11,70	0,00	3.219,30	TAR DOC SISPAG
	3621	2785978	7,80	0,00	3.227,10	TAR DOC SISPAG
	3621	2785979	7,80	0,00	3.234,90	TAR TED SISPAG
	3621	2785980	3,90	0,00	3.238,80	TAR TED SISPAG
	3621	2785981	15,60	0,00	3.254,40	TAR TED SISPAG
	3621	2785982	7,80	0,00	3.262,20	TAR TED SISPAG
			66,30	0,00	3.262,20	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			732,50	0,00	3.262,20	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Conta Analítica: 4179 4.1.1.1.08.001.7000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON

Saldo Anterior: 372.497,64

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	19	93.195,69	0,00	465.693,33	DESPESA COM ISENÇÃO COM INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - 08-2020
			93.195,69	0,00	465.693,33	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			93.195,69	0,00	465.693,33	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Conta Analítica: 4180 4.1.1.1.08.001.7001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR

Saldo Anterior: 108.024,31

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	19	27.026,75	0,00	135.051,06	DESPESA COM ISENÇÃO COM INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS 08-2020
			27.026,75	0,00	135.051,06	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			27.026,75	0,00	135.051,06	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 4181 4.1.1.1.08.001.7002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCA

Saldo Anterior: 18.624,88

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4181 4.1.1.1.08.001.7002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCA Saldo Anterior: 18.624,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3557	19	4.659,78	0,00	23.284,66	DESPESA COM ISENÇÃO COM INSS - CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT- 08-2020
			4.659,78	0,00	23.284,66	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			4.659,78	0,00	23.284,66	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 4184 4.1.1.1.08.001.7005 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HC Saldo Anterior: 18.636,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3610	2778237	4.681,25	0,00	23.317,53	F012 - FOLHA - PIS 08/2020
			4.681,25	0,00	23.317,53	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			4.681,25	0,00	23.317,53	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HCAMP

Conta Analítica: 4202 4.1.1.1.12.001.7000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS HCAMP Saldo Anterior: 1.112,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/08/2020	3557	68	0,00	1.112,57	0,00	RECLASSIFIC LANÇ 17/06/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 133769086-9 -TAXA ALVARA VIGILANCIA SANITARIA -PAGTO EM 17/06/2020
			0,00	1.112,57	0,00	<<== Saldo da Conta em 01/08/2020
			0,00	1.112,57	0,00	<<== Saldo da Conta: IMPOSTOS E TAXAS DIVS HCAMP

Conta Analítica: 4227 4.8.1.1.01.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP Saldo Anterior: 787.851,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3621	2786182	204.495,86	0,00	992.347,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020
			204.495,86	0,00	992.347,57	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			204.495,86	0,00	992.347,57	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP

Conta Analítica: 4231 4.8.1.1.02.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP Saldo Anterior: 51.284,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3621	2786182	12.166,43	0,00	63.451,39	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020
			12.166,43	0,00	63.451,39	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			12.166,43	0,00	63.451,39	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP

Conta Analítica: 4234 4.8.1.1.03.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO HCAMP Saldo Anterior: 48.309,79

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/08/2020	3621	2786182	11.195,11	0,00	59.504,90	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020
			11.195,11	0,00	59.504,90	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			11.195,11	0,00	59.504,90	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO HCAMP

Conta Analítica: 4237 4.8.1.1.04.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP Saldo Anterior: 18.119,55

Período: 01/08/2020 até 31/08/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4237 4.8.1.1.04.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP

Saldo Anterior: 18.119,55

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/08/2020	3621	2786182	2.411,03	0,00	20.530,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020
			2.411,03	0,00	20.530,58	<<== Saldo da Conta em 31/08/2020
			2.411,03	0,00	20.530,58	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP

91.417.805,73 91.417.805,73 <<===== Saldo Geral

Competência: 08/2020 à 08/2020, 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
1500	1	ATIVO	C	40.366.342,60 D	48.371.230,92	61.823.539,11	26.914.034,41 D
1501	1.1	ATIVO CIRCULANTE	C	33.886.266,97 D	48.281.633,60	56.446.708,38	25.721.192,19 D
1502	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE	C	20.934.362,09 D	36.911.109,07	40.796.494,82	17.048.976,34 D
1503	1.1.1.1	COM RESTRICAO	C	20.934.362,09 D	36.911.109,07	40.796.494,82	17.048.976,34 D
1504	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	20.934.362,09 D	36.911.109,07	40.796.494,82	17.048.976,34 D
1507	1.1.1.1.01.002	BANCOS	C	10,00 D	28.612.407,05	28.612.407,05	10,00 D
1508	1.1.1.1.01.002.7000	BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP	C	10,00 D	20.399.354,90	20.399.354,90	10,00 D
1833	1.1.1.1.01.002.7001	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	C	0,00 D	8.213.052,15	8.213.052,15	0,00 D
1509	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	C	20.934.352,09 D	8.298.702,02	12.184.087,77	17.048.966,34 D
1510	1.1.1.1.01.003.7000	BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP	C	20.904.455,10 D	6.412.178,35	12.166.213,96	15.150.419,49 D
1511	1.1.1.1.01.003.7001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP	C	29.896,99 D	1.829.879,43	17.873,81	1.841.902,61 D
1858	1.1.1.1.01.003.7004	BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST	C	0,00 D	56.644,24	0,00	56.644,24 D
1536	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	C	6.537.073,83 D	1.971.787,68	8.230.483,84	278.377,67 D
1537	1.1.2.1	COM RESTRICAO	C	6.537.073,83 D	1.971.787,68	8.230.483,84	278.377,67 D
1538	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	6.384.002,93 D	1.829.049,22	8.213.052,15	0,00 D
1539	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	C	6.384.002,93 D	1.829.049,22	8.213.052,15	0,00 D
1540	1.1.2.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	6.384.002,93 D	1.829.049,22	8.213.052,15	0,00 D
1561	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	C	153.070,90 D	142.738,46	17.431,69	278.377,67 D
1564	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	C	153.070,90 D	142.738,46	17.431,69	278.377,67 D
1566	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP	C	153.070,90 D	142.738,46	17.431,69	278.377,67 D
1573	1.1.3	ADIANTAMENTOS	C	15.974,80 D	339.155,77	57.139,91	297.990,66 D
1574	1.1.3.1	COM RESTRICAO	C	15.974,80 D	339.155,77	57.139,91	297.990,66 D
1575	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	15.974,80 D	339.155,77	57.139,91	297.990,66 D
1576	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	C	13.366,70 D	42.961,43	54.525,51	1.802,62 D
1579	1.1.3.1.01.001.7002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP	C	13.366,70 D	42.961,43	54.525,51	1.802,62 D
1583	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	C	2.608,10 D	296.188,04	2.608,10	296.188,04 D
1584	1.1.3.1.01.002.7000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	C	2.608,10 D	296.188,04	2.608,10	296.188,04 D
1590	1.1.3.1.01.006	OUTROS ADIANTAMENTOS	C	0,00 C	6,30	6,30	0,00 C
1591	1.1.3.1.01.006.7000	OUTROS ADIANTAMENTOS HCAMP	C	0,00 D	6,30	6,30	0,00 D
1592	1.1.4	ESTOQUES	C	6.398.856,25 D	9.059.581,08	7.362.589,81	8.095.847,52 D
1593	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	C	6.398.856,25 D	9.059.581,08	7.362.589,81	8.095.847,52 D
1594	1.1.4.1.04	ESTOQUE HCAMP	C	6.398.856,25 D	9.059.581,08	7.362.589,81	8.095.847,52 D
1595	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP	C	3.542.200,27 D	4.292.929,19	3.726.391,28	4.108.738,18 D
1596	1.1.4.1.04.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	1.482.248,75 D	1.361.070,30	1.326.006,69	1.517.312,36 D
1597	1.1.4.1.04.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	1.921.087,36 D	2.923.155,97	2.386.622,24	2.457.621,09 D
1598	1.1.4.1.04.001.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	115.901,64 D	2.880,00	4.056,13	114.725,51 D
1599	1.1.4.1.04.001.7003	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	C	7.547,66 D	605,36	2.172,06	5.980,96 D
1835	1.1.4.1.04.001.7008	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	C	13.031,46 D	237,00	4.659,00	8.609,46 D
1836	1.1.4.1.04.001.7009	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	C	1.346,30 D	0,00	0,00	1.346,30 D
1837	1.1.4.1.04.001.7010	LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP	C	617,10 D	4.120,50	2.015,10	2.722,50 D
1838	1.1.4.1.04.001.7011	MANUTENÇÃO HCAMP	C	420,00 D	860,06	860,06	420,00 D
1604	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HCAMP	C	153.421,67 D	190.426,30	211.050,75	132.797,22 D
1605	1.1.4.1.04.002.7000	PRODUTO QUIMICO HCAMP	C	15.563,31 D	0,00	0,00	15.563,31 D
1606	1.1.4.1.04.002.7001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	57.331,23 D	0,00	11.856,95	45.474,28 D
1607	1.1.4.1.04.002.7002	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP	C	12.911,48 D	4.939,00	5.136,32	12.714,16 D
1608	1.1.4.1.04.002.7003	NUTRICAO E DIETETICA HCAMP	C	3.341,96 D	0,00	708,41	2.633,55 D
1611	1.1.4.1.04.002.7006	MANUTENCAO HCAMP	C	10.510,85 D	9.397,50	202,83	19.705,52 D
1612	1.1.4.1.04.002.7007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	37,00 D	0,00	0,00	37,00 D
1613	1.1.4.1.04.002.7008	SEGURANCA HCAMP	C	18.539,83 D	514,00	2.016,15	17.037,68 D
1614	1.1.4.1.04.002.7009	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	85,32 D	0,00	16,10	69,22 D
1619	1.1.4.1.04.002.7014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	C	5.315,00 D	0,00	664,00	4.651,00 D
1830	1.1.4.1.04.002.7021	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	29.785,69 D	175.575,80	190.449,99	14.911,50 D
1626	1.1.4.1.04.003	FARMACIA SATELITE PS - HCAMP	C	33.300,62 D	267.872,61	228.020,72	73.152,51 D
1627	1.1.4.1.04.003.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	13.751,42 D	127.678,55	95.698,92	45.731,05 D
1628	1.1.4.1.04.003.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	19.549,20 D	139.909,66	132.292,80	27.166,06 D
1859	1.1.4.1.04.003.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	0,00 D	284,40	29,00	255,40 D
1629	1.1.4.1.04.004	FARMACIA SATELITE INTER. - HCAMP	C	21.630,55 D	141.505,29	110.603,65	52.532,19 D
1630	1.1.4.1.04.004.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	6.153,09 D	27.693,22	15.425,81	18.420,50 D
1631	1.1.4.1.04.004.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	15.427,24 D	113.348,29	94.955,03	33.820,50 D

Competência: 08/2020 à 08/2020, 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
1856	1.1.4.1.04.004.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	50,22 D	107,05	84,21	73,06 D
1857	1.1.4.1.04.004.7003	LUDOTERAPIA HCAMP	C	0,00 D	72,60	0,00	72,60 D
1860	1.1.4.1.04.004.7004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	0,00 D	284,13	138,60	145,53 D
1632	1.1.4.1.04.005	FARMACIA SATELITE UTI - HCAMP	C	29.388,68 D	400.383,23	384.195,95	45.575,96 D
1633	1.1.4.1.04.005.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	11.748,61 D	252.344,03	231.421,06	32.671,58 D
1634	1.1.4.1.04.005.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	17.640,07 D	148.039,20	152.774,89	12.904,38 D
1635	1.1.4.1.04.006	GASES - HCAMP	C	150.199,40 D	76.900,60	0,00	227.100,00 D
1847	1.1.4.1.04.006.7002	MANUTENÇÃO HCAMP	C	150.199,40 D	76.900,60	0,00	227.100,00 D
1638	1.1.4.1.04.007	FARMACIA CENTRAL - HCAMP	C	643.511,79 D	2.603.713,67	1.610.755,53	1.636.469,93 D
1639	1.1.4.1.04.007.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	643.511,79 D	2.603.713,67	1.610.755,53	1.636.469,93 D
1641	1.1.4.1.04.008	CARRINHO PS - HCAMP	C	1.088,43 D	0,00	0,00	1.088,43 D
1642	1.1.4.1.04.008.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	698,84 D	0,00	0,00	698,84 D
1643	1.1.4.1.04.008.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	389,59 D	0,00	0,00	389,59 D
1644	1.1.4.1.04.009	CARRINHO TOMOGRAFIA - HCAMP	C	286,61 D	0,00	0,00	286,61 D
1645	1.1.4.1.04.009.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	3,68 D	0,00	0,00	3,68 D
1646	1.1.4.1.04.009.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	282,93 D	0,00	0,00	282,93 D
1647	1.1.4.1.04.010	CARRINHO INTERNACAO - HCAMP	C	198,55 D	0,00	0,00	198,55 D
1648	1.1.4.1.04.010.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,75 D	0,00	0,00	0,75 D
1649	1.1.4.1.04.010.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	197,80 D	0,00	0,00	197,80 D
1650	1.1.4.1.04.011	CARRINHO UTI - HCAMP	C	1.276,43 D	8,00	0,00	1.284,43 D
1651	1.1.4.1.04.011.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	879,03 D	0,00	0,00	879,03 D
1652	1.1.4.1.04.011.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	397,40 D	8,00	0,00	405,40 D
1656	1.1.4.1.04.013	FARMACIA SATELITE UTI 2 - HCAMP	C	95.051,63 D	502.748,85	514.927,97	82.872,51 D
1657	1.1.4.1.04.013.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	C	41.967,11 D	291.083,46	295.545,79	37.504,78 D
1658	1.1.4.1.04.013.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	53.084,52 D	211.213,49	219.325,49	44.972,52 D
1861	1.1.4.1.04.013.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	0,00 D	451,90	56,69	395,21 D
1659	1.1.4.1.04.014	CARRINHO UTI 2 - HCAMP	C	11.686,44 D	0,00	0,00	11.686,44 D
1660	1.1.4.1.04.014.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	10.551,47 D	0,00	0,00	10.551,47 D
1661	1.1.4.1.04.014.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	1.134,97 D	0,00	0,00	1.134,97 D
1839	1.1.4.1.04.015	MALETA DE TRANSPORTE UTI 1 - HCAMP	C	1.143,50 D	0,00	0,00	1.143,50 D
1840	1.1.4.1.04.015.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	1.114,73 D	0,00	0,00	1.114,73 D
1841	1.1.4.1.04.015.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	28,77 D	0,00	0,00	28,77 D
1842	1.1.4.1.04.016	MALETA DE TRANSPORTE PS - HCAMP	C	2.101,93 D	0,00	0,00	2.101,93 D
1843	1.1.4.1.04.016.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	1.910,60 D	0,00	0,00	1.910,60 D
1844	1.1.4.1.04.016.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	191,33 D	0,00	0,00	191,33 D
1845	1.1.4.1.04.017	COMBUSTIVEL HCAMP	C	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
1846	1.1.4.1.04.017.7000	COMBUSTIVEL HCAMP	C	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
1848	1.1.4.1.04.018	ALMOXARIFADO NUTRICA O - HCAMP	C	1.639.245,22 D	485,00	0,00	1.639.730,22 D
1849	1.1.4.1.04.018.7000	NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP	C	1.528.246,50 D	485,00	0,00	1.528.731,50 D
1850	1.1.4.1.04.018.7001	DIETAS - HCAMP	C	110.998,72 D	0,00	0,00	110.998,72 D
1851	1.1.4.1.04.019	FARM. SATELITE UTI 4 - HCAMP	C	51.074,53 D	582.608,34	576.643,96	57.038,91 D
1852	1.1.4.1.04.019.7000	MATERIAL HOSPITALAR	C	28.191,03 D	207.544,20	208.731,71	27.003,52 D
1853	1.1.4.1.04.019.7001	MEDICAMENTOS	C	22.883,50 D	374.895,73	367.912,25	29.866,98 D
1863	1.1.4.1.04.019.7002	SEGURANÇA HCAMP	C	0,00 D	168,41	0,00	168,41 D
1680	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	C	1.103.244,90 D	89.597,32	0,00	1.192.842,22 D
1704	1.2.3	IMOBILIZADO	C	1.103.244,90 D	89.597,32	0,00	1.192.842,22 D
1705	1.2.3.1	COM RESTRICAO	C	1.103.244,90 D	89.597,32	0,00	1.192.842,22 D
1706	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	1.103.244,90 D	89.597,32	0,00	1.192.842,22 D
1734	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	C	1.103.244,90 D	89.597,32	0,00	1.192.842,22 D
1739	1.2.3.1.01.003.7004	EQUIP DIAGNOSTICO HCAMP	C	720.000,00 D	0,00	0,00	720.000,00 D
1740	1.2.3.1.01.003.7005	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCAMP	C	9.160,00 D	0,00	0,00	9.160,00 D
1744	1.2.3.1.01.003.7009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP	C	5.700,00 D	13.622,32	0,00	19.322,32 D
1746	1.2.3.1.01.003.7011	EQUIP INFORMATICA HCAMP	C	5.956,00 D	0,00	0,00	5.956,00 D
1747	1.2.3.1.01.003.7012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP	C	163.168,50 D	0,00	0,00	163.168,50 D
1748	1.2.3.1.01.003.7013	EQUIP HOSPITALAR HCAMP	C	61.000,00 D	45.750,00	0,00	106.750,00 D
1749	1.2.3.1.01.003.7014	MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP	C	123.160,00 D	16.975,00	0,00	140.135,00 D
1751	1.2.3.1.01.003.7016	EQUIP ELETROELETR O HCAMP	C	15.100,40 D	0,00	0,00	15.100,40 D
1854	1.2.3.1.01.003.7026	ACESSÓRIOS HCAMP	C	0,00 D	1.950,00	0,00	1.950,00 D
1862	1.2.3.1.01.003.7027	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	0,00 D	11.300,00	0,00	11.300,00 D

Competência: 08/2020 à 08/2020, 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
1771	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	C	5.376.830,73 D	0,00	5.376.830,73	0,00 D
1772	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	C	5.376.830,73 D	0,00	5.376.830,73	0,00 D
1773	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	C	5.376.830,73 D	0,00	5.376.830,73	0,00 D
1825	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	5.376.830,73 D	0,00	5.376.830,73	0,00 D
1826	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	5.376.830,73 D	0,00	5.376.830,73	0,00 D
1827	1.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	C	5.376.830,73 D	0,00	5.376.830,73	0,00 D
2000	2	PASSIVO	C	40.366.342,60 C	28.679.413,01	15.227.104,82	26.914.034,41 C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	C	34.989.511,87 C	23.302.582,28	15.227.104,82	26.914.034,41 C
2002	2.1.1	OBRIGACOES	C	34.727.439,97 C	23.040.510,38	14.996.836,39	26.683.765,98 C
2003	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	C	34.727.439,97 C	23.040.510,38	14.996.836,39	26.683.765,98 C
2004	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	C	7.380.775,66 C	12.559.878,74	12.616.745,75	7.437.642,67 C
2005	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	C	880,53 C	323.039,87	322.159,34	0,00 C
2006	2.1.1.1.01.001.7000	SALARIOS A PAGAR HCAMP	C	0,00 C	322.159,34	322.159,34	0,00 C
2008	2.1.1.1.01.001.7002	RESCISOES A PAGAR HCAMP	C	880,53 C	880,53	0,00	0,00 C
2011	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	C	5.217.533,03 C	10.751.998,70	10.747.007,91	5.212.542,24 C
2012	2.1.1.1.01.002.7000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	C	2.618.632,40 C	5.145.891,29	4.384.546,54	1.857.287,65 C
2013	2.1.1.1.01.002.7001	FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP	C	2.598.900,63 C	5.606.107,41	6.362.461,37	3.355.254,59 C
2014	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	C	134.473,53 C	135.754,96	129.801,32	128.519,89 C
2015	2.1.1.1.01.003.7000	FGTS A RECOLHER HCAMP	C	37.219,74 C	37.219,74	37.278,32	37.278,32 C
2016	2.1.1.1.01.003.7001	INSS A RECOLHER HCAMP	C	34.436,93 C	34.374,01	33.869,44	33.932,36 C
2018	2.1.1.1.01.003.7003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP	C	62.816,86 C	64.161,21	58.653,56	57.309,21 C
2020	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	818,66 C	818,66	4.301,69	4.301,69 C
2021	2.1.1.1.01.004.7000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	C	818,66 C	818,66	4.301,69	4.301,69 C
2022	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	C	791.209,42 C	791.392,14	859.643,03	859.460,31 C
2023	2.1.1.1.01.005.7000	ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP	C	190.679,28 C	192.542,57	195.880,63	194.017,34 C
2024	2.1.1.1.01.005.7001	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	284.543,40 C	287.990,04	337.307,53	333.860,89 C
2025	2.1.1.1.01.005.7002	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	C	82.495,77 C	77.368,48	91.370,09	96.497,38 C
2026	2.1.1.1.01.005.7003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	C	233.490,97 C	233.491,05	235.084,78	235.084,70 C
2033	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	C	356.275,87 C	252.393,69	193.125,81	297.007,99 C
2034	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP	C	356.275,87 C	252.393,69	193.125,81	297.007,99 C
2035	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	C	873.588,78 C	69.947,26	124.230,92	927.872,44 C
2036	2.1.1.1.01.998.7000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP	C	587.238,26 C	64.765,98	67.545,87	590.018,15 C
2037	2.1.1.1.01.998.7001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP	C	221.640,24 C	0,00	47.482,76	269.123,00 C
2038	2.1.1.1.01.998.7002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP	C	46.979,06 C	5.181,28	5.403,67	47.201,45 C
2039	2.1.1.1.01.998.7003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	C	17.731,22 C	0,00	3.798,62	21.529,84 C
2040	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	C	5.995,84 C	234.533,46	236.475,73	7.938,11 C
2168	2.1.1.1.01.999.7001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	C	5.815,84 C	234.353,46	234.675,00	6.137,38 C
2169	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP	C	120,00 C	120,00	1.800,73	1.800,73 C
2170	2.1.1.1.01.999.7003	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HUGOL	C	60,00 C	60,00	0,00	0,00 C
2042	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS	C	27.346.664,31 C	10.351.068,17	2.250.527,17	19.246.123,31 C
2044	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	C	27.346.664,31 C	10.351.068,17	2.250.527,17	19.246.123,31 C
2045	2.1.1.1.02.002.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	27.346.664,31 C	10.351.068,17	2.193.882,93	19.189.479,07 C
2046	2.1.1.1.02.002.7001	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS	C	0,00 C	0,00	56.644,24	56.644,24 C
2055	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	C	0,00 C	129.563,47	129.563,47	0,00 C
2056	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	C	0,00 C	129.563,47	129.563,47	0,00 C
2057	2.1.1.1.99.001.7000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	C	0,00 D	124.882,22	124.882,22	0,00 D
2058	2.1.1.1.99.001.7001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HCAMP	C	0,00 D	4.681,25	4.681,25	0,00 D
2062	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	C	262.071,90 C	262.071,90	230.268,43	230.268,43 C
2063	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	262.071,90 C	262.071,90	230.268,43	230.268,43 C
2064	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	262.071,90 C	262.071,90	230.268,43	230.268,43 C
2065	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	C	262.071,90 C	262.071,90	230.268,43	230.268,43 C
2066	2.1.9.1.01.001.7000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP	C	262.071,90 C	262.071,90	230.268,43	230.268,43 C
2099	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	C	5.376.830,73 C	5.376.830,73	0,00	0,00 C
2100	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	C	5.376.830,73 C	5.376.830,73	0,00	0,00 C
2101	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	C	5.376.830,73 C	5.376.830,73	0,00	0,00 C
2164	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	5.376.830,73 C	5.376.830,73	0,00	0,00 C
2165	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO	C	5.376.830,73 C	5.376.830,73	0,00	0,00 C
2166	2.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	C	5.376.830,73 C	5.376.830,73	0,00	0,00 C

Competência: 08/2020 à 08/2020, 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
3000	3	RECEITAS	C	26.129.544,50 C	364.852,95	10.788.859,59	36.553.551,14 C
3001	3.1	RECEITAS	C	26.129.544,50 C	364.852,95	10.788.859,59	36.553.551,14 C
3002	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	C	25.611.761,39 C	1,98	10.294.445,15	35.906.204,56 C
3003	3.1.1.1	COM RESTRICOES	C	25.611.761,39 C	1,98	10.294.445,15	35.906.204,56 C
3004	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	25.611.761,39 C	1,98	10.294.445,15	35.906.204,56 C
3005	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	C	25.611.761,39 C	0,00	10.294.443,17	35.906.204,56 C
3006	3.1.1.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	C	25.611.761,39 C	0,00	10.294.443,17	35.906.204,56 C
3013	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	C	0,00 C	1,98	1,98	0,00 C
3014	3.1.1.1.01.005.7000	DESCONTOS OBTIDOS HCAMP	C	0,00 C	1,98	1,98	0,00 C
3035	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	28.275,21	28.275,21	0,00 C
3036	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	C	0,00 C	28.275,21	28.275,21	0,00 C
3037	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE	C	0,00 C	28.275,21	28.275,21	0,00 C
3038	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	C	0,00 C	28.275,21	28.275,21	0,00 C
3039	3.1.4.1.01.001.7000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6	C	0,00 C	28.255,97	28.255,97	0,00 C
3040	3.1.4.1.01.001.7001	REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6	C	0,00 C	19,24	19,24	0,00 C
3043	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	C	0,00 C	336.575,76	336.575,76	0,00 C
3044	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	C	0,00 C	336.575,76	336.575,76	0,00 C
3045	3.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	C	0,00 C	336.575,76	336.575,76	0,00 C
3087	3.1.5.1.01.003	DOAÇÕES MERCADORIA	C	0,00 C	336.575,76	336.575,76	0,00 C
3088	3.1.5.1.01.003.7000	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	C	0,00 C	336.575,76	336.575,76	0,00 C
3065	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS	C	517.783,11 C	0,00	129.563,47	647.346,58 C
3066	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	517.783,11 C	0,00	129.563,47	647.346,58 C
3067	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	517.783,11 C	0,00	129.563,47	647.346,58 C
3068	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	517.783,11 C	0,00	129.563,47	647.346,58 C
3069	3.1.6.1.01.001.7000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	C	372.497,64 C	0,00	93.195,69	465.693,33 C
3070	3.1.6.1.01.001.7001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	C	108.024,31 C	0,00	27.026,75	135.051,06 C
3071	3.1.6.1.01.001.7002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	C	18.624,88 C	0,00	4.659,78	23.284,66 C
3076	3.1.6.1.01.001.7007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	C	18.636,28 C	0,00	4.681,25	23.317,53 C
4000	4	DESPESAS	C	26.129.544,50 D	14.002.308,85	3.578.302,21	36.553.551,14 D
4001	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	C	25.223.978,49 D	13.772.040,42	3.578.302,21	35.417.716,70 D
4002	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	C	25.223.978,49 D	13.772.040,42	3.578.302,21	35.417.716,70 D
4003	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	C	25.223.978,49 D	13.772.040,42	3.578.302,21	35.417.716,70 D
4004	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	C	2.892.520,54 D	590.487,92	16.899,61	3.466.108,85 D
4005	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	C	2.678.211,46 D	544.007,31	11.718,33	3.210.500,44 D
4006	4.1.1.1.01.001.7000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP	C	1.220.015,46 D	285.448,88	971,01	1.504.493,33 D
4007	4.1.1.1.01.001.7001	13º SALÁRIO HCAMP	C	222.875,22 D	47.482,76	0,00	270.357,98 D
4008	4.1.1.1.01.001.7002	FÉRIAS HCAMP	C	615.154,32 D	68.196,87	651,00	682.700,19 D
4010	4.1.1.1.01.001.7004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP	C	2.840,45 D	0,00	0,00	2.840,45 D
4011	4.1.1.1.01.001.7005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP	C	0,00 D	7.938,11	7.938,11	0,00 D
4012	4.1.1.1.01.001.7006	VALE TRANSPORTE HCAMP	C	5.998,23 D	2.608,10	1.589,66	7.016,67 D
4016	4.1.1.1.01.001.7010	HORAS EXTRAS HCAMP	C	99.726,96 D	13.551,78	0,00	113.278,74 D
4017	4.1.1.1.01.001.7011	GRATIFICACOES HCAMP	C	331.748,42 D	71.889,60	0,00	403.638,02 D
4018	4.1.1.1.01.001.7012	INSALUBRIDADE HCAMP	C	131.449,72 D	33.764,66	553,69	164.660,69 D
4019	4.1.1.1.01.001.7013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	C	22.645,83 D	5.305,22	14,86	27.936,19 D
4021	4.1.1.1.01.001.7015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	C	11.133,65 D	2.989,09	0,00	14.122,74 D
4027	4.1.1.1.01.001.7021	VERBAS RESCISORIAS HCAMP	C	208,39 D	0,00	0,00	208,39 D
4239	4.1.1.1.01.001.7030	GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª	C	14.414,81 D	4.832,24	0,00	19.247,05 D
4036	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	C	214.309,08 D	46.480,61	5.181,28	255.608,41 D
4037	4.1.1.1.01.002.7000	CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP	C	214.309,08 D	46.480,61	5.181,28	255.608,41 D
4048	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	C	16.082.147,63 D	10.102.194,02	3.308.597,63	22.875.744,02 D
4049	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	C	13.322.254,54 D	9.163.427,78	3.308.597,63	19.177.084,69 D
4050	4.1.1.1.02.001.7000	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP	C	435.504,49 D	0,00	0,00	435.504,49 D
4051	4.1.1.1.02.001.7001	SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP	C	657.888,39 D	175.900,21	0,00	833.788,60 D
4052	4.1.1.1.02.001.7002	SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP	C	1.986.280,00 D	4.341.469,36	2.673.429,36	3.654.320,00 D
4053	4.1.1.1.02.001.7003	SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP	C	8.033,49 D	5.158,13	0,00	13.191,62 D
4054	4.1.1.1.02.001.7004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP	C	1.024.298,35 D	369.963,62	41.986,75	1.352.275,22 D
4055	4.1.1.1.02.001.7005	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP	C	659.318,94 D	602.309,89	58.228,29	1.203.400,54 D
4057	4.1.1.1.02.001.7007	SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR	C	34.150,75 D	38.111,75	0,00	72.262,50 D
4060	4.1.1.1.02.001.7010	SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP	C	0,00 D	172.700,21	172.700,21	0,00 D

Competência: 08/2020 à 08/2020, 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
4061	4.1.1.1.02.001.7011	SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	C	131.915,00 D	54.835,00	0,00	186.750,00 D
4062	4.1.1.1.02.001.7012	SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP	C	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
4063	4.1.1.1.02.001.7013	SERV. TELEFONIA HCAMP	C	1.244,90 D	0,00	0,00	1.244,90 D
4064	4.1.1.1.02.001.7014	SERV. MEDICOS HCAMP	C	4.868.665,76 D	1.796.766,41	0,00	6.665.432,17 D
4065	4.1.1.1.02.001.7015	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP	C	310.481,62 D	176.617,48	0,00	487.099,10 D
4066	4.1.1.1.02.001.7016	SERV. LAVANDERIA HCAMP	C	474.520,61 D	503.751,27	258.222,61	720.049,27 D
4067	4.1.1.1.02.001.7017	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP	C	326.799,36 D	163.399,68	0,00	490.199,04 D
4069	4.1.1.1.02.001.7019	SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP	C	391.386,91 D	112.900,08	0,00	504.286,99 D
4238	4.1.1.1.02.001.7020	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES	C	10.161,29 D	6.000,00	0,00	16.161,29 D
4240	4.1.1.1.02.001.7021	SERV. DE COMUNICAÇÃO HCAMP	C	9.095,00 D	0,00	0,00	9.095,00 D
4242	4.1.1.1.02.001.7022	SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP	C	221.599,08 D	162.846,53	104.030,41	280.415,20 D
4244	4.1.1.1.02.001.7023	SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP	C	129.591,98 D	49.946,20	0,00	179.538,18 D
4245	4.1.1.1.02.001.7024	SERV. MANUTENÇÃO HCAMP	C	25.754,40 D	4.500,00	0,00	30.254,40 D
4246	4.1.1.1.02.001.7025	SERV. PAISAGISMO HCAMP	C	11.550,00 D	3.850,00	0,00	15.400,00 D
4247	4.1.1.1.02.001.7026	SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP	C	262.920,00 D	30.600,00	0,00	293.520,00 D
4248	4.1.1.1.02.001.7027	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR	C	1.125.399,95 D	331.000,00	0,00	1.456.399,95 D
4249	4.1.1.1.02.001.7028	SERV. LOCAÇÕES HCAMP	C	16.950,00 D	5.800,00	0,00	22.750,00 D
4250	4.1.1.1.02.001.7029	SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO	C	90.000,00 D	41.412,56	0,00	131.412,56 D
4251	4.1.1.1.02.001.7030	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO	C	12.540,00 D	3.135,00	0,00	15.675,00 D
4252	4.1.1.1.02.001.7031	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO	C	62.704,27 D	10.454,40	0,00	73.158,67 D
4072	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	C	2.759.893,09 D	938.766,24	0,00	3.698.659,33 D
4075	4.1.1.1.02.003.7002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS	C	1.385.803,40 D	665.410,80	0,00	2.051.214,20 D
4076	4.1.1.1.02.003.7003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM	C	1.280.491,49 D	215.127,15	0,00	1.495.618,64 D
4241	4.1.1.1.02.003.7004	SERVICO COOPERATIVAS FARMACEUTICAS	C	11.180,64 D	0,00	0,00	11.180,64 D
4243	4.1.1.1.02.003.7005	SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL	C	82.417,56 D	58.228,29	0,00	140.645,85 D
4077	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	C	5.036.498,00 D	2.796.848,70	58.481,45	7.774.865,25 D
4078	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	C	4.716.897,93 D	2.743.165,84	58.481,45	7.401.582,32 D
4079	4.1.1.1.03.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	C	3.074.205,50 D	1.282.434,73	30.625,24	4.326.014,99 D
4080	4.1.1.1.03.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	C	1.616.002,42 D	1.458.261,70	27.856,21	3.046.407,91 D
4081	4.1.1.1.03.001.7002	PRODUTO QUIMICO HCAMP	C	21.189,73 D	0,00	0,00	21.189,73 D
4087	4.1.1.1.03.001.7008	NUTRICA O E DIETETICA HCAMP	C	4.107,28 D	708,41	0,00	4.815,69 D
4088	4.1.1.1.03.001.7009	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	C	1.393,00 D	1.761,00	0,00	3.154,00 D
4093	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	C	319.600,07 D	53.682,86	0,00	373.282,93 D
4094	4.1.1.1.03.002.7000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	C	110.030,46 D	9.653,81	0,00	119.684,27 D
4095	4.1.1.1.03.002.7001	ROUPARIA HCAMP	C	63.010,50 D	0,00	0,00	63.010,50 D
4099	4.1.1.1.03.002.7005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	C	5.574,24 D	664,00	0,00	6.238,24 D
4102	4.1.1.1.03.002.7008	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	C	0,00 D	27.102,45	0,00	27.102,45 D
4103	4.1.1.1.03.002.7009	MANUTENÇÃO HCAMP	C	69.309,33 D	1.062,89	0,00	70.372,22 D
4112	4.1.1.1.03.002.7018	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	C	4.658,01 D	16,10	0,00	4.674,11 D
4114	4.1.1.1.03.002.7020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	C	36.483,35 D	12.543,76	0,00	49.027,11 D
4119	4.1.1.1.03.002.7025	SEGURANCA HCAMP	C	30.534,18 D	2.639,85	0,00	33.174,03 D
4122	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	C	691.386,94 D	151.854,99	192.852,13	650.389,80 D
4123	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	C	691.386,94 D	151.854,99	192.852,13	650.389,80 D
4125	4.1.1.1.04.001.7001	ALUGUÉIS HCAMP	C	81.699,84 D	81.699,84	163.399,68	0,00 D
4140	4.1.1.1.04.001.7016	ENERGIA ELETRICA HCAMP	C	512.026,79 D	0,00	0,00	512.026,79 D
4142	4.1.1.1.04.001.7018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP	C	76,38 D	30.649,59	27.102,45	3.623,52 D
4148	4.1.1.1.04.001.7024	AGUA E ESGOTO HCAMP	C	75.277,98 D	32.728,45	0,00	108.006,43 D
4150	4.1.1.1.04.001.7026	INTERNET HCAMP	C	11.950,00 D	2.100,00	2.350,00	11.700,00 D
4151	4.1.1.1.04.001.7027	TELEFONIA MOVEL HCAMP	C	9.243,38 D	3.564,54	0,00	12.807,92 D
4153	4.1.1.1.04.001.7029	TAXAS DA PREFEITURA HCAMP	C	1.112,57 D	1.112,57	0,00	2.225,14 D
4169	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	C	2.529,70 D	1.091,32	358,82	3.262,20 D
4170	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	C	2.529,70 D	1.091,32	358,82	3.262,20 D
4171	4.1.1.1.07.001.7000	JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HCAMP	C	0,00 D	356,85	356,85	0,00 D
4173	4.1.1.1.07.001.7002	DESCONTOS CONCEDIDOS - HCAMP	C	0,00 D	1,97	1,97	0,00 D
4175	4.1.1.1.07.001.7004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP	C	2.529,70 D	732,50	0,00	3.262,20 D
4177	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES	C	517.783,11 D	129.563,47	0,00	647.346,58 D
4178	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS	C	517.783,11 D	129.563,47	0,00	647.346,58 D
4179	4.1.1.1.08.001.7000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA	C	372.497,64 D	93.195,69	0,00	465.693,33 D
4180	4.1.1.1.08.001.7001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	C	108.024,31 D	27.026,75	0,00	135.051,06 D

Competência: 08/2020 à 08/2020, 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 -	C	18.624,88 D	4.659,78	0,00	23.284,66 D
4184	4.1.1.1.08.001.7005	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	C	18.636,28 D	4.681,25	0,00	23.317,53 D
4200	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	C	1.112,57 D	0,00	1.112,57	0,00 D
4201	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	C	1.112,57 D	0,00	1.112,57	0,00 D
4202	4.1.1.1.12.001.7000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS HCAMP	C	1.112,57 D	0,00	1.112,57	0,00 D
4222	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	905.566,01 D	230.268,43	0,00	1.135.834,44 D
4223	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	905.566,01 D	230.268,43	0,00	1.135.834,44 D
4224	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	C	905.566,01 D	230.268,43	0,00	1.135.834,44 D
4225	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	787.851,71 D	204.495,86	0,00	992.347,57 D
4226	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	787.851,71 D	204.495,86	0,00	992.347,57 D
4227	4.8.1.1.01.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	C	787.851,71 D	204.495,86	0,00	992.347,57 D
4229	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	C	51.284,96 D	12.166,43	0,00	63.451,39 D
4230	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	C	51.284,96 D	12.166,43	0,00	63.451,39 D
4231	4.8.1.1.02.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP	C	51.284,96 D	12.166,43	0,00	63.451,39 D
4232	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	C	48.309,79 D	11.195,11	0,00	59.504,90 D
4233	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	C	48.309,79 D	11.195,11	0,00	59.504,90 D
4234	4.8.1.1.03.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP	C	48.309,79 D	11.195,11	0,00	59.504,90 D
4235	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	C	18.119,55 D	2.411,03	0,00	20.530,58 D
4236	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	C	18.119,55 D	2.411,03	0,00	20.530,58 D
4237	4.8.1.1.04.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	C	18.119,55 D	2.411,03	0,00	20.530,58 D
				0,00 C	91.417.805,73	91.417.805,73	0,00 C

Total : 314 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 AGOSTO/ 2020
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CONTRATO DE GESTÃO - AGIR

SALDOS	Saldo Inicial
	01/08/2020
BANCOS	20.934.362,09
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	20.934.362,09
Entradas em Conta Corrente	
Repasso Contrato de Gestão	8.213.052,15
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	28.275,21
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	2.214,98
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	8.243.542,34
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	29.177.904,43
Gastos	
Pessoal	373.864,61
Serviços de terceiros	4.974.350,34
Materiais de Consumo / Insumos	5.398.536,53
Investimentos	33.042,32
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	159.464,76
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	191.939,86
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	598.849,54
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.551,16
Rateio AGIR	262.071,90
Rescisões Trabalhistas	904,39
Encargos Sobre Folha de Pagamento	134.352,68
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	12.128.928,09
SALDOS	Saldo Final
	31/08/2020
BANCOS	17.048.976,34
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	17.048.976,34

HCAMP