

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3670	3 1.1.4.1.04.001.7000	4.1.1.1.03.001.7000	AJUSTE CONFORME RELATORIO DE BALANÇO CONTABIL DO ALMOXARIFADO - MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARIFADO CAF	81,72	81,72	
3670	4 1.1.4.1.04.001.7001	4.1.1.1.03.001.7001	AJUSTE CONFORME RELATORIO DE BALANÇO CONTABIL DO ALMOXARIFADO - MEDICAMENTO - ALMOXARIFADO CAF	0,64	0,64	
3670	5 1.1.4.1.04.005.7001	4.1.1.1.03.001.7000	REF A LANÇ CONFORME RELATORIO BALANCO CONTABIL - 115 - FARM. SATELITE UTI - MATERIAL HOSPITALAR	107,91	107,91	
3670	6 4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.007.7000	SALDO CONF. RELATORIO DE BALANÇO CONTABIL - FARMACIA CENTRAL - MEDICAMENTOS	0,54	0,54	
3670	7 1.1.4.1.04.013.7001	4.1.1.1.03.001.7000	SALDO REF A RELATORIO BALANÇO CONTABIL - FARM. SATELITE UTI 2 - MATERIAL HOSPITALAR	36,86	36,86	
3670	8 4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.019.7001	SALDO CONF. RELATORIO DE BALANÇO CONTABIL - FARM SATELITE UTI 04 - MEDICAMENTOS	0,04	0,04	
3670	9 4.1.1.1.01.001.7002	1.1.3.1.01.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS CANCELADA EDUARDO PEREIRA- ATESTADO	1.802,62	1.802,62	
3670	41 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 2107	10.454,00	10.454,00	
3670	55 4.1.1.1.04.001.7027	4.1.1.1.02.001.7013	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486 - 27/04/2020	1.244,90	1.244,90	
3701	2839418 1.1.1.1.01.002.7000		5 DEV. DE FÉRIAS EDUARDO PEREIRA - ATESTADO	1.802,62		
3701	2839418	4.1.1.1.01.001.7002	5 DEV. DE FÉRIAS EDUARDO PEREIRA - ATESTADO		1.802,62	
3701	2839481 4.1.1.1.07.001.7004		9 TAR TED SISPAG	7,80		
3701	2839481	1.1.1.1.01.002.7000	9 TAR TED SISPAG		7,80	
3701	2839482 4.1.1.1.07.001.7004		9 TAR DOC SISPAG	11,70		
3701	2839482	1.1.1.1.01.002.7000	9 TAR DOC SISPAG		11,70	
3701	2839601 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 100	4.975,00		
3701	2839601	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 100		4.975,00	
3701	2839644 4.1.1.1.04.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3336913	128.393,06		
3701	2839644	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3336913		128.393,06	
3701	2839675 4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2107	10.454,40		
3701	2839675	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2107		10.454,40	
3701	2839680 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137366	300,00		
3701	2839680	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137366		300,00	
3701	2839681 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1158	784,00		
3701	2839681	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1158		784,00	
3701	2839682 2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	48.768,24		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020466		
3701	2839682		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		43.814,41
				C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020466		
3701	2839682		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE		2.387,08
				INFORMATICA		
3701	2839682		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE		2.566,75
				INFORMATICA		
3701	2839683	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	159.500,00	
				C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10953		
3701	2839683		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		159.500,00
				C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10953		
3701	2839684	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.275,00	
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137365		
3701	2839684		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.275,00
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137365		
3701	2839991	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	290,18	
3701	2839991		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		290,18
3701	2839992	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	604,62	
3701	2839992		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		604,62
3701	2839993	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,01	
3701	2839993		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,01
3701	2839994	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,01	
3701	2839994		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,01
3701	2840002	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,80	
3701	2840002		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,80
3701	2840032	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	374,60	
3701	2840032		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		374,60
3701	2840045	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	1.619.000,00	
3701	2840045		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		1.619.000,00
3701	2840047	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1.811.966,39	
3701	2840047		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		1.811.966,39
3701	2840058	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1,81	
3701	2840058		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		1,81
3701	2840060	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	1,81	
3701	2840060		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		1,81
3701	2840098	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3701	2840098		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
3701	2840114	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	12.023,80	
3701	2840114		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		12.023,80

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3701	2840115	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	3,48	
3701	2840115		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		3,48
3701	2840116	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	3,48	
3701	2840116		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		3,48
Total do dia:					3.817.002,79	3.817.002,79

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3670	30	4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 582	271.445,98	271.445,98
3670	35	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 137998	300,00	300,00
3701	2839478	4.1.1.1.07.001.7004		TAR CTA EMP MENSAL 08/20	167,00	
3701	2839478		1.1.1.1.01.002.7000	TAR CTA EMP MENSAL 08/20		167,00
3701	2839479	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3701	2839479		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3701	2839480	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	23,40	
3701	2839480		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		23,40
3701	2839484	1.2.3.1.01.003.7014		REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6289	18.600,00	
3701	2839484		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6289		18.600,00
3701	2839543	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6750	5.547,00	
3701	2839543		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6750		5.547,00
3701	2839645	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1833	327.976,87	
3701	2839645		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1833		303.919,40
3701	2839645		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		19.137,82
3701	2839645		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		4.919,65
3701	2839654	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 582	271.445,98	
3701	2839654		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 582		267.374,29
3701	2839654		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		4.071,69
3701	2839664	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137998	300,00	
3701	2839664		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137998		300,00
3701	2839665	4.1.1.1.04.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA	6.619,92	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				EIRELI 3498		
3701	2839665		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA		6.619,92
3701	2839685	1.1.3.1.01.001.7003		EIRELI 3498 PROC 20200007.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	350,00	
3701	2839685		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 ADIANT. DE DIÁRIA DE VIAGENS DE 02 COLAB CI 45040		350,00
3701	2839686	2.1.1.1.01.002.7000		PROC 20200007.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3701	2839686		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	333,00	
3701	2839686		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2689944		333,00
3701	2839687	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	9.778,60	
3701	2839687		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2689944		9.778,60
3701	2839688	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3701	2839688		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324563		390,00
3701	2839689	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	390,00	
3701	2839689		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324613		390,00
3701	2839689	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	265,65	
3701	2839689		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10003		265,65
3701	2839690	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3701	2839690		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10003	1.815,00	
3701	2839691	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3701	2839691		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8080		1.815,00
3701	2839691	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	164.724,00	
3701	2839691		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8080		164.724,00
3701	2839692	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3701	2839692		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 99		1.270,50
3701	2839692	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3701	2839692		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 99		1.270,50
3701	2839693	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3701	2839693		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8076		1.270,50
3701	2839693	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3701	2839693		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8076		31,50
3701	2839693	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	31,50	
3701	2839693		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 650		31,50
3701	2839694	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	22.216,40	
3701	2839694		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 650		22.216,40
3701	2839694	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3701	2839694		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2306		22.216,40
3701	2839695	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.525,00	
3701	2839695		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 359789		1.525,00
3701	2839695	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3701	2839695		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 359789		1.525,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839696	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	237,00	
				C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8075		
3701	2839696		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		237,00
				C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8075		
3701	2839998	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,79	
3701	2839998		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,79
3701	2840028	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	374,59	
3701	2840028		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		374,59
3701	2840039	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	200.909,75	
3701	2840039		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		200.909,75
3701	2840042	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	78,60	
3701	2840042		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		78,60
3701	2840049	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	2.229,00	
3701	2840049		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		2.229,00
3701	2840094	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3701	2840094		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
Total do dia:					1.309.697,98	1.309.697,98

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3670	42	4.1.1.1.02.001.7029	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS	30.000,00	30.000,00
				CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3085		
3670	43	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE DSI	3.800,00	3.800,00
				CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 554		
3677	2831310	1.2.3.1.01.003.7020		NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U	884.800,00	
3677	2831310		3.1.5.1.01.007.7000	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U		884.800,00
3677	2831313	1.2.3.1.01.003.7013		NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE U	1.366.400,00	
3677	2831313		3.1.5.1.01.007.7000	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE U		1.366.400,00
3677	2831316	1.2.3.1.01.003.7006		NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U	155.350,00	
3677	2831316		3.1.5.1.01.007.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U		155.350,00
3677	2831317	1.2.3.1.01.003.7013		NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U	44.400,00	
3677	2831317		3.1.5.1.01.007.7000	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U		44.400,00
3677	2831324	1.2.3.1.01.003.7014		NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U	6.000,00	
3677	2831324		3.1.5.1.01.007.7000	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U		6.000,00
3677	2831325	1.2.3.1.01.003.7013		NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U	102.110,10	
3677	2831325		3.1.5.1.01.007.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U		102.110,10
3677	2831328	1.2.3.1.01.003.7012		NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE U	4.305,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3677	2831328		3.1.5.1.01.007.7000	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE U		4.305,00
3701	2839474	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3701	2839474		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3701	2839475	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3701	2839475		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3701	2839476	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839476		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839477	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839477		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839497	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91624	1.899,16	
3701	2839497		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91624		1.899,16
3701	2839512	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22788	13.945,00	
3701	2839512		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22788		13.945,00
3701	2839525	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 101	38.160,00	
3701	2839525		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 101		38.160,00
3701	2839532	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147394	23.780,00	
3701	2839532		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147394		23.780,00
3701	2839541	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2121130	12.129,00	
3701	2839541		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2121130		12.129,00
3701	2839548	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130185	234.310,00	
3701	2839548		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130185		234.310,00
3701	2839550	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130552	6.000,00	
3701	2839550		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130552		6.000,00
3701	2839558	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22897	3.792,00	
3701	2839558		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22897		3.792,00
3701	2839568	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2424	482,20	
3701	2839568		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2424		482,20
3701	2839581	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130549	6.280,00	
3701	2839581		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130549		6.280,00
3701	2839587	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 369363	733,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839587		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 369363		733,00
3701	2839606	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2121009	85.832,00	
3701	2839606		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2121009		85.832,00
3701	2839615	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 213	569,67	
3701	2839615		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 213		569,67
3701	2839638	4.1.1.1.02.001.7015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 457	201.373,62	
3701	2839638		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 457		176.201,92
3701	2839638		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		22.151,10
3701	2839638		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANCA DO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		3.020,60
3701	2839646	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2471	260.306,11	
3701	2839646		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2471		260.306,11
3701	2839655	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3085	30.000,00	
3701	2839655		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3085		26.700,00
3701	2839655		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		3.300,00
3701	2839666	4.1.1.1.02.001.7019		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 405	112.900,08	
3701	2839666		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 405		99.352,07
3701	2839666		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.419,01
3701	2839666		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.129,00
3701	2839670	4.1.1.1.02.001.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4322	5.044,34	
3701	2839670		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4322		5.044,34
3701	2839671	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 554	3.800,00	
3701	2839671		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 554		3.800,00
3701	2839697	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 126843	3.098,85	
3701	2839697		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 126843		3.098,85
3701	2839698	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4934	7.128,00	
3701	2839698		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4934		6.914,16
3701	2839698		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		213,84
3701	2839699	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324701	360,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839699		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324701		360,00
3701	2839700	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4933	30.983,75	
3701	2839700		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4933		30.054,24
3701	2839700		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		929,51
3701	2839701	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2694365	18.350,00	
3701	2839701		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2694365		18.350,00
3701	2839702	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215151	1.970,50	
3701	2839702		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215151		1.970,50
3701	2839703	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 450	77.977,92	
3701	2839703		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 450		73.833,95
3701	2839703		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		4.143,97
3701	2839704	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2309	3.500,00	
3701	2839704		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2309		3.325,00
3701	2839704		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00
3701	2840000	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,79	
3701	2840000		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,79
3701	2840030	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	374,59	
3701	2840030		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		374,59
3701	2840041	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	137.907,38	
3701	2840041		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		137.907,38
3701	2840043	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	68,84	
3701	2840043		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		68,84
3701	2840057	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	18,82	
3701	2840057		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		18,82
3701	2840096	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3701	2840096		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
Total do dia:					3.920.990,97	3.920.990,97

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3670	2	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 AGOSTO/2020	37.278,32	37.278,32
3670	31	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 201	454.078,02	454.078,02
3670	36	4.1.1.1.02.001.7007	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5026	29.958,75	29.958,75
3670	37	4.1.1.1.02.001.7007	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5027	8.844,00	8.844,00
3670	56	3.1.1.1.01.005.7000		VALOR REF. COMPL PAGTO RATEIO DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR REF. 07/2020	4.440,10	
3670	56		4.8.1.1.02.001.7000	VALOR REF. COMPL PAGTO RATEIO DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR REF. 07/2020		255,96
3670	56		4.8.1.1.04.001.7000	VALOR REF. COMPL PAGTO RATEIO DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR REF. 07/2020		165,56
3670	56		4.8.1.1.01.001.7000	VALOR REF. COMPL PAGTO RATEIO DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR REF. 07/2020		3.845,16
3670	56		4.8.1.1.03.001.7000	VALOR REF. COMPL PAGTO RATEIO DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR REF. 07/2020		173,42
3701	2839417	2.1.1.1.01.999.7001		OBG A PAGAR PARA AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.08/2020	37.278,32	
3701	2839417		1.1.1.1.01.002.7000	OBG A PAGAR PARA AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.08/2020		37.278,32
3701	2839471	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	23,40	
3701	2839471		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		23,40
3701	2839472	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839472		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839473	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839473		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839511	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10956	159.500,00	
3701	2839511		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10956		159.500,00
3701	2839639	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 201	454.078,02	
3701	2839639		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 201		447.266,85
3701	2839639		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		6.811,17
3701	2839656	4.1.1.1.02.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 813	331.000,00	
3701	2839656		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 813		313.495,00
3701	2839656		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		12.540,00
3701	2839656		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.965,00
3701	2839660	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5026	29.958,75	
3701	2839660		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5026		29.958,75

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839661	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5027	8.844,00	
3701	2839661		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5027		8.844,00
3701	2839705	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8969	11.244,00	
3701	2839705		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8969		11.244,00
3701	2839706	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 3223	82.750,00	
3701	2839706		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 3223		82.750,00
3701	2839707	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324849	330,00	
3701	2839707		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324849		330,00
3701	2839708	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 264	996.027,48	
3701	2839708		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 264		913.614,70
3701	2839708		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		47.020,58
3701	2839708		3.1.1.1.01.005.7000	8 EDOC 2020000701442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 264		0,36
3701	2839708		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		35.391,84
3701	2839709	1.1.3.1.01.001.7002		PROC 20200007.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - PAULO CESAR ALVES PEREIRA CI 45663	11.812,15	
3701	2839709		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 20200007.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - PAULO CESAR ALVES PEREIRA CI 45663		11.812,15
3701	2839710	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 39	1.043.420,00	
3701	2839710		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 39		946.232,88
3701	2839710		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		55.450,32
3701	2839710		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		41.736,80
3701	2839711	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4293	5.158,13	
3701	2839711		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4293		5.012,15
3701	2839711		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		145,98
3701	2839712	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 100	4.975,00	
3701	2839712		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		4.975,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 100		
3701	2839713	2.1.9.1.01.001.7000		PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	230.268,43	
3701	2839713		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020 PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		225.828,33
3701	2839713		3.1.1.1.01.005.7000	C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020 PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		4.440,10
3701	2839714	1.1.3.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020 PROC 2020000701442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	912.287,17	
3701	2839714		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1146 PROC 2020000701442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		912.287,17
3701	2840017	1.1.1.1.01.003.7000		C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1146 REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,89	
3701	2840017		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,89
3701	2840026	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.870.972,63	
3701	2840026		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.870.972,63
3701	2840038	1.1.1.1.01.003.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	374,64	
3701	2840038		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		374,64
3701	2840040	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.280.392,46	
3701	2840040		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.280.392,46
3701	2840044	1.1.1.1.01.003.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	62,15	
3701	2840044		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		62,15
3701	2840056	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	30,81	
3701	2840056		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		30,81
3701	2840113	1.1.1.1.01.003.7004		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	2,75	
3701	2840113		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
Total do dia:					8.006.126,17	8.006.126,17

GOIANIA,		05 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839551	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 105	29.925,00	
3701	2839551		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 105		29.925,00
3701	2839565	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 104	96.354,00	
3701	2839565		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 104		96.354,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					Total do dia:	126.279,00	126.279,00
GOIANIA,		07 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3701	2839526	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2586	6.882,90		
3701	2839526		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2586		6.882,90	
3701	2839549	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 128700	455,04		
3701	2839549		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 128700		455,04	
3701	2839590	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5463	260,00		
3701	2839590		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5463		260,00	
3701	2839593	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904658	8.400,00		
3701	2839593		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904658		8.400,00	
					Total do dia:	15.997,94	15.997,94
GOIANIA,		08 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3670	44	4.1.1.1.02.001.7024	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 72	4.500,00	4.500,00	
3701	2839468	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80		
3701	2839468		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80	
3701	2839469	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50		
3701	2839469		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50	
3701	2839470	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70		
3701	2839470		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70	
3701	2839520	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328034	510,00		
3701	2839520		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328034		510,00	
3701	2839523	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328181	330,00		
3701	2839523		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328181		330,00	
3701	2839534	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 691	1.448,20		
3701	2839534		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 691		1.448,20	
3701	2839538	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328183	540,00		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839538		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328183		540,00
3701	2839564	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328178	450,00	
3701	2839564		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328178		450,00
3701	2839579	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78488	135.220,00	
3701	2839579		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78488		135.220,00
3701	2839583	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328176	14.266,20	
3701	2839583		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328176		14.266,20
3701	2839586	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 166	6.897,00	
3701	2839586		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 166		6.897,00
3701	2839600	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328033	180,00	
3701	2839600		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328033		180,00
3701	2839627	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328032	510,00	
3701	2839627		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328032		510,00
3701	2839628	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328035	11.206,00	
3701	2839628		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328035		11.206,00
3701	2839634	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020535	51.335,00	
3701	2839634		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020535		48.768,24
3701	2839634		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.796,73
3701	2839634		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		770,03
3701	2839647	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 72	4.500,00	
3701	2839647		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 72		4.500,00
3701	2839657	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 386	29.408,06	
3701	2839657		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 386		25.879,09
3701	2839657		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		3.234,89
3701	2839657		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		294,08
3701	2839667	4.1.1.1.02.001.7023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16925	50.995,51	
3701	2839667		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16925		50.995,51
3701	2839672	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 48	1.318.700,00	
3701	2839672		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 48		1.153.862,50
3701	2839672		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA		145.057,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
3701	2839672		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		19.780,50
3701	2839715	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 101	38.160,00	
3701	2839715		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 101		38.160,00
3701	2839716	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 105	29.925,00	
3701	2839716		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 105		29.925,00
3701	2839717	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242850	14.300,00	
3701	2839717		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242850		14.300,00
3701	2839718	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2628	12.000,00	
3701	2839718		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2628		12.000,00
3701	2839719	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 104	96.354,00	
3701	2839719		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 104		96.354,00
3701	2839720	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8246	5.728,32	
3701	2839720		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8246		5.728,32
3701	2839721	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 451	76.562,38	
3701	2839721		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 451		72.493,63
3701	2839721		2.1.1.1.01.005.7003	8 PROC 2020000701292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 451		0,01
3701	2839721		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		4.068,74
3701	2839722	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 85335	640,00	
3701	2839722		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 85335		640,00
3701	2839723	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 361571	411,80	
3701	2839723		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 361571		411,80
3701	2839724	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91624	1.899,16	
3701	2839724		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91624		1.899,16

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839725	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127837	1.440,00	
3701	2839725		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127837		1.440,00
3701	2840015	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,98	
3701	2840015		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,98
3701	2840024	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	273.352,75	
3701	2840024		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		273.352,75
3701	2840037	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	238,44	
3701	2840037		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		238,44
3701	2840053	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	38,16	
3701	2840053		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		38,16
3701	2840111	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3701	2840111		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
Total do dia:					2.182.816,71	2.182.816,71

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3670	32	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 205	142.933,16	142.933,16
3670	51	4.1.1.1.02.003.7005	4.1.1.1.02.001.7023	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 97	58.947,50	58.947,50
3677	2831321	1.2.3.1.01.003.7012		NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U	2.416,66	
3677	2831321		3.1.5.1.01.007.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U		2.416,66
3677	2831323	1.2.3.1.01.003.7013		NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U	22.583,34	
3677	2831323		3.1.5.1.01.007.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U		22.583,34
3677	2831329	1.2.3.1.01.003.7013		NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U	32.800,00	
3677	2831329		3.1.5.1.01.007.7000	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U		32.800,00
3701	2839465	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3701	2839465		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3701	2839466	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3701	2839466		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3701	2839467	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3701	2839467		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3701	2839499	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2720994	14.625,00	
3701	2839499		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2720994		14.625,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839539	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78393	7.800,00	
3701	2839539		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78393		7.800,00
3701	2839540	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2056	266.000,00	
3701	2839540		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2056		266.000,00
3701	2839563	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2167	41.942,40	
3701	2839563		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2167		41.942,40
3701	2839577	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2045	420.000,00	
3701	2839577		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2045		420.000,00
3701	2839580	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130720	179,04	
3701	2839580		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130720		179,04
3701	2839584	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328262	510,00	
3701	2839584		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328262		510,00
3701	2839591	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34283	5.400,00	
3701	2839591		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34283		5.400,00
3701	2839602	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1356	673,44	
3701	2839602		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1356		673,44
3701	2839610	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 248523	28.600,00	
3701	2839610		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 248523		28.600,00
3701	2839612	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 403670	8.130,00	
3701	2839612		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 403670		8.130,00
3701	2839640	4.1.1.1.02.001.7023		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 97	58.947,50	
3701	2839640		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 97		58.063,29
3701	2839640		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		884,21
3701	2839648	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2343	3.500,00	
3701	2839648		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2343		3.500,00
3701	2839662	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 205	142.933,16	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839662		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 205		140.789,17
3701	2839662		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.143,99
3701	2839673	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006699	437.576,20	
3701	2839673		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006699		382.879,18
3701	2839673		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		48.133,38
3701	2839673		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		6.563,64
3701	2839676	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 57	2.100,00	
3701	2839676		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 57		2.100,00
3701	2839726	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9642	1.296,00	
3701	2839726		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9642		1.296,00
3701	2839727	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OPCAO ATACADO 0071	16.975,00	
3701	2839727		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OPCAO ATACADO 0071		16.975,00
3701	2839728	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34205	540,00	
3701	2839728		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34205		540,00
3701	2839729	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10956	156.310,00	
3701	2839729		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10956		156.310,00
3701	2840011	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,99	
3701	2840011		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,99
3701	2840025	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	175.121,95	
3701	2840025		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		175.121,95
3701	2840035	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	218,53	
3701	2840035		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		218,53
3701	2840055	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	14,65	
3701	2840055		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		14,65
3701	2840107	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3701	2840107		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
Total do dia:					2.049.820,87	2.049.820,87

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3670	1	2.1.1.1.01.005.7000	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	11.061,75	11.061,75
3670	40	4.1.1.1.02.001.7005	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1647	55.440,00	55.440,00
3677	2831308	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	12.978,60	
3677	2831308		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		12.978,60
3677	2831311	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	37.222,40	
3677	2831311		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		37.222,40
3677	2831318	1.1.4.1.04.001.7003		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	1.069,20	
3677	2831318		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		1.069,20
3677	2831319	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U	2.539,41	
3677	2831319		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U		2.539,41
3701	2839416	2.1.1.1.01.999.7001		ISSQN REF.08/2020 - HCAMP	194.017,34	
3701	2839416		1.1.1.1.01.002.7000	ISSQN REF.08/2020 - HCAMP		194.017,34
3701	2839461	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3701	2839461		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3701	2839462	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3701	2839462		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3701	2839463	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3701	2839463		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3701	2839464	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3701	2839464		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3701	2839487	1.1.4.1.04.001.7008		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 405930	4.797,00	
3701	2839487		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 405930		4.797,00
3701	2839545	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2724470	64.775,00	
3701	2839545		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2724470		64.775,00
3701	2839618	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9222	37.480,00	
3701	2839618		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9222		37.480,00
3701	2839624	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121059	1.782,00	
3701	2839624		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121059		1.782,00
3701	2839626	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 37031	423.000,00	
3701	2839626		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 37031		423.000,00
3701	2839635	4.1.1.1.01.001.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2329250	2.307,10	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839635		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2329250		2.307,10
3701	2839658	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1647	55.440,00	
3701	2839658		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1647		48.510,00
3701	2839658		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		6.098,40
3701	2839658		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		831,60
3701	2839730	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 201	447.266,85	
3701	2839730		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 201		407.989,11
3701	2839730		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.951,50
3701	2839730		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		13.622,34
3701	2839730		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		22.703,90
3701	2839731	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128072	16.960,00	
3701	2839731		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128072		16.960,00
3701	2839732	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712008	28.000,00	
3701	2839732		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712008		28.000,00
3701	2839733	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 205	140.789,17	
3701	2839733		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 205		128.425,46
3701	2839733		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		4.287,99
3701	2839733		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		929,06
3701	2839733		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		7.146,66
3701	2839734	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4930	1.664,55	
3701	2839734		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4930		1.664,55
3701	2839735	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 97	58.063,29	
3701	2839735		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 97		52.964,32
3701	2839735		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		1.768,43
3701	2839735		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		383,16

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839735		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		2.947,38
3701	2839736	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2045	420.000,00	
3701	2839736		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2045		420.000,00
3701	2839737	2.1.1.1.01.004.7000		PROC 20200001.04504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 08/20	17,00	
3701	2839737		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 20200001.04504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 08/20		17,00
3701	2839738	2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 2020000104504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO DOS TRABALHADORES STS CONT.NEG 08/20	3.647,91	
3701	2839738		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2020000104504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO DOS TRABALHADORES STS CONT.NEG 08/20		3.647,91
3701	2839739	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 582	267.374,29	
3701	2839739		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 582		243.894,21
3701	2839739		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		8.143,38
3701	2839739		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.764,40
3701	2839739		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		13.572,30
3701	2839740	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6684	5.547,00	
3701	2839740		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6684		5.547,00
3701	2839741	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54867	290,00	
3701	2839741		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54867		290,00
3701	2839742	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54862	2.590,00	
3701	2839742		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54862		2.590,00
3701	2839743	2.1.1.1.01.004.7000		PROC 2020000701510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS. ASS 08/20	50,00	
3701	2839743		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 2020000701510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS. ASS 08/20		50,00
3701	2839945	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	600,00	
3701	2839945		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		600,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839946	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	29.796,90	
3701	2839946		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		29.796,90
3701	2839947	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	29.559,03	
3701	2839947		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		29.559,03
3701	2839948	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	27.359,36	
3701	2839948		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		27.359,36
3701	2839949	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	18.884,87	
3701	2839949		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		18.884,87
3701	2839950	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	16.398,84	
3701	2839950		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		16.398,84
3701	2839951	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	11.585,00	
3701	2839951		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		11.585,00
3701	2839952	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	53,44	
3701	2839952		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		53,44
3701	2839953	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	77,00	
3701	2839953		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		77,00
3701	2839954	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	83,70	
3701	2839954		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		83,70
3701	2839955	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	106,90	
3701	2839955		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		106,90
3701	2839956	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	111,87	
3701	2839956		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		111,87
3701	2839957	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	168,96	
3701	2839957		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		168,96

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839958	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	175,00	
3701	2839958		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		175,00
3701	2839959	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	191,10	
3701	2839959		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		191,10
3701	2839960	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	225,00	
3701	2839960		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		225,00
3701	2839961	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	262,79	
3701	2839961		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		262,79
3701	2839962	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	522,72	
3701	2839962		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		522,72
3701	2839963	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	737,50	
3701	2839963		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		737,50
3701	2839964	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.470,40	
3701	2839964		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.470,40
3701	2839965	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.470,40	
3701	2839965		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.470,40
3701	2839966	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.497,31	
3701	2839966		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.497,31
3701	2839967	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.566,75	
3701	2839967		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.566,75
3701	2839968	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.910,60	
3701	2839968		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.910,60
3701	2839969	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.911,41	
3701	2839969		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.911,41

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839970	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	5.645,00	
3701	2839970		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		5.645,00
3701	2839971	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	7.192,37	
3701	2839971		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		7.192,37
3701	2839972	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	8.635,01	
3701	2839972		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		8.635,01
3701	2839973	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	10.756,36	
3701	2839973		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		10.756,36
3701	2840014	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	728,99	
3701	2840014		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		728,99
3701	2840019	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.506.057,64	
3701	2840019		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.506.057,64
3701	2840036	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	205,80	
3701	2840036		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		205,80
3701	2840046	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	38,26	
3701	2840046		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		38,26
3701	2840110	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3701	2840110		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
Total do dia:					3.986.197,89	3.986.197,89

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3670	45	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 1594	4.702,50	4.702,50
3701	2839459	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3701	2839459		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3701	2839460	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3701	2839460		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3701	2839490	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31342	3.280,00	
3701	2839490		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31342		3.280,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839496	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 93710	601,80	
3701	2839496		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 93710		601,80
3701	2839501	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1183	9.326,00	
3701	2839501		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1183		9.326,00
3701	2839519	1.1.4.1.04.018.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1148	109.080,05	
3701	2839519	1.1.4.1.04.018.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1148	919.794,54	
3701	2839519		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1148		1.028.874,59
3701	2839625	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121023	3.726,90	
3701	2839625		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121023		3.726,90
3701	2839632	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1335175	68.780,00	
3701	2839632		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1335175		68.780,00
3701	2839668	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1594	4.702,50	
3701	2839668		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1594		4.702,50
3701	2839678	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	16.132,26	
3701	2839678		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		16.132,26
3701	2839744	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712537	13.500,00	
3701	2839744		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712537		13.500,00
3701	2839745	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712811	56.250,00	
3701	2839745		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712811		56.250,00
3701	2839746	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325487	11.614,20	
3701	2839746		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325487		11.614,20
3701	2839747	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901729	4.200,00	
3701	2839747		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901729		4.200,00
3701	2839748	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23807	1.035,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839748		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23807		1.035,00
3701	2839749	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006393	387.174,14	
3701	2839749		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006393		365.741,29
3701	2839749		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		21.432,85
3701	2839750	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9041	1.950,00	
3701	2839750		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9041		1.950,00
3701	2839997	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,09	
3701	2839997		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,09
3701	2840018	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	454.291,27	
3701	2840018		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		454.291,27
3701	2840027	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	96,13	
3701	2840027		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		96,13
3701	2840050	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	14,82	
3701	2840050		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		14,82
3701	2840093	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,76	
3701	2840093		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,76
Total do dia:					2.070.999,56	2.070.999,56

GOIANIA,		13 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839527	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 111	71.232,00	
3701	2839527		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 111		71.232,00
3701	2839569	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 110	9.000,00	
3701	2839569		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 110		9.000,00
Total do dia:					80.232,00	80.232,00

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3670	47	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1021	13.703,97	13.703,97

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3670	48	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1020	59.167,16	59.167,16
3701	2839456	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3701	2839456		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3701	2839457	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3701	2839457		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3701	2839458	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839458		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839521	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 368	32.000,00	
3701	2839521		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 368		32.000,00
3701	2839570	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 401491	206.840,00	
3701	2839570		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 401491		206.840,00
3701	2839578	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1341393	54.613,88	
3701	2839578		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1341393		54.613,88
3701	2839629	1.2.3.1.01.003.7013		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12176	12.200,00	
3701	2839629		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12176		12.200,00
3701	2839633	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 117	3.750,00	
3701	2839633		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 117		3.750,00
3701	2839641	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1021	13.703,97	
3701	2839641		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1021		12.059,49
3701	2839641		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.507,44
3701	2839641		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		137,04
3701	2839649	4.1.1.1.01.001.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2334063	440,90	
3701	2839649		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2334063		440,90
3701	2839650	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1020	59.167,16	
3701	2839650		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1020		52.067,10
3701	2839650		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.508,39
3701	2839650		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E		591,67

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SERVICOS EIRELI		
3701	2839751	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	20.000,00	
				C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399679		
3701	2839751		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		20.000,00
				C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399679		
3701	2839752	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	266.000,00	
				C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2056		
3701	2839752		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		266.000,00
				C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2056		
3701	2839753	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	9.000,00	
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 110		
3701	2839753		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		9.000,00
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 110		
3701	2839754	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	68.780,00	
				C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1335175		
3701	2839754		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		68.780,00
				C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1335175		
3701	2839755	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	71.232,00	
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 111		
3701	2839755		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		71.232,00
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 111		
3701	2839756	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	4.640,00	
				C/C 31.810-6 LABORATORIO B BRAUN SA 473557		
3701	2839756		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		4.640,00
				C/C 31.810-6 LABORATORIO B BRAUN SA 473557		
3701	2840001	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,19	
3701	2840001		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,19
3701	2840020	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	439.652,27	
3701	2840020		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		439.652,27
3701	2840031	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	63,06	
3701	2840031		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		63,06
3701	2840048	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	19,23	
3701	2840048		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		19,23
3701	2840097	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3701	2840097		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
Total do dia:					1.335.725,04	1.335.725,04

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3670	59	4.1.1.1.02.001.7002	4.1.1.1.02.003.7002	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB CONDAMB E PROF AREA SAÚDE 15/09/2020	337.102,41	337.102,41

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3670	60	4.1.1.1.02.001.7002	4.1.1.1.02.003.7002	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB CONDAMB E PROF AREA SAUDE 15/09/2020	141.707,97	141.707,97
3670	61	2.1.1.1.01.005.7002	4.1.1.1.02.003.7002	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA CONTÁBIL IRRF COOP TRAB CONDAMB E PROF AREA SAUDE NF 192 15/09/2020	2.157,99	2.157,99
3670	62	2.1.1.1.01.005.7002	4.1.1.1.02.003.7002	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA CONTÁBIL IRRF COOP TRAB CONDAMB E PROF AREA SAUDE NF 189 15/09/2020	5.133,54	5.133,54
3677	2831309	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10242 SÉRIE 0	9.030,00	
3677	2831309		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10242 SÉRIE 0		9.030,00
3677	2831314	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 9133 SÉRIE 0	5.250,00	
3677	2831314		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 9133 SÉRIE 0		5.250,00
3677	2831322	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 9133 SÉRIE 0	2.520,00	
3677	2831322		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 9133 SÉRIE 0		2.520,00
3701	2839455	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3701	2839455		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3701	2839489	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131527	166,40	
3701	2839489		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131527		166,40
3701	2839500	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2077	560.000,00	
3701	2839500		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2077		560.000,00
3701	2839552	1.2.3.1.01.003.7012		REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 504	2.667,00	
3701	2839552		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 504		2.667,00
3701	2839585	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 118	11.209,10	
3701	2839585		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 118		11.209,10
3701	2839604	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36551	5.004,22	
3701	2839604		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36551		5.004,22
3701	2839605	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 115	22.705,00	
3701	2839605		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 115		22.705,00
3701	2839608	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19242	17.959,20	
3701	2839608		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19242		17.959,20
3701	2839613	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1370	58,56	
3701	2839613		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1370		58,56
3701	2839631	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	109.725,42	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				904464		
3701	2839631		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		109.725,42
3701	2839651	4.1.1.1.02.001.7002		904464 REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1683	510.960,00	
3701	2839651		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1683		447.090,00
3701	2839651		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		56.205,60
3701	2839651		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		7.664,40
3701	2839679	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT.SET/20	4.267.781,51	
3701	2839679		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT.SET/20		4.267.781,51
3701	2839757	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2067	396,00	
3701	2839757		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2067		388,08
3701	2839757		2.1.1.1.01.005.7000	8 EDOC 2020000701424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2067		7,92
3701	2839758	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397090	146.380,00	
3701	2839758		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397090		146.380,00
3701	2839759	2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 20200007.01510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS ASS 08/20	586,78	
3701	2839759		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 20200007.01510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS ASS 08/20		586,78
3701	2839760	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4066	2.976,00	
3701	2839760		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4066		2.976,00
3701	2839761	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 364625	40.430,00	
3701	2839761		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 364625		40.430,00
3701	2839974	2.1.1.1.01.002.7001		BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 15/09/2020	141.707,97	
3701	2839974		4.1.1.1.02.001.7002	BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 15/09/2020		141.707,97
3701	2839975	2.1.1.1.01.005.7002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020	2.157,99	
3701	2839975		2.1.1.1.01.005.7002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020		2.157,99
3701	2839976	2.1.1.1.01.005.7002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020	2.357,08	
3701	2839976		2.1.1.1.01.005.7002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020		2.357,08
3701	2839977	2.1.1.1.01.005.7002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020	5.133,54	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839977		2.1.1.1.01.005.7002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020		5.133,54
3701	2839978	2.1.1.1.01.002.7001		BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 15/09/2020	337.102,41	
3701	2839978		4.1.1.1.02.001.7002	BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 15/09/2020		337.102,41
3701	2839979	2.1.1.1.01.005.7002		BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020	2.357,08	
3701	2839979		2.1.1.1.01.005.7002	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020		2.357,08
3701	2839981	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.SET/2020 BANCO CAIXA	4.267.781,51	
3701	2839981		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.SET/2020 BANCO CAIXA		4.267.781,51
3701	2839999	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,18	
3701	2839999		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,18
3701	2840023	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	190.761,05	
3701	2840023		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		190.761,05
3701	2840029	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	31,05	
3701	2840029		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		31,05
3701	2840095	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3701	2840095		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
Total do dia:					11.152.032,61	11.152.032,61

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3670	16	1.9.1.1.08.001.7000	2.9.1.1.08.001.7000	VALOR REF 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - SES/GO - PERIDO DE VIGENCIA 16/09/2020 A 31/12/2020 - REF PROCESSO Nº 202000010010558	33.475.319,33	33.475.319,33
3677	2831326	1.1.4.1.04.001.7001		NOTA DE DOACAO Nº 370762 SÉRIE 1	67,37	
3677	2831326		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 370762 SÉRIE 1		67,37
3701	2839452	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
3701	2839452		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		15,60
3701	2839453	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839453		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839454	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839454		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839483	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSF. DA 472-7 PARA 31810-6 - CONTRATO GESTÃO	4.267.781,51	
3701	2839483		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSF. DA 472-7 PARA 31810-6 - CONTRATO GESTÃO		4.267.781,51
3701	2839518	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 677	306,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839518		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 677		306,00
3701	2839571	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 905975	427,50	
3701	2839571		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 905975		427,50
3701	2839623	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202011184	3.448,00	
3701	2839623		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202011184		3.448,00
3701	2839762	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2188	1.248,00	
3701	2839762		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2188		1.248,00
3701	2839763	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2187	384,00	
3701	2839763		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2187		384,00
3701	2839764	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2189	240,00	
3701	2839764		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2189		240,00
3701	2839765	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 117	3.750,00	
3701	2839765		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 117		3.750,00
3701	2839766	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 536	3.800,00	
3701	2839766		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 536		3.800,00
3701	2839767	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128667	2.826,40	
3701	2839767		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128667		2.826,40
3701	2839768	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 678	18,00	
3701	2839768		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 678		18,00
3701	2839980	2.1.1.1.01.002.7001		BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 16/09/2020	27.962,12	
3701	2839980		4.1.1.1.02.001.7016	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 16/09/2020		27.962,12
3701	2840010	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,29	
3701	2840010		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,29
3701	2840022	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	12.267,44	
3701	2840022		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		12.267,44
3701	2840034	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	17,16	
3701	2840034		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		17,16

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3701	2840081	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	4.252.788,00	
3701	2840081		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		4.252.788,00
3701	2840092	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	14.967,44	
3701	2840092		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		14.967,44
3701	2840106	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3701	2840106		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
Total do dia:					42.068.373,71	42.068.373,71
GOIANIA,		17 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3677	2831312	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 11401330 SÉRIE	4.732,40	
3677	2831312		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11401330 SÉRIE		4.732,40
3701	2839449	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3701	2839449		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3701	2839450	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3701	2839450		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3701	2839451	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839451		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839556	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131674	3.341,76	
3701	2839556		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131674		3.341,76
3701	2839582	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94735	1.680,00	
3701	2839582		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94735		1.680,00
3701	2839592	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11053	111.650,00	
3701	2839592		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11053		111.650,00
3701	2839769	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3336913	128.393,06	
3701	2839769		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3336913		128.393,06
3701	2839770	1.1.3.1.01.001.7002		PROC 20200007.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA CI 45663	2.961,53	
3701	2839770		1.1.1.1.01.002.7000	PROC 20200007.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA CI 45663		2.961,53
3701	2839771	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718604	65.000,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839771		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718604		65.000,00
3701	2839772	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2471	260.306,11	
3701	2839772		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2471		260.306,11
3701	2839773	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 57	2.100,00	
3701	2839773		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 57		2.100,00
3701	2839774	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 115	22.705,00	
3701	2839774		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 115		22.705,00
3701	2840009	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,28	
3701	2840009		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,28
3701	2840021	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	223.424,19	
3701	2840021		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		223.424,19
3701	2840033	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	16,26	
3701	2840033		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		16,26
3701	2840054	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	11,69	
3701	2840054		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		11,69
3701	2840068	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	258.041,52	
3701	2840068		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		258.041,52
3701	2840077	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	206,47	
3701	2840077		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		206,47
3701	2840105	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3701	2840105		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
Total do dia:					1.085.313,72	1.085.313,72

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3670	33	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 277	1.058.101,21	1.058.101,21
3670	34	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 276	810.464,00	810.464,00
3670	53	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 MÊS 09/2020	14.477,00	14.477,00
3677	2831327	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 91240 SÉRIE 1	21,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3677	2831327		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 91240 SÉRIE 1		21,00
3701	2839414	2.1.1.1.01.999.7002		OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA CRER PL SAÚDE REF08/2020	1.800,73	
3701	2839414		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA CRER PL SAÚDE REF08/2020		1.800,73
3701	2839415	2.1.1.1.01.999.7001		OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA AGIR PL SAÚDE REF08/20	6.137,38	
3701	2839415		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA AGIR PL SAÚDE REF08/20		6.137,38
3701	2839445	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3701	2839445		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3701	2839446	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3701	2839446		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3701	2839447	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3701	2839447		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3701	2839448	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3701	2839448		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3701	2839508	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 5025	51.750,00	
3701	2839508		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 5025		51.750,00
3701	2839529	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1257971	9.696,65	
3701	2839529		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1257971		9.696,65
3701	2839533	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 122	35.934,00	
3701	2839533		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 122		35.934,00
3701	2839544	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11009	31.345,60	
3701	2839544		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11009		31.345,60
3701	2839554	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40609	2.550,00	
3701	2839554		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40609		2.550,00
3701	2839557	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 121	12.762,60	
3701	2839557		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 121		12.762,60
3701	2839589	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 120	7.982,60	
3701	2839589		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 120		7.982,60
3701	2839622	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 72877	1.593,75	
3701	2839622		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO		1.593,75

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				72877		
3701	2839642	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 277	1.058.101,21	
3701	2839642		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 277		1.042.229,69
3701	2839642		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		15.871,52
3701	2839674	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 276	810.464,00	
3701	2839674		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 276		798.307,04
3701	2839674		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		12.156,96
3701	2839775	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 - 2020407	2.387,08	
3701	2839775		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 - 2020407		2.387,08
3701	2839776	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 - 1576	3.866,94	
3701	2839776		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 - 1576		3.866,94
3701	2839777	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 - 365	5.249,85	
3701	2839777		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 - 365		5.249,85
3701	2839778	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 - 11263	8.030,56	
3701	2839778		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 - 11263		8.030,56
3701	2839779	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 - 005978	14.696,33	
3701	2839779		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 - 005978		14.696,33
3701	2839780	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 - 1807	15.250,92	
3701	2839780		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 - 1807		15.250,92
3701	2839781	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 - 797	15.391,50	
3701	2839781		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 - 797		15.391,50
3701	2839782	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 - 1640	22.113,54	
3701	2839782		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 - 1640		22.113,54
3701	2839783	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 - 254	36.348,86	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839783		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 - 254		36.348,86
3701	2839784	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 - 237	39.271,29	
3701	2839784		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 - 237		39.271,29
3701	2839785	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 - 37	0,02	
3701	2839785	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 - 37	39.587,31	
3701	2839785		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 - 37		39.587,33
3701	2839786	2.1.1.1.01.003.7001		36 PROC 2020000701592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 08/20	33.932,36	
3701	2839786		1.1.1.1.01.002.7000	36 PROC 2020000701592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 08/20		33.932,36
3701	2839787	2.1.1.1.01.003.7003		36 PROC 2020000701580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CI 46990	57.309,21	
3701	2839787		1.1.1.1.01.002.7000	36 PROC 2020000701580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CI 46990		57.309,21
3701	2839788	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1039	176,00	
3701	2839788		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1039		176,00
3701	2839789	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 667	423,50	
3701	2839789		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 667		423,50
3701	2839790	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3073	929,28	
3701	2839790		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3073		929,28
3701	2839791	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3072	1.445,33	
3701	2839791		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3072		1.445,33
3701	2839792	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020466	1.796,73	
3701	2839792		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020466		1.796,73
3701	2839793	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	3.234,89	
3701	2839793		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		3.234,89
3701	2839794	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1576	9.147,60	
3701	2839794		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1576		9.147,60

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839795	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 451	9.624,98	
3701	2839795		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 451		9.624,98
3701	2839796	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 450	9.802,94	
3701	2839796		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 450		9.802,94
3701	2839797	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 365	12.419,01	
3701	2839797		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 365		12.419,01
3701	2839798	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 797	12.540,00	
3701	2839798		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 797		12.540,00
3701	2839799	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11263	18.997,02	
3701	2839799		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11263		18.997,02
3701	2839800	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1807	19.137,82	
3701	2839800		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1807		19.137,82
3701	2839801	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 006393	50.701,38	
3701	2839801		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 006393		50.701,38
3701	2839802	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1640	52.311,60	
3701	2839802		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1640		52.311,60
3701	2839803	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 39	131.172,80	
3701	2839803		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 39		131.172,80
3701	2839804	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 - 10583	144,00	
3701	2839804		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 - 10583		144,00
3701	2839805	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 - 12374	315,00	
3701	2839805		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 - 12374		315,00
3701	2839806	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 - 2020466	770,03	
3701	2839806		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 - 2020466		770,03

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839807	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 - 1576	1.247,40	
3701	2839807		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 - 1576		1.247,40
3701	2839808	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 - 451	1.312,50	
3701	2839808		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 - 451		1.312,50
3701	2839809	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 - 450	1.336,76	
3701	2839809		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 - 450		1.336,76
3701	2839810	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 - 1807	4.919,65	
3701	2839810		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 - 1807		4.919,65
3701	2839811	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 - 797	4.965,00	
3701	2839811		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 - 797		4.965,00
3701	2839812	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 - 006393	6.913,82	
3701	2839812		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 - 006393		6.913,82
3701	2839813	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 - 1640	7.133,40	
3701	2839813		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 - 1640		7.133,40
3701	2839814	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 - 254	11.725,44	
3701	2839814		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 - 254		11.725,44
3701	2839815	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 - 264	15.167,93	
3701	2839815		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 - 264		15.167,93
3701	2839816	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 - 39	17.887,20	
3701	2839816		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 - 39		17.887,20
3701	2839817	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2340	1.095,80	
3701	2839817		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2340		1.095,80
3701	2839818	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 902914	3.940,40	
3701	2839818		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 902914		3.940,40

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839819	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6289	18.600,00	
3701	2839819		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6289		18.600,00
3701	2839820	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 165	11.803,00	
3701	2839820		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 165		11.803,00
3701	2839821	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129043	3.526,50	
3701	2839821		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129043		3.526,50
3701	2839822	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2720994	14.625,00	
3701	2839822		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2720994		14.625,00
3701	2839823	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 118	11.209,10	
3701	2839823		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 118		11.209,10
3701	2839824	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 124892	3.950,00	
3701	2839824		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 124892		3.950,00
3701	2839825	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128978	670,00	
3701	2839825		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128978		670,00
3701	2839826	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1117571	2.400,00	
3701	2839826		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1117571		2.400,00
3701	2839827	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34729	564,00	
3701	2839827		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34729		564,00
3701	2839828	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34778	48.858,00	
3701	2839828		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34778		48.858,00
3701	2839829	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2077	560.000,00	
3701	2839829		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2077		560.000,00
3701	2839830	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 - 90	873,42	
3701	2839830		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 - 90		873,42

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839831	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 - 196	2.157,71	
3701	2839831		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 - 196		2.157,71
3701	2839832	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 - 564	3.226,91	
3701	2839832	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 - 564	0,01	
3701	2839832		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 - 564		3.226,92
3701	2839833	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 - 194	0,01	
3701	2839833	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 - 194	5.665,46	
3701	2839833		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 - 194		5.665,47
3701	2839834	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 - 90	1.746,85	
3701	2839834		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 - 90		1.746,85
3701	2839835	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 - 196	4.315,42	
3701	2839835		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 - 196		4.315,42
3701	2839836	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 - 564	6.453,81	
3701	2839836		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 - 564		6.453,81
3701	2839837	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 - 194	11.330,92	
3701	2839837		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 - 194		11.330,92
3701	2839838	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 - 341	294,08	
3701	2839838		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 - 341		294,08
3701	2839839	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	294,08	
3701	2839839		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		294,08
3701	2839840	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 - 365	1.129,00	
3701	2839840		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 - 365		1.129,00
3701	2839841	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 - 11263	1.727,00	
3701	2839841		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 - 11263		1.727,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839842	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 - 90	378,48	
3701	2839842		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 - 90		378,48
3701	2839843	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 - 196	935,01	
3701	2839843		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 - 196		935,01
3701	2839844	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 - 564	1.398,33	
3701	2839844		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 - 564		1.398,33
3701	2839845	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 - 194	2.455,03	
3701	2839845		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 - 194		2.455,03
3701	2839846	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 - 62	209,25	
3701	2839846		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 - 62		209,25
3701	2839847	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 - 10583	446,40	
3701	2839847		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 - 10583		446,40
3701	2839848	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 - 2089	486,13	
3701	2839848		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 - 2089		486,13
3701	2839849	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	1.367,47	
3701	2839849		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		1.367,47
3701	2839850	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 - 341	1.367,47	
3701	2839850		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 - 341		1.367,47
3701	2839990	1.1.1.1.01.003.7004		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	14.477,00	
3701	2839990		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		14.477,00
3701	2840013	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,39	
3701	2840013		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,39
3701	2840051	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	14.602,18	
3701	2840051		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		14.602,18
3701	2840052	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,27	
3701	2840052		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,27
3701	2840059	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,27	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3701	2840059		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,27	
3701	2840065	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.430.634,90		
3701	2840065		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.430.634,90	
3701	2840079	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	193,94		
3701	2840079		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		193,94	
3701	2840084	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	7.847,68		
3701	2840084		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		7.847,68	
3701	2840085	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,01		
3701	2840085		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,01	
3701	2840090	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,01		
3701	2840090		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,01	
3701	2840109	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75		
3701	2840109		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75	
Total do dia:					6.812.340,06	6.812.340,06	

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3670	38	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 138174	3.275,00	3.275,00	
3677	2831315	1.1.4.1.04.002.7021		NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE U	861,97		
3677	2831315		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE U		861,97	
3677	2831320	1.1.4.1.04.002.7021		NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U	172,39		
3677	2831320		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U		172,39	
3701	2839442	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
3701	2839442		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
3701	2839443	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50		
3701	2839443		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50	
3701	2839444	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60		
3701	2839444		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		15,60	
3701	2839491	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 124	21.127,60		
3701	2839491		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 124		21.127,60	
3701	2839509	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906866	14.245,27		
3701	2839509		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906866		14.245,27	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839513	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 123	3.967,40	
3701	2839513		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 123		3.967,40
3701	2839514	1.1.4.1.04.001.7008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467473	12.750,00	
3701	2839514		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467473		12.750,00
3701	2839555	1.1.4.1.04.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8269	617,10	
3701	2839555		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8269		617,10
3701	2839572	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3328	82.900,00	
3701	2839572		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3328		82.900,00
3701	2839617	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8790	14.306,22	
3701	2839617		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8790		14.306,22
3701	2839652	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138174	3.275,00	
3701	2839652		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138174		3.275,00
3701	2839851	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 122	35.934,00	
3701	2839851		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 122		35.934,00
3701	2839852	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 121	12.762,60	
3701	2839852		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 121		12.762,60
3701	2839853	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326402	450,00	
3701	2839853		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326402		450,00
3701	2839854	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326403	9.789,00	
3701	2839854		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326403		9.789,00
3701	2839855	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326408	270,00	
3701	2839855		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326408		270,00
3701	2839856	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 127876	1.771,00	
3701	2839856		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 127876		1.771,00
3701	2839857	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 3269	1.800,00	
3701	2839857		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 3269		1.800,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839858	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12374	20.685,00	
3701	2839858		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12374		19.708,50
3701	2839858		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		976,50
3701	2839859	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 120	7.982,60	
3701	2839859		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 120		7.982,60
3701	2839860	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 903247	4.200,00	
3701	2839860		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 903247		4.200,00
3701	2839861	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326436	2.690,00	
3701	2839861		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326436		2.690,00
3701	2839862	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397899	45.000,00	
3701	2839862		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397899		45.000,00
3701	2839863	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3085	26.700,00	
3701	2839863		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3085		26.100,00
3701	2839863		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		600,00
3701	2839864	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147394	23.780,00	
3701	2839864		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147394		23.780,00
3701	2839865	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31342	3.280,00	
3701	2839865		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31342		3.280,00
3701	2839866	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326329	8.769,80	
3701	2839866		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326329		8.769,80
3701	2839986	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70	
3701	2839986		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70
3701	2840007	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,48	
3701	2840007		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,48
3701	2840064	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	212.159,89	
3701	2840064		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		212.159,89

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3701	2840075	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	124,49	
3701	2840075		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		124,49
3701	2840103	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,75	
3701	2840103		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,75
3701	2840117	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	7.833,39	
3701	2840117		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		7.833,39
Total do dia:					584.251,65	584.251,65

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3701	2839440	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3701	2839440		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3701	2839441	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3701	2839441		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3701	2839503	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247685	55.600,00	
3701	2839503		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247685		55.600,00
3701	2839510	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258924	4.736,00	
3701	2839510		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258924		4.736,00
3701	2839528	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 126	2.120,00	
3701	2839528		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 126		2.120,00
3701	2839573	1.1.4.1.04.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 17278	672,00	
3701	2839573		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 17278		672,00
3701	2839588	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 80625	39.450,00	
3701	2839588		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 80625		39.450,00
3701	2839609	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258925	5.488,00	
3701	2839609		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258925		5.488,00
3701	2839611	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 25	2.598,00	
3701	2839611		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 25		2.598,00
3701	2839616	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2090	494.000,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839616		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2090		494.000,00
3701	2839867	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22788	13.945,00	
3701	2839867		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22788		13.945,00
3701	2839868	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 691	1.448,20	
3701	2839868		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 691		1.448,20
3701	2839869	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244607	18.279,00	
3701	2839869		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244607		18.279,00
3701	2839870	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 213	569,67	
3701	2839870		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 213		569,67
3701	2839985	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70	
3701	2839985		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70
3701	2840006	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,38	
3701	2840006		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,38
3701	2840070	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	34.242,64	
3701	2840070		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		34.242,64
3701	2840074	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	114,21	
3701	2840074		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		114,21
3701	2840089	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	10,93	
3701	2840089		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		10,93
3701	2840102	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	33,03	
3701	2840102		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		33,03

Total do dia: 674.048,46 674.048,46

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839437	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3701	2839437		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3701	2839438	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3701	2839438		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3701	2839439	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839439		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3701	2839485	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2095	280.000,00	
3701	2839485		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2095		280.000,00
3701	2839614	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95597	2.347,20	
3701	2839614		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95597		2.347,20
3701	2839871	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11053	111.650,00	
3701	2839871		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11053		111.650,00
3701	2839872	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6750	5.547,00	
3701	2839872		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6750		5.547,00
3701	2839873	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11009	31.345,60	
3701	2839873		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11009		31.345,60
3701	2839874	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34283	5.400,00	
3701	2839874		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34283		5.400,00
3701	2839875	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5463	260,00	
3701	2839875		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5463		260,00
3701	2839876	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129406	99.750,00	
3701	2839876		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129406		99.750,00
3701	2839877	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22736	3.792,00	
3701	2839877		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22736		3.792,00
3701	2839878	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2724470	64.775,00	
3701	2839878		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2724470		64.775,00
3701	2839989	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70	
3701	2839989		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70
3701	2840016	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,59	
3701	2840016		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,59
3701	2840066	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	322.520,27	
3701	2840066		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		322.520,27

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3701	2840080	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	112,55	
3701	2840080		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		112,55
3701	2840086	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	22,73	
3701	2840086		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		22,73
3701	2840112	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13	
3701	2840112		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13
Total do dia:					928.280,17	928.280,17

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3670	49	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 306	1.800,00	1.800,00
3701	2839433	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3701	2839433		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3701	2839434	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3701	2839434		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3701	2839435	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3701	2839435		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3701	2839436	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839436		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839493	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325828	240,00	
3701	2839493		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325828		240,00
3701	2839494	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329851	480,00	
3701	2839494		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329851		480,00
3701	2839515	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329790	120,00	
3701	2839515		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329790		120,00
3701	2839516	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907231	1.698,00	
3701	2839516		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907231		1.698,00
3701	2839517	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329855	13.046,80	
3701	2839517		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329855		13.046,80
3701	2839524	1.1.4.1.04.018.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 01146	85.751,93	
3701	2839524	1.1.4.1.04.018.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 01146	826.535,24	
3701	2839524		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 01146		912.287,17

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839530	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329805	300,00	
3701	2839530		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329805		300,00
3701	2839535	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325840	240,00	
3701	2839535		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325840		240,00
3701	2839536	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329852	540,00	
3701	2839536		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329852		540,00
3701	2839542	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325660	450,00	
3701	2839542		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325660		450,00
3701	2839546	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329803	300,00	
3701	2839546		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329803		300,00
3701	2839547	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329794	540,00	
3701	2839547		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329794		540,00
3701	2839559	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329804	420,00	
3701	2839559		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329804		420,00
3701	2839560	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329799	570,00	
3701	2839560		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329799		570,00
3701	2839561	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329780	780,00	
3701	2839561		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329780		780,00
3701	2839574	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329797	330,00	
3701	2839574		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329797		330,00
3701	2839575	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329789	600,00	
3701	2839575		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329789		600,00
3701	2839576	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326388	630,00	
3701	2839576		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326388		630,00
3701	2839595	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329795	540,00	
3701	2839595		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329795		540,00
3701	2839596	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329793	600,00	
3701	2839596		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329793		600,00
3701	2839597	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329853	330,00	
3701	2839597		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329853		330,00
3701	2839598	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329856	9.375,60	
3701	2839598		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329856		9.375,60
3701	2839599	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326011	9.380,80	
3701	2839599		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326011		9.380,80
3701	2839619	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329781	540,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839619		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329781		540,00
3701	2839620	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329854	10.597,60	
3701	2839620		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329854		10.597,60
3701	2839636	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 306	1.800,00	
3701	2839636		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 306		1.800,00
3701	2839879	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2090	494.000,00	
3701	2839879		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2090		494.000,00
3701	2839880	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17764	7.640,64	
3701	2839880		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17764		7.640,64
3701	2839881	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 78347	19.750,00	
3701	2839881		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 78347		19.750,00
3701	2839882	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 100920	5.250,00	
3701	2839882		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 100920		5.250,00
3701	2839883	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 560	81.699,84	
3701	2839883		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 560		81.699,84
3701	2839884	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 124	21.127,60	
3701	2839884		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 124		21.127,60
3701	2839885	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326841	480,00	
3701	2839885		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326841		480,00
3701	2839886	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326875	480,00	
3701	2839886		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326875		480,00
3701	2839887	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326876	9.375,60	
3701	2839887		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326876		9.375,60
3701	2839888	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326877	8.967,40	
3701	2839888		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326877		8.967,40
3701	2839889	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.967,40	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3701	2839889		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 123		3.967,40
3701	2839987	1.1.1.1.01.003.7004		8 PROC 2020000701638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3701	2839987		3.1.4.1.01.001.7001	C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 123	0,71	
3701	2840008	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,71
3701	2840008		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,58	
3701	2840063	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,58
3701	2840063		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	652.739,10	
3701	2840076	1.1.1.1.01.003.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		652.739,10
3701	2840076		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	96,89	
3701	2840083	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		96,89
3701	2840083		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	26,68	
3701	2840104	1.1.1.1.01.003.7004		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		26,68
3701	2840104		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13	
				REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13
Total do dia:					2.274.898,84	2.274.898,84

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3670	39	4.1.1.1.02.003.7005	4.1.1.1.02.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB	16.329,80	16.329,80
3701	2839428	4.1.1.1.07.001.7004		PERSONALITTY SERV SAUDE 104		
3701	2839428		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG	15,60	
3701	2839429	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG		15,60
3701	2839429		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG	7,80	
3701	2839430	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG		7,80
3701	2839430		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839431	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839431		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG	7,80	
3701	2839432	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG		7,80
3701	2839432		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839488	1.1.4.1.04.001.7000		TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839488		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA	1.950,00	
3701	2839492	1.1.4.1.04.001.7000		67733		1.950,00
				REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA		
				67733		
				REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC	15.800,00	
				LTDA 126183		

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839492		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126183		15.800,00
3701	2839507	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1408	201,60	
3701	2839507		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1408		201,60
3701	2839594	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15118	504,00	
3701	2839594		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15118		504,00
3701	2839603	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 512231	2.410,04	
3701	2839603		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 512231		2.410,04
3701	2839607	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329997	840,00	
3701	2839607		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329997		840,00
3701	2839653	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 104	16.329,80	
3701	2839653		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 104		16.084,85
3701	2839653		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		244,95
3701	2839890	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 166	6.897,00	
3701	2839890		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 166		6.897,00
3701	2839891	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326952	360,00	
3701	2839891		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326952		360,00
3701	2839892	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 677	306,00	
3701	2839892		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 677		306,00
3701	2839893	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 667	3.426,50	
3701	2839893	2.1.1.1.01.005.7001		8 EDOC 2020000701542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 667	211,75	
3701	2839893		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 667		3.561,25
3701	2839893		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		77,00
3701	2839894	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129.817	45,00	
3701	2839894		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129.817		45,00
3701	2839895	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129655	2.478,00	
3701	2839895		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129655		2.478,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839896	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91200	22.500,00	
3701	2839896		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91200		22.500,00
3701	2839897	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91215	22.500,00	
3701	2839897		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91215		22.500,00
3701	2839898	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 339	48.000,00	
3701	2839898		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 339		48.000,00
3701	2839899	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 336	12.905,60	
3701	2839899		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 336		12.905,60
3701	2839900	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 126	2.120,00	
3701	2839900		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 126		2.120,00
3701	2839901	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2095	280.000,00	
3701	2839901		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2095		280.000,00
3701	2839902	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326949	450,00	
3701	2839902		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326949		450,00
3701	2839903	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326950	390,00	
3701	2839903		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326950		390,00
3701	2839904	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326951	150,00	
3701	2839904		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326951		150,00
3701	2839905	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1183	9.326,00	
3701	2839905		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1183		9.326,00
3701	2839984	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70	
3701	2839984		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70
3701	2840005	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,58	
3701	2840005		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,58
3701	2840062	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	411.989,98	
3701	2840062		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		411.989,98

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2840073	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	65,21	
3701	2840073		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		65,21
3701	2840082	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	37,87	
3701	2840082		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		37,87
3701	2840101	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13	
3701	2840101		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13
Total do dia:					879.297,56	879.297,56

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3670	63	1.1.3.1.01.002.7000	2.1.1.1.01.005.7001	RECLASSIFICAÇÃO EDOC 2020000701542 PAGAMENTO A RECOLHIMENTO INDEVISO DE INSS - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 667	211,75	211,75
3701	2839425	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3701	2839425		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3701	2839426	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839426		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839427	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839427		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839486	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10138	1.175,33	
3701	2839486		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10138		1.175,33
3701	2839498	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 131	7.648,00	
3701	2839498		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 131		7.648,00
3701	2839502	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82125	13.860,00	
3701	2839502		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82125		13.860,00
3701	2839522	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 41127	81.000,00	
3701	2839522		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 41127		81.000,00
3701	2839566	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 129	10.900,00	
3701	2839566		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 129		10.900,00
3701	2839567	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 130	12.428,00	
3701	2839567		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 130		12.428,00

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839630	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 133	19.380,00	
3701	2839630		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 133		19.380,00
3701	2839663	4.1.1.1.02.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 675	3.850,00	
3701	2839663		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 675		3.426,50
3701	2839663		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		423,50
3701	2839906	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 62651	2.000,00	
3701	2839906		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 62651		2.000,00
3701	2839907	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129982	532,80	
3701	2839907		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129982		532,80
3701	2839908	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 401491	206.840,00	
3701	2839908		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 401491		206.840,00
3701	2839909	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399696	63.000,00	
3701	2839909		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399696		63.000,00
3701	2839910	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2121130	12.129,00	
3701	2839910		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2121130		12.129,00
3701	2839911	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101075	9.500,00	
3701	2839911		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101075		9.500,00
3701	2839912	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 369363	733,00	
3701	2839912		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 369363		733,00
3701	2839913	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2121009	85.832,00	
3701	2839913		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2121009		85.832,00
3701	2839983	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70	
3701	2839983		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70
3701	2840004	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,68	
3701	2840004		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,68

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3701	2840061	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	380.587,78	
3701	2840061		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		380.587,78
3701	2840072	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	45,20	
3701	2840072		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		45,20
3701	2840100	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,14	
3701	2840100		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,14
Total do dia:					912.402,98	912.402,98

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3670	52	4.1.1.1.04.001.7029	4.1.1.1.12.001.7000	RECLASSIFIC LANÇ 29/09/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 134296996-9 -TAXA ALVARA VIGILANCIA	1.112,57	1.112,57
3701	2839423	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
3701	2839423		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50
3701	2839424	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3701	2839424		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3701	2839495	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250443	84.800,00	
3701	2839495		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250443		84.800,00
3701	2839531	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21512	1.240,00	
3701	2839531		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21512		1.240,00
3701	2839537	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 135	15.367,70	
3701	2839537		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 135		15.367,70
3701	2839562	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 134	7.648,00	
3701	2839562		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 134		7.648,00
3701	2839621	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6861	11.199,99	
3701	2839621		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6861		11.199,99
3701	2839643	4.1.1.1.12.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 134296996-9	1.112,57	
3701	2839643		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 134296996-9		1.112,57
3701	2839914	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1356	673,44	
3701	2839914		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1356		673,44

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839915	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 133	19.380,00	
3701	2839915		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 133		19.380,00
3701	2839916	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 131	7.648,00	
3701	2839916		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 131		7.648,00
3701	2839917	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327520	7.742,80	
3701	2839917		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327520		7.742,80
3701	2839918	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 129	10.900,00	
3701	2839918		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 129		10.900,00
3701	2839919	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 130	12.428,00	
3701	2839919		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 130		12.428,00
3701	2839920	2.1.1.1.01.002.7001		9 PROC 2020000701687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 134296996-9	1.112,57	
3701	2839920		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2020000701687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 134296996-9		1.112,57
3701	2839921	1.1.3.1.01.002.7000		6 PROC 20200007.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 10/2020	3.321,90	
3701	2839921		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 20200007.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 10/2020		3.321,90
3701	2839982	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,71	
3701	2839982		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,71
3701	2840003	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,78	
3701	2840003		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,78
3701	2840067	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	62.095,12	
3701	2840067		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		62.095,12
3701	2840071	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	26,75	
3701	2840071		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		26,75
3701	2840087	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,01	
3701	2840087		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,01
3701	2840088	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1.129,60	
3701	2840088		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		1.129,60
3701	2840091	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,01	
3701	2840091		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,01

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3701	2840099	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13	
3701	2840099		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13
Total do dia:					249.697,05	249.697,05

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3670	10	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7001	ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS - SALDO A PAGAR P/ AGIR COMP 09-2020	6.874,46	6.874,46
3670	11	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7002	ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS - SALDO A PAGAR P/ CRER COMP 09-2020	1.359,57	1.359,57
3670	12	2.1.1.1.01.003.7001	1.1.2.1.01.003.7000	BAIXA SALÁRIO MATERNIDADE EVENTO 1017- SALÁRIO MATERNIDADE 09/2020	5.166,40	5.166,40
3670	13	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.2.1.03.002.7001	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO - APURAÇÃO CONF. RELÁTORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS - MES 09-2020	383,50	383,50
3670	14	2.1.1.1.99.001.7001	3.1.6.1.01.001.7007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 09/2020	4.340,64	4.340,64
3670	15	1.9.1.1.09.001.7000		CONTABILIZAÇÃO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 09/2020	88.068,28	
3670	15	1.9.1.1.09.001.7002		CONTABILIZAÇÃO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 09/2020	4.403,41	
3670	15	1.9.1.1.09.001.7001		CONTABILIZAÇÃO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 09/2020	25.539,80	
3670	15		2.9.1.1.09.001.7000	CONTABILIZAÇÃO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 09/2020		88.068,28
3670	15		2.9.1.1.09.001.7002	CONTABILIZAÇÃO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 09/2020		4.403,41
3670	15		2.9.1.1.09.001.7001	CONTABILIZAÇÃO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 09/2020		25.539,80
3670	17	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020	8.205,54	8.205,54
3670	18	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020	1.184,64	1.184,64
3670	19	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020	8.967,16	8.967,16
3670	20	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020	9,06	9,06
3670	21	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020	2.084,03	2.084,03
3670	22	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020	4.750,00	4.750,00
3670	23	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020	25,97	25,97
3670	24	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020	5.088,51	5.088,51
3670	25	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020	3.209,41	3.209,41

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3670	26	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020	1.479,80	1.479,80
3670	27	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020	90,68	90,68
3670	28	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020	216,07	216,07
3670	29	4.1.1.1.03.002.7008	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE FARMACIA CENTRAL 09-2020	22.364,91	22.364,91
3670	46	4.1.1.1.02.001.7020	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES ÉIRELI 1529	3.000,00	3.000,00
3670	50	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 63320	1.500,00	1.500,00
3670	54	3.1.4.1.01.001.7001	2.1.1.1.02.002.7001	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 09/2020	101,95	101,95
3670	57	4.1.1.1.03.001.7001	2.1.1.1.01.997.7000	VALOR REF AO CUSTO MEDIO APURADO - COMPETÊNCIA 09/2020 CONFORME RELATORIO DO ESTOQUE DE EMPRESTIMOS	79.749,61	79.749,61
3670	58	4.1.1.1.01.001.7025	1.1.3.1.01.001.7003	RECLASSIFICAÇÃO - 1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DEDIARIA 09/2020	350,00	350,00
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020	570,83	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020	2.854,11	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 09/2020	4.391,85	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 09/2020	1.593,00	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7025		1616 - DIÁRIA ATÉ 50% 09/2020	1.102,50	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 09/2020	74.569,60	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8º) 09/2020	4.141,92	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020	5.635,29	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020	1.127,05	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020	33.822,98	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 09/2020	274.148,02	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2020	385,95	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020	902,59	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 09/2020	12.601,72	
3675	2830084	4.1.1.1.01.001.7000		1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020	593,79	
3675	2830084	2.1.1.1.01.998.7000		1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS - REF 09/2020	556,68	
3675	2830084	2.1.1.1.01.998.7000		1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS - REF 09/2020	1.670,05	
3675	2830084	2.1.1.1.01.998.7000		1076 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS - REF 09/2020	4.176,05	
3675	2830084	2.1.1.1.01.998.7000		1041 - FÉRIAS DO MÊS 09/2020	12.528,14	
3675	2830084	1.1.2.1.01.003.7000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2020	5.166,40	
3675	2830084		1.1.3.1.01.001.7002	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2020		14.773,68
3675	2830084		4.1.1.1.01.001.7013	3557 - ESTORNO TRIENIO 09/2020		34,51

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3675	2830084		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020		6.466,62
3675	2830084		4.1.1.1.01.001.7005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020		1.156,91
3675	2830084		4.1.1.1.01.001.7005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020		541,20
3675	2830084		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020		69,30
3675	2830084		2.1.1.1.01.004.7000	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2020		636,78
3675	2830084		2.1.1.1.01.004.7000	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 09/2020		17,00
3675	2830084		2.1.1.1.01.004.7000	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2020		3.456,15
3675	2830084		4.1.1.1.01.001.7025	1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2020		1.102,50
3675	2830084		4.1.1.1.01.001.7012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020		149,64
3675	2830084		2.1.1.1.01.003.7001	1130 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS 09/2020		188,83
3675	2830084		2.1.1.1.01.003.7001	1003 - I.N.S.S 09/2020		32.092,80
3675	2830084		2.1.1.1.01.003.7001	1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 09/2020		797,60
3675	2830084		2.1.1.1.01.003.7003	1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS 09/2020		3.170,81
3675	2830084		2.1.1.1.01.003.7003	1004 - IRRF 09/2020		51.956,59
3675	2830084		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 09/2020		452,33
3675	2830084		4.1.1.1.01.001.7000	1070 - DSR PERDIDO 09/2020		180,36
3675	2830084		4.1.1.1.01.001.7000	3562 - ESTORNO ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020		57,52
3675	2830084		4.1.1.1.01.001.7000	1665 - FALTA 09/2020		180,36
3675	2830084		4.1.1.1.01.001.7000	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2020		1.150,53
3675	2830084		2.1.1.1.01.001.7000	1507 - LIQUIDO FOLHA 09/2020		322.278,50
3675	2830084		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020		1.628,00
3679	2831481	1.1.4.1.04.002.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.797,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	108,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7011		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.300,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	415,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	551,86	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	734,87	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	817,08	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	385,71	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.975,22	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.876,45	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	500,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.976,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	75,97	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,96	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	226,25	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,91	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	819,01	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.038,46	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	86,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.092,16	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,45	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19.785,34	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	550,63	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.610,06	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	114,75	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,96	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,36	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,49	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.100,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	149,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	639,92	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	587,76	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.637,42	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	688,06	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	493,11	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,72	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,52	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,61	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	987,35	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.996,62	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	451,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	72,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.612,76	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.769,31	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,96	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	389,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,82	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.446,30	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.547,46	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	428,77	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,24	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,07	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	184,15	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	443,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	178,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	506,99	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.991,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.311,43	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	47,07	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,02	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,03	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,47	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.067,51	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	258,03	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.368,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	173,75	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	335,31	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	153,47	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	977,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.569,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.646,94	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	118,66	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	252,15	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	180,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	182,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	291,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.357,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	578,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	160,55	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.330,57	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.611,58	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	398,85	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68.187,43	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	156,76	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	368,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	226,18	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	264,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	86,83	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.350,14	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,06	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.100,02	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	160,47	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,78	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,92	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	356,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	173,41	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.986,09	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22.652,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,71	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.557,54	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	592,72	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128,28	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	845,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	110,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	145,94	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	212,05	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	796,49	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10.108,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	726,51	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,82	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.318,11	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.994,71	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	765,42	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.509,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	280,32	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,36	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,35	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	735,81	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	242,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	226,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.035,66	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.877,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,34	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.726,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,75	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.731,76	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,52	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,89	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.969,77	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	726,54	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	755,91	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79.809,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	587,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82,11	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,58	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.048,89	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	390,23	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.718,79	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	147,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.429,26	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	689,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,58	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,66	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	544,13	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,27	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	711,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	167,24	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.133,27	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	508,85	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	306,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	110,70	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	926,25	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.612,76	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	101,25	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	140,89	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.368,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.148,22	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	826,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	664,67	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	335,31	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.186,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,83	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	542,28	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,97	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	195,61	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	288,93	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	209,92	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,58	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11.865,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,36	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	113,13	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	235,09	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	456,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	524,19	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	250,99	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.724,96	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.596,19	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.427,99	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.291,21	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	173,18	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	422,78	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	140,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	93,15	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.499,15	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	346,81	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.338,49	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.573,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58.565,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	280,32	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,31	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,69	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	138,92	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.759,13	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	838,43	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	262,69	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	212,05	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	265,87	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	347,51	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	535,75	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	875,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	479,76	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.050,01	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,09	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,96	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	885,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	310,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	553,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	167,65	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	153,47	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.993,91	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	146,03	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,06	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,13	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.121,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	202,34	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	643,31	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,03	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	178,32	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.614,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	399,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,26	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	628,66	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.310,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	674,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	133,42	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.571,36	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	491,21	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	395,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.629,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.501,17	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	470,10	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,34	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.146,17	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10.910,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	161,83	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	215,72	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,83	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.350,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.178,96	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	815,48	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,39	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14.165,33	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.795,72	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.222,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,76	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	653,57	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	153,47	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	207,63	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45.400,89	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	92,61	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	160,47	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,22	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,41	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	167,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	258,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,45	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,26	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	236,93	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,82	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,89	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,79	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.350,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	581,46	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	402,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	193,99	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	367,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	538,77	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,71	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,46	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	181,56	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	119,26	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	41,13	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	474,01	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	113,22	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.039,45	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.040,43	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.067,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	761,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,10	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,79	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	632,18	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,58	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.026,94	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,08	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.011,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	86,83	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	490,33	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,01	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,64	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	186,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	320,54	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82,08	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	88,91	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	106,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,10	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	197,32	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	441,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,45	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,72	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	246,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.759,13	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,58	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,46	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	273,49	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,52	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	239,97	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,93	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.624,64	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	231,58	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	502,96	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	346,81	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	355,54	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,16	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	138,32	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	122,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.700,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	240,82	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.013,02	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	540,03	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.146,17	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	113,13	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	169,83	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	251,28	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	506,99	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	456,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	306,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,43	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	254,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,72	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,68	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	178,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	444,57	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.500,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	708,63	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	442,67	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.065,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	255,14	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13.870,63	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,36	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	94,87	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,05	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	130,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.619,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	159,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,59	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,02	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	625,83	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.771,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	146,94	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56,70	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	224,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,75	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	284,58	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	501,66	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	410,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	254,43	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,65	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	129,77	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,71	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	183,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.974,75	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11.399,82	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	419,22	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	631,27	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	321,06	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,22	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.574,11	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	356,52	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,91	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	715,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	48.676,94	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	538,77	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,09	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.172,52	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	95,52	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,10	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,16	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,66	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.026,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.328,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	39,31	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	194,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	288,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	299,86	
3679	2831481	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.145,47	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,47	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	129,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	689,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	317,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	49,27	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	243,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,64	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,06	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	300,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.304,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,69	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.462,77	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,42	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	186,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,01	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	856,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,42	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,74	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	80,75	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,69	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,08	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	186,37	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	454,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	121.404,17	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,55	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	536,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,35	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	334,02	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,07	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	649,42	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	744,16	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.618,30	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40.314,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	92,79	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,97	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	811,63	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	570,17	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	173,59	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	297,92	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.116,23	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	80,36	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	107.203,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	330,32	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,19	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	158,43	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	238,01	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	768,61	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	277,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	529,08	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	80,22	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,58	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	77.900,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,15	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	162,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	369,31	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,24	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	155,51	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.206,52	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,58	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	195,10	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	148,85	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	239,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	313,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20.995,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,16	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,68	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	99,36	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12.093,10	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,34	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	310,97	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	426,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,71	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	154,89	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,41	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	198,18	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	162,83	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	129,28	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	96,58	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,70	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	98,02	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	445,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,62	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,14	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.635,81	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,70	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.612,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	741,79	
3679	2831481	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	108,75	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,59	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,08	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.400,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	392,42	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	297,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,55	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78.988,38	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	121,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82,28	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28.799,14	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	103,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	296.400,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	431.460,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,52	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	705.137,35	
3679	2831481	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,86	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,19	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,19	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,45	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,08	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,39	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	105,62	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	350,25	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,51	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	199,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.266,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,35	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	86,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,74	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	491,51	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,45	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	171,76	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	173,65	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,03	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,99	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,64	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,70	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	98,02	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,62	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	794,16	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	105,97	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	248,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,19	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	762,66	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25.582,21	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,10	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	849,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,45	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	159,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	127,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,82	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,47	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	577,92	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,42	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.122,73	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	528,97	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,09	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,49	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	99,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,30	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	154,55	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	250,55	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,15	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,37	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,09	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.511,75	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,03	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	334,34	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,99	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.346,72	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	77,34	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,25	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,64	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,72	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	166,52	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,67	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	37,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	336,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,14	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,73	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.347,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,69	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,37	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	185,93	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,81	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,03	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,97	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,45	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	226,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,16	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,69	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,70	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,99	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,54	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,28	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,17	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,71	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,99	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	449,51	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	98,02	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	756,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,81	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,64	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28.543,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	232,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	153,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,33	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,73	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,74	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	150,54	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	69,30	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16.948,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45,62	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.191,41	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	501,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,33	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,51	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	99,36	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,10	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	806,06	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,89	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,71	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,55	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,83	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,67	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	494,75	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,25	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.108,77	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,39	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,76	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,54	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	118,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,33	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,58	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,70	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	283,01	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	194,03	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.346,17	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	148,11	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,85	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	49,27	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63,08	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,51	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,69	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,64	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,91	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,46	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	62,45	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,52	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,30	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,80	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,55	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,70	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,55	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	167,19	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	105,97	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,27	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,47	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,85	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	198,32	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.134,02	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	99,36	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,01	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,18	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.234,35	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	106,27	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,26	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,01	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,15	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,30	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	118,91	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,46	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55.311,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14.054,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,36	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.123,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	784,49	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	324,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	317,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	898,66	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	139,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	543,08	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,76	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	119,25	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,66	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	98,02	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,57	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	52,26	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.452,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,74	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	77,05	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,45	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	198,72	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,09	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.894,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,30	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	269,61	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	362,57	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	150,32	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	318,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30.690,70	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	404,30	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36.100,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,39	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67,11	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	96,43	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,45	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	464,89	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	74,32	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,92	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,92	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,16	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61,62	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	539,43	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.784,82	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	64,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	103,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,61	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,61	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	509,75	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,28	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	77,08	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,70	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,42	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,06	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,73	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,05	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.650,81	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,71	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,13	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44.148,01	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	244,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	168,01	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,74	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,71	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	111,82	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,10	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.120,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14.625,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,20	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	109,73	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,24	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	317,91	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	244,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,09	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	181,81	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	124,66	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	137,96	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	99,36	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	17,07	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.530,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,10	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	105,55	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,91	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	101,02	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	242,43	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,73	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	470,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40.130,11	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14.013,74	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,43	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.093,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.907,14	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.275,51	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.200,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38.035,35	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.525,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11.922,13	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.130.400,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	95.215,42	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,24	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	80.959,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	148,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	198,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	155,51	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,26	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	139,21	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,31	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,16	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50.625,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,42	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,28	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	85,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,55	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	687,16	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,14	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	32,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,39	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	396,37	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	575,13	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	260,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,94	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,18	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	168,44	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	152,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,36	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23.855,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.808,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	194,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,66	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	80,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65.000,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	176,82	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.535,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,94	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	142,79	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26.886,17	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	736,08	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,69	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	110.000,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	113,51	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	557,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	113,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,59	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55,49	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	195,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.827,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	858,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	755,18	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,98	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.393,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.103,92	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	56.250,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	538,14	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	78,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	993,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.783,93	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.774,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	854.460,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,77	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.475,96	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	96,77	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.124,32	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,01	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	487,33	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.093,46	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,54	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	176,87	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,34	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	631,66	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,78	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.055,99	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	167,18	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	617,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	132,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.016,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53.587,07	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,87	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	184,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	336,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,61	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	208,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	88,81	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,03	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	399,18	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79.163,10	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	103,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	182,06	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	45.622,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	840,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20.725,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,72	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	305,92	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	300,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.565,09	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.444,37	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	278,83	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.859,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.894,59	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	60,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	730,42	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,32	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,15	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.232,15	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,71	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20.809,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	175,39	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.080,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	67.200,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28.000,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	186,07	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	332,65	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	304,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.195,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	306,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,24	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.409,66	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	170,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.677,64	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.134,85	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	362.869,13	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.279,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	980,51	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.428,26	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	89,70	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,32	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	850,31	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	180,14	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	103,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	171,86	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.017,05	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	98.735,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.009,65	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	75,69	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.143,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.470,30	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	271,83	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	113,19	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,89	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	13.074,23	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.049.940,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	97,87	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	440,92	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	81,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	327,43	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	65,01	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	487,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	244,08	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	97,72	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,56	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	691,19	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,77	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	77,75	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,08	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	557,78	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	128,43	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,45	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	77,57	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	347,76	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,76	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	250,64	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	618,94	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	28,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	732,96	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	54,38	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,82	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	198,18	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	324,71	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	198,69	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	436,82	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,47	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	36,40	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	75,10	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	194,88	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	475,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	410,03	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	182,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	319,33	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29.250,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	448,12	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	106,72	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27.359,13	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	11,75	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,42	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	476,08	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	61.146,96	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,63	
3679	2831481	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,09	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.106,46	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16.768,68	
3679	2831481	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	177,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,14	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	192,18	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,06	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	96,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	47,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	70.750,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.375,07	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,20	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.283,04	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,13	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	317,91	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	38,97	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	120,50	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	53,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	639,29	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,52	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	101,70	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	277,53	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	118,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	98,02	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,84	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29.417,03	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	55.100,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.962,48	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,95	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,62	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.149,45	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,82	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	76,11	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,09	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,02	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,44	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	416,64	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.378,62	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,09	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	194,93	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	620,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,90	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,60	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.190,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,80	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,09	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	343,58	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,19	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	112,30	
3679	2831481	1.1.4.1.04.005.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	144,57	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	58,00	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	251,93	
3679	2831481	1.1.4.1.04.004.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	114,72	
3679	2831481	1.1.4.1.04.013.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	125,97	
3679	2831481	1.1.4.1.04.003.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	84,22	
3679	2831481		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.797,00
3679	2831481		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		108,90
3679	2831481		1.1.4.1.04.002.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.300,60
3679	2831481		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		415,80
3679	2831481		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.820,79
3679	2831481		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.614,92
3679	2831481		1.1.4.1.04.016.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,99
3679	2831481		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.245,97
3679	2831481		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		719.872,14

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831481		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.328,20
3679	2831481		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.384,73
3679	2831481		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.248,11
3679	2831481		1.1.4.1.04.019.7001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,05
3679	2831481		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.636,64
3679	2831481		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10.812,95
3679	2831481		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.568.099,53
3679	2831481		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.591.579,49
3679	2831481		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.693,77
3679	2831481		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.385,50
3679	2831481		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.863,92
3679	2831481		1.1.4.1.04.011.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,09
3679	2831481		1.1.4.1.04.005.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,07
3679	2831481		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		860,25
3679	2831481		1.1.4.1.04.003.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		28,57
3679	2831482	4.1.1.1.03.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	832.037,51	
3679	2831482		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		194.867,74
3679	2831482		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		146.373,61
3679	2831482		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35.283,51
3679	2831482		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		113.955,91
3679	2831482		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.030,56
3679	2831482		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		121.967,53
3679	2831482		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		218.558,65
3679	2831483	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.11000	3.190,00	
3679	2831483		1.1.4.1.04.001.7001	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.11000		3.190,00
3679	2831484	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.249499	28.600,00	
3679	2831484		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 09/2020 DOC.249499		28.600,00
3679	2831485	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.469,44	
3679	2831485		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.469,44
3679	2831486	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	203,87	
3679	2831486		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		203,87
3679	2831487	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.058,05	
3679	2831487		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.058,05
3679	2831488	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.918,32	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831488		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		6.918,32
3679	2831489	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	677,29	
3679	2831489		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		677,29
3679	2831490	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	888,50	
3679	2831490		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		888,50
3679	2831491	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	81,57	
3679	2831491		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		81,57
3679	2831492	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	38,36	
3679	2831492		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		38,36
3679	2831493	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	126,64	
3679	2831493		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		126,64
3679	2831494	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	3.771,98	
3679	2831494		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		3.771,98
3679	2831495	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,99	
3679	2831495		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,99
3679	2831496	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	29,91	
3679	2831496		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		29,91
3679	2831497	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	21,05	
3679	2831497		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		21,05
3679	2831498	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	177,25	
3679	2831498		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		177,25
3679	2831499	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	8.621,55	
3679	2831499		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		8.621,55
3679	2831500	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.378,22	
3679	2831500		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.378,22
3679	2831501	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	324,61	
3679	2831501		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		324,61
3679	2831502	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	598,46	
3679	2831502		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		598,46
3679	2831503	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	798,37	
3679	2831503		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		798,37
3679	2831504	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	5,56	
3679	2831504		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		5,56
3679	2831505	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	121,50	
3679	2831505		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		121,50

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831506	4.1.1.1.03.002.7020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20.171,07	
3679	2831506		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15.343,33
3679	2831506		1.1.4.1.04.004.7004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		388,08
3679	2831506		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.439,66
3679	2831507	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	503,10	
3679	2831507		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		503,10
3679	2831508	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	602,66	
3679	2831508		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		602,66
3679	2831509	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	373,24	
3679	2831509		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		373,24
3679	2831510	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	2.750,67	
3679	2831510		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		2.750,67
3679	2831511	1.1.4.1.04.001.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	1.240,00	
3679	2831511		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		1.240,00
3679	2831512	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	519,80	
3679	2831512		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		519,80
3679	2831513	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	41,78	
3679	2831513		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		41,78
3679	2831514	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.205,54	
3679	2831514		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8.205,54
3679	2831515	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.350,00	
3679	2831515		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.350,00
3679	2831516	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.184,64	
3679	2831516		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.184,64
3679	2831517	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	134,55	
3679	2831517		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		134,55
3679	2831518	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	467,42	
3679	2831518		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		467,42
3679	2831519	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	3.116,22	
3679	2831519		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		3.116,22
3679	2831520	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	53.561,19	
3679	2831520		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		53.561,19
3679	2831521	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	34,69	
3679	2831521		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		34,69
3679	2831522	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	346,94	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831522		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		346,94
3679	2831523	4.1.1.1.03.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.856.537,47	
3679	2831523		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		419.825,81
3679	2831523		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		308.611,14
3679	2831523		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		689.323,06
3679	2831523		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.898,55
3679	2831523		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		116.441,47
3679	2831523		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		299.906,62
3679	2831523		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16.530,82
3679	2831524	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	311,49	
3679	2831524		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		311,49
3679	2831525	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8.967,16	
3679	2831525		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8.967,16
3679	2831526	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	543,75	
3679	2831526		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		543,75
3679	2831527	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,06	
3679	2831527		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,06
3679	2831528	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	820,90	
3679	2831528		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		820,90
3679	2831529	4.1.1.1.03.002.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	269.188,20	
3679	2831529		1.1.4.1.04.002.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10.280,55
3679	2831529		1.1.4.1.04.001.7011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		65,03
3679	2831529		1.1.4.1.04.006.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		258.842,62
3679	2831530	1.1.4.1.04.001.7011		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	1.300,60	
3679	2831530		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		1.300,60
3679	2831531	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	1.300,60	
3679	2831531		1.1.4.1.04.001.7011	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		1.300,60
3679	2831532	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	642,13	
3679	2831532		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		642,13
3679	2831533	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	2.157,53	
3679	2831533		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		2.157,53
3679	2831534	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	51,79	
3679	2831534		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		51,79
3679	2831535	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	480,90	
3679	2831535		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		480,90

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831536	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	3.328,20	
3679	2831536		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		3.328,20
3679	2831537	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	538,57	
3679	2831537		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		538,57
3679	2831538	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	232,19	
3679	2831538		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		232,19
3679	2831539	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.084,03	
3679	2831539		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.084,03
3679	2831540	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.750,00	
3679	2831540		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.750,00
3679	2831541	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	770,75	
3679	2831541		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		770,75
3679	2831542	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	5.175,02	
3679	2831542		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		5.175,02
3679	2831543	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	102,21	
3679	2831543		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		102,21
3679	2831544	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.380,57	
3679	2831544		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.380,57
3679	2831545	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1,11	
3679	2831545		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1,11
3679	2831546	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	11.519,66	
3679	2831546		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		11.519,66
3679	2831547	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	32,97	
3679	2831547		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		32,97
3679	2831548	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	18,98	
3679	2831548		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		18,98
3679	2831549	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	29,22	
3679	2831549		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		29,22
3679	2831550	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	25,97	
3679	2831550		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		25,97
3679	2831551	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	103,12	
3679	2831551		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		103,12
3679	2831552	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	244,08	
3679	2831552		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		244,08
3679	2831553	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.088,51	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831553		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.088,51
3679	2831554	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	1.269,63	
3679	2831554		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		1.269,63
3679	2831555	4.1.1.1.03.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9.720,50	
3679	2831555		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.205,50
3679	2831555		1.1.4.1.04.002.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.515,00
3679	2831556	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	808,15	
3679	2831556		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		808,15
3679	2831557	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	1.050,07	
3679	2831557		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		1.050,07
3679	2831558	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3.209,41	
3679	2831558		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3.209,41
3679	2831559	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	305,58	
3679	2831559		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		305,58
3679	2831560	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	324,80	
3679	2831560		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		324,80
3679	2831561	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	5,22	
3679	2831561		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		5,22
3679	2831562	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	110,22	
3679	2831562		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		110,22
3679	2831563	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	668,91	
3679	2831563		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		668,91
3679	2831564	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	14,99	
3679	2831564		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		14,99
3679	2831565	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.992,00	
3679	2831565		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.992,00
3679	2831566	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	4.992,00	
3679	2831566		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		4.992,00
3679	2831567	1.1.4.1.04.001.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	433,50	
3679	2831567		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		433,50
3679	2831568	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	34,30	
3679	2831568		1.1.4.1.04.001.7008	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		34,30
3679	2831569	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.479,80	
3679	2831569		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.479,80
3679	2831570	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	2.273,17	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831570		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.273,17
3679	2831571	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	589,53	
3679	2831571		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		589,53
3679	2831572	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	505,44	
3679	2831572		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		505,44
3679	2831573	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	49,60	
3679	2831573		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		49,60
3679	2831574	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.096,08	
3679	2831574		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.096,08
3679	2831575	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	469,83	
3679	2831575		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		469,83
3679	2831576	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	669,64	
3679	2831576		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		669,64
3679	2831577	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	3,71	
3679	2831577		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		3,71
3679	2831578	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	139,09	
3679	2831578		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		139,09
3679	2831579	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	317,18	
3679	2831579		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		317,18
3679	2831580	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	178,00	
3679	2831580		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		178,00
3679	2831581	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	402,67	
3679	2831581		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		402,67
3679	2831582	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	90,68	
3679	2831582		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		90,68
3679	2831583	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	778,06	
3679	2831583		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		778,06
3679	2831584	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.136,09	
3679	2831584		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.136,09
3679	2831585	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	632,00	
3679	2831585		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		632,00
3679	2831586	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	510,00	
3679	2831586		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		510,00
3679	2831587	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.765,02	
3679	2831587		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.765,02

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831588	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	34,86	
3679	2831588		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		34,86
3679	2831589	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	1.771,58	
3679	2831589		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		1.771,58
3679	2831590	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	764,67	
3679	2831590		1.1.4.1.04.001.7009	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		764,67
3679	2831591	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	3.800,00	
3679	2831591		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		3.800,00
3679	2831592	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	3.386,89	
3679	2831592		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		3.386,89
3679	2831593	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	1.106,46	
3679	2831593		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		1.106,46
3679	2831594	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	255,05	
3679	2831594		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		255,05
3679	2831595	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	216,07	
3679	2831595		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		216,07
3679	2831596	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	356,40	
3679	2831596		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		356,40
3679	2831597	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	348,97	
3679	2831597		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		348,97
3679	2831598	4.1.1.1.03.002.7025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.391,81	
3679	2831598		1.1.4.1.04.002.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.483,39
3679	2831598		1.1.4.1.04.005.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		143,72
3679	2831598		1.1.4.1.04.004.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		58,00
3679	2831598		1.1.4.1.04.003.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		112,77
3679	2831598		1.1.4.1.04.013.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		344,29
3679	2831598		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		249,64
3679	2831599	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	9,57	
3679	2831599		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		9,57
3679	2831600	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	126,60	
3679	2831600		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		126,60
3679	2831601	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	77,54	
3679	2831601		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		77,54
3679	2831602	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020	1.589,55	
3679	2831602		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020		1.589,55

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831603	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.540,68	
3679	2831603		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.540,68
3679	2831604	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.157,19	
3679	2831604		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.157,19
3679	2831605	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.921,12	
3679	2831605		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.921,12
3679	2831606	4.1.1.1.03.001.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	617,80	
3679	2831606		1.1.4.1.04.002.7007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		37,00
3679	2831606		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		580,80
3679	2831607	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	363,00	
3679	2831607		1.1.4.1.04.001.7010	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		363,00
3679	2831608	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.232,88	
3679	2831608		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.232,88
3679	2831609	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	2.607,40	
3679	2831609		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.607,40
3679	2831610	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	4.977,06	
3679	2831610		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		4.977,06
3679	2831611	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.430,00	
3679	2831611		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.430,00
3679	2831612	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.859,00	
3679	2831612		1.1.4.1.04.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.859,00
3679	2831613	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	59,82	
3679	2831613		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		59,82
3679	2831614	4.1.1.1.03.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	870,27	
3679	2831614		1.1.4.1.04.002.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		870,27
3679	2831615	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.732,50	
3679	2831615		1.1.4.1.04.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.732,50
3679	2831616	4.1.1.1.03.002.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,10	
3679	2831616		1.1.4.1.04.002.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16,10
3679	2831617	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.145,47	
3679	2831617		1.1.4.1.04.002.7021	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.145,47
3679	2831618	1.1.4.1.04.002.7002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	73,50	
3679	2831618		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		73,50
3679	2831619	1.1.4.1.04.002.7002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	27,60	
3679	2831619		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		27,60

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831620	1.1.4.1.04.002.7006		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,09	
3679	2831620		4.1.1.1.03.002.7009	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,09
3679	2831621	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	126,07	
3679	2831621		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		126,07
3679	2831622	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,44	
3679	2831622		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,44
3679	2831623	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	230,39	
3679	2831623		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		230,39
3679	2831624	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	82,32	
3679	2831624		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		82,32
3679	2831625	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,49	
3679	2831625		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		29,49
3679	2831626	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,65	
3679	2831626		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,65
3679	2831627	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,31	
3679	2831627		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		31,31
3679	2831628	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	47,69	
3679	2831628		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		47,69
3679	2831629	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	12,75	
3679	2831629		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		12,75
3679	2831630	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,02	
3679	2831630		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,02
3679	2831631	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7,40	
3679	2831631		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7,40
3679	2831632	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.417,50	
3679	2831632		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.417,50
3679	2831633	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	27,49	
3679	2831633		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		27,49
3679	2831634	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,04	
3679	2831634		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,04
3679	2831635	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	172,62	
3679	2831635		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		172,62
3679	2831636	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,29	
3679	2831636		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,29
3679	2831637	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	51,95	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831637		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		51,95
3679	2831638	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,55	
3679	2831638		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,55
3679	2831639	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,32	
3679	2831639		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,32
3679	2831640	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,04	
3679	2831640		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,04
3679	2831641	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6.013,09	
3679	2831641		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6.013,09
3679	2831642	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,84	
3679	2831642		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,84
3679	2831643	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,58	
3679	2831643		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,58
3679	2831644	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	320,54	
3679	2831644		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		320,54
3679	2831645	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	7.001,01	
3679	2831645		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		7.001,01
3679	2831646	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	46,16	
3679	2831646		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		46,16
3679	2831647	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.124,38	
3679	2831647		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.124,38
3679	2831648	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.069,90	
3679	2831648		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.069,90
3679	2831649	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,23	
3679	2831649		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		24,23
3679	2831650	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	375,43	
3679	2831650		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		375,43
3679	2831651	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	214,62	
3679	2831651		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		214,62
3679	2831652	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	370,44	
3679	2831652		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		370,44
3679	2831653	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	202,35	
3679	2831653		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		202,35
3679	2831654	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	20,13	
3679	2831654		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		20,13

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831655	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,14	
3679	2831655		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,14
3679	2831656	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	422,40	
3679	2831656		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		422,40
3679	2831657	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	212,99	
3679	2831657		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		212,99
3679	2831658	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.774,00	
3679	2831658		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.774,00
3679	2831659	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	488,04	
3679	2831659		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		488,04
3679	2831660	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	14.282,04	
3679	2831660		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		14.282,04
3679	2831661	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,76	
3679	2831661		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,76
3679	2831662	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,21	
3679	2831662		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,21
3679	2831663	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	148,78	
3679	2831663		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		148,78
3679	2831664	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	63,76	
3679	2831664		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		63,76
3679	2831665	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,21	
3679	2831665		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,21
3679	2831666	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	812,60	
3679	2831666		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		812,60
3679	2831667	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,37	
3679	2831667		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,37
3679	2831668	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	2.592,00	
3679	2831668		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		2.592,00
3679	2831669	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	224,00	
3679	2831669		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		224,00
3679	2831670	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	11.648,00	
3679	2831670		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		11.648,00
3679	2831671	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,18	
3679	2831671		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,18
3679	2831672	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,61	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831672		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,61
3679	2831673	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,43	
3679	2831673		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,43
3679	2831674	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,58	
3679	2831674		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,58
3679	2831675	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020	438,92	
3679	2831675		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020		438,92
3679	2831676	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	87,24	
3679	2831676		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		87,24
3679	2831677	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020	402,63	
3679	2831677		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020		402,63
3679	2831678	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,37	
3679	2831678		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,37
3679	2831679	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020	28.799,14	
3679	2831679		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020		28.799,14
3679	2831680	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020	17.779,01	
3679	2831680		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020		17.779,01
3679	2831681	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,38	
3679	2831681		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,38
3679	2831682	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,93	
3679	2831682		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,93
3679	2831683	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020	295,63	
3679	2831683		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020		295,63
3679	2831684	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	33,23	
3679	2831684		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		33,23
3679	2831685	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,44	
3679	2831685		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,44
3679	2831686	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	10,81	
3679	2831686		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		10,81
3679	2831687	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	18,01	
3679	2831687		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		18,01
3679	2831688	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,27	
3679	2831688		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,27
3679	2831689	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020	5.924,13	
3679	2831689		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020		5.924,13

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831690	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	950,37	
3679	2831690		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		950,37
3679	2831691	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,02	
3679	2831691		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,02
3679	2831692	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.255,92	
3679	2831692		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.255,92
3679	2831693	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,31	
3679	2831693		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,31
3679	2831694	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	223,05	
3679	2831694		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		223,05
3679	2831695	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	653,71	
3679	2831695		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		653,71
3679	2831696	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	653,71	
3679	2831696		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		653,71
3679	2831697	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	19.000,00	
3679	2831697		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		19.000,00
3679	2831698	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	194,93	
3679	2831698		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		194,93
3679	2831699	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	113,71	
3679	2831699		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		113,71
3679	2831700	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,16	
3679	2831700		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,16
3679	2831701	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,08	
3679	2831701		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,08
3679	2831702	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	3,97	
3679	2831702		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		3,97
3679	2831703	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	53,18	
3679	2831703		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		53,18
3679	2831704	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,21	
3679	2831704		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,21
3679	2831705	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	35,20	
3679	2831705		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		35,20
3679	2831706	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	116,09	
3679	2831706		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		116,09
3679	2831707	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.972,00	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831707		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.972,00
3679	2831708	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	11.171,03	
3679	2831708		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		11.171,03
3679	2831709	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	53,29	
3679	2831709		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		53,29
3679	2831710	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	11,71	
3679	2831710		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		11,71
3679	2831711	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,97	
3679	2831711		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,97
3679	2831712	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	20,00	
3679	2831712		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		20,00
3679	2831713	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4,54	
3679	2831713		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4,54
3679	2831714	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	412,56	
3679	2831714		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		412,56
3679	2831715	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	6.246,32	
3679	2831715		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		6.246,32
3679	2831716	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	103,88	
3679	2831716		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		103,88
3679	2831717	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	870,96	
3679	2831717		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		870,96
3679	2831718	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	145,51	
3679	2831718		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		145,51
3679	2831719	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,88	
3679	2831719		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,88
3679	2831720	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	79,03	
3679	2831720		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		79,03
3679	2831721	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	3.997,56	
3679	2831721		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		3.997,56
3679	2831722	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,33	
3679	2831722		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,33
3679	2831723	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,20	
3679	2831723		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,20
3679	2831724	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	0,16	
3679	2831724		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		0,16

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831725	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,18	
3679	2831725		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,18
3679	2831726	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	26,81	
3679	2831726		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		26,81
3679	2831727	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,46	
3679	2831727		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,46
3679	2831728	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	27,83	
3679	2831728		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		27,83
3679	2831729	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	24,38	
3679	2831729		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		24,38
3679	2831730	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	1.218,80	
3679	2831730		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		1.218,80
3679	2831731	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	1.578,82	
3679	2831731		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		1.578,82
3679	2831732	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	100,00	
3679	2831732		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		100,00
3679	2831733	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	6,12	
3679	2831733		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		6,12
3679	2831734	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	15,15	
3679	2831734		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		15,15
3679	2831735	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,54	
3679	2831735		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,54
3679	2831736	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,06	
3679	2831736		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,06
3679	2831737	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	89,30	
3679	2831737		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		89,30
3679	2831738	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	149,10	
3679	2831738		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		149,10
3679	2831739	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22.364,91	
3679	2831739		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22.364,91
3679	2831740	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	16,50	
3679	2831740		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		16,50
3679	2831741	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	2.259,75	
3679	2831741		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020		2.259,75
3679	2831742	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020	2.295,18	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831742		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		2.295,18
3679	2831743	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	32,19	
3679	2831743		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		32,19
3679	2831744	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	404,30	
3679	2831744		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		404,30
3679	2831745	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,74	
3679	2831745		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,74
3679	2831746	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,14	
3679	2831746		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,14
3679	2831747	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,98	
3679	2831747		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,98
3679	2831748	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	58,75	
3679	2831748		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		58,75
3679	2831749	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	32,24	
3679	2831749		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		32,24
3679	2831750	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	30,21	
3679	2831750		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		30,21
3679	2831751	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	55,11	
3679	2831751		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		55,11
3679	2831752	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	152,82	
3679	2831752		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		152,82
3679	2831753	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	23,38	
3679	2831753		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		23,38
3679	2831754	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,26	
3679	2831754		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,26
3679	2831755	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	52,81	
3679	2831755		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		52,81
3679	2831756	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	29,93	
3679	2831756		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		29,93
3679	2831757	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	949,77	
3679	2831757		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		949,77
3679	2831758	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	379,91	
3679	2831758		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		379,91
3679	2831759	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.551,96	
3679	2831759		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.551,96

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831760	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	1.551,96	
3679	2831760		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		1.551,96
3679	2831761	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,11	
3679	2831761		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,11
3679	2831762	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	9.000,00	
3679	2831762		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		9.000,00
3679	2831763	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	9.000,00	
3679	2831763		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		9.000,00
3679	2831764	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,95	
3679	2831764		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		40,95
3679	2831765	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	84,49	
3679	2831765		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		84,49
3679	2831766	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,17	
3679	2831766		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,17
3679	2831767	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,04	
3679	2831767		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,04
3679	2831768	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	7.774,40	
3679	2831768		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		7.774,40
3679	2831769	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	3,10	
3679	2831769		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		3,10
3679	2831770	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,21	
3679	2831770		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,21
3679	2831771	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,76	
3679	2831771		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,76
3679	2831772	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	17,08	
3679	2831772		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		17,08
3679	2831773	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,13	
3679	2831773		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,13
3679	2831774	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,83	
3679	2831774		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,83
3679	2831775	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,21	
3679	2831775		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,21
3679	2831776	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	439,78	
3679	2831776		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		439,78
3679	2831777	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	176,61	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831777		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		176,61
3679	2831778	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	0,41	
3679	2831778		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		0,41
3679	2831779	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	68,98	
3679	2831779		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		68,98
3679	2831780	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,10	
3679	2831780		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		31,10
3679	2831781	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	43,92	
3679	2831781		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		43,92
3679	2831782	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	129,08	
3679	2831782		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		129,08
3679	2831783	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	19.000,00	
3679	2831783		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		19.000,00
3679	2831784	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	83,26	
3679	2831784		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		83,26
3679	2831785	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	17.966,89	
3679	2831785		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		17.966,89
3679	2831786	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	373,47	
3679	2831786		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		373,47
3679	2831787	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.271,69	
3679	2831787		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.271,69
3679	2831788	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	15.896,17	
3679	2831788		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		15.896,17
3679	2831789	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	3.189,80	
3679	2831789		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		3.189,80
3679	2831790	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	9.569,40	
3679	2831790		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		9.569,40
3679	2831791	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,70	
3679	2831791		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,70
3679	2831792	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020	4.860,00	
3679	2831792		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 09/2020		4.860,00
3679	2831793	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,64	
3679	2831793		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,64
3679	2831794	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	938,22	
3679	2831794		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		938,22

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831795	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	42,30	
3679	2831795		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		42,30
3679	2831796	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1.818,19	
3679	2831796		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1.818,19
3679	2831797	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	252,15	
3679	2831797		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		252,15
3679	2831798	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	14,96	
3679	2831798		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		14,96
3679	2831799	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	1,23	
3679	2831799		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		1,23
3679	2831800	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	130,74	
3679	2831800		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		130,74
3679	2831801	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	494,00	
3679	2831801		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		494,00
3679	2831802	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.504,25	
3679	2831802		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.504,25
3679	2831803	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,82	
3679	2831803		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,82
3679	2831804	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2,58	
3679	2831804		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2,58
3679	2831805	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5,59	
3679	2831805		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5,59
3679	2831806	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	3,45	
3679	2831806		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		3,45
3679	2831807	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,66	
3679	2831807		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,66
3679	2831808	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	16,35	
3679	2831808		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		16,35
3679	2831809	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	103,88	
3679	2831809		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		103,88
3679	2831810	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	595,23	
3679	2831810		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		595,23
3679	2831811	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	389,75	
3679	2831811		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		389,75
3679	2831812	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	335,20	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3679	2831812		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		335,20
3679	2831813	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	223,52	
3679	2831813		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		223,52
3679	2831814	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	5.453,72	
3679	2831814		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		5.453,72
3679	2831815	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	22,09	
3679	2831815		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		22,09
3679	2831816	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	4.636,00	
3679	2831816		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		4.636,00
3679	2831817	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	31,15	
3679	2831817		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		31,15
3679	2831818	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	8,47	
3679	2831818		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		8,47
3679	2831819	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	925,05	
3679	2831819		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		925,05
3679	2831820	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	15,80	
3679	2831820		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		15,80
3679	2831821	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	40,26	
3679	2831821		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		40,26
3679	2831822	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	9,46	
3679	2831822		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		9,46
3679	2831823	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	19,62	
3679	2831823		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		19,62
3679	2831824	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	44,65	
3679	2831824		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		44,65
3679	2831825	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	21,58	
3679	2831825		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		21,58
3679	2831826	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	2.131,10	
3679	2831826		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		2.131,10
3679	2831827	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	59,84	
3679	2831827		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		59,84
3679	2831828	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	932,94	
3679	2831828		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		932,94
3679	2831829	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	50,89	
3679	2831829		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020		50,89

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839419	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3701	2839419		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3701	2839420	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	27,30	
3701	2839420		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		27,30
3701	2839421	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3701	2839421		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3701	2839422	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3701	2839422		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3701	2839504	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330263	210,00	
3701	2839504		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330263		210,00
3701	2839505	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330268	390,00	
3701	2839505		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330268		390,00
3701	2839506	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330264	6.723,60	
3701	2839506		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330264		6.723,60
3701	2839553	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330271	540,00	
3701	2839553		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330271		540,00
3701	2839637	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1529	3.000,00	
3701	2839637		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1529		3.000,00
3701	2839659	4.1.1.1.04.001.7024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044242630	28.662,45	
3701	2839659		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044242630		28.662,45
3701	2839669	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 63320	1.500,00	
3701	2839669		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 63320		1.500,00
3701	2839677	4.8.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020	7.148,85	
3701	2839677	4.8.1.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020	12.040,61	
3701	2839677	4.8.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020	151.717,35	
3701	2839677	4.8.1.1.03.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020	10.474,76	
3701	2839677		2.1.9.1.01.001.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020		181.381,57
3701	2839923	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 386	25.879,09	
3701	2839923		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 386		23.041,22
3701	2839923		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.367,47
3701	2839923		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.470,40
3701	2839924	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 405	99.352,07	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839924		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 405		88.457,22
3701	2839924		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.249,85
3701	2839924		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.645,00
3701	2839925	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9156	22.488,00	
3701	2839925		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9156		22.488,00
3701	2839926	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043663463	32.728,45	
3701	2839926		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043663463		32.728,45
3701	2839927	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904464	109.725,42	
3701	2839927		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904464		109.725,42
3701	2839928	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 48	1.153.862,50	
3701	2839928		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 48		1.046.388,45
3701	2839928		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		61.319,55
3701	2839928		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		46.154,50
3701	2839929	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1437	3.000,00	
3701	2839929		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1437		2.916,30
3701	2839929		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		83,70
3701	2839930	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137998	300,00	
3701	2839930		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137998		300,00
3701	2839931	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2586	6.882,90	
3701	2839931		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2586		6.882,90
3701	2839932	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16925	50.995,51	
3701	2839932		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16925		48.445,73
3701	2839932		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		2.549,78

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839933	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1576	3.135,00	
3701	2839933		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1576		3.026,22
3701	2839933		2.1.1.1.01.005.7000	8 EDOC 2020000701427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1576		108,78
3701	2839934	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3498	6.619,92	
3701	2839934		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3498		6.619,92
3701	2839935	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 276	798.307,04	
3701	2839935		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 276		732.254,22
3701	2839935		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		37.686,58
3701	2839935		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		28.366,24
3701	2839936	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 72	4.500,00	
3701	2839936		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 72		4.065,75
3701	2839936		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		209,25
3701	2839936		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		225,00
3701	2839937	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1647	48.510,00	
3701	2839937		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1647		43.991,64
3701	2839937		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		2.577,96
3701	2839937		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		1.940,40
3701	2839938	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2343	3.500,00	
3701	2839938		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2343		3.325,00
3701	2839938		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00
3701	2839939	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1683	447.090,00	
3701	2839939		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1683		423.330,36
3701	2839939		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		23.759,64
3701	2839940	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1148	1.028.874,59	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2839940		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.028.874,59
				C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1148		
3701	2839941	2.1.1.1.01.001.7000		6 PROC 2020000701686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	322.278,50	
				C/C 31.810-6 FOLHA 09/2020 FOLHA 09/2020		
3701	2839941		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 2020000701686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		322.278,50
				C/C 31.810-6 FOLHA 09/2020 FOLHA 09/2020		
3701	2839942	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	313.495,00	
				C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 813		
3701	2839942		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		288.173,50
				C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 813		
3701	2839942		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		15.391,50
3701	2839942		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM		9.930,00
				IMAGEM LTDA		
3701	2839943	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	10.454,40	
				C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2107		
3701	2839943		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		9.445,54
				C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2107		
3701	2839943		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO		486,13
				EIRELI		
3701	2839943		2.1.1.1.01.005.7003	8 PROC 2020000701491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		0,01
				C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2107		
3701	2839943		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO		522,72
				ELETRONICO EIRELI		
3701	2839944	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	303.919,40	
				C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1833		
3701	2839944		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		272.269,63
				C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1833		
3701	2839944		2.1.1.1.01.005.7003	8 PROC 2020000701565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		0,01
				C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1833		
3701	2839944		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		15.250,92
3701	2839944		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS		16.398,84
				EIRELI		
3701	2839988	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70	
3701	2839988		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70
3701	2839995	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	1.213,75	
3701	2839995		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		1.213,75
3701	2839996	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	4.031.514,58	
3701	2839996		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		4.031.514,58
3701	2840012	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	729,77	
3701	2840012		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		729,77
3701	2840069	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	488.786,23	
3701	2840069		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		488.786,23
3701	2840078	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	23,72	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3701	2840078		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		23,72
3701	2840108	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13	
3701	2840108		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13
3702	2840118	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2020	41.960,08	
3702	2840118	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 09/2020	3.356,77	
3702	2840118	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 09/2020	4.754,61	
3702	2840118	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 09/2020	59.432,90	
3702	2840118	2.1.1.1.01.998.7001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS - BAIXA 09/2020	14.494,77	
3702	2840118	2.1.1.1.01.998.7000		P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA 09/2020	36.278,31	
3702	2840118	2.1.1.1.01.998.7003		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% - BAIXA 09/2020	1.159,55	
3702	2840118	2.1.1.1.01.998.7002		P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 09/2020	4.416,71	
3702	2840118		4.1.1.1.01.001.7001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS - BAIXA 09/2020		14.494,77
3702	2840118		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 09/2020		4.416,71
3702	2840118		4.1.1.1.01.002.7000	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% - BAIXA 09/2020		1.159,55
3702	2840118		4.1.1.1.01.001.7002	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA 09/2020		36.278,31
3702	2840118		2.1.1.1.01.998.7001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2020		41.960,08
3702	2840118		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 09/2020		59.432,90
3702	2840118		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 09/2020		3.356,77
3702	2840118		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 09/2020		4.754,61
3706	2842417	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020	35.227,34	
3706	2842417	4.1.1.1.08.001.7005		F012 - FOLHA - PIS 09/2020	4.340,64	
3706	2842417		2.1.1.1.99.001.7001	F012 - FOLHA - PIS 09/2020		4.340,64
3706	2842417		2.1.1.1.01.003.7000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020		35.227,34
3708	1	1.9.1.1.09.001.7000	4.1.1.1.08.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020	41.789,86	41.789,86
3708	2	1.9.1.1.09.001.7000	4.1.1.1.08.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020	75.215,89	75.215,89
3708	3	1.9.1.1.09.001.7000	4.1.1.1.08.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020	78.011,44	78.011,44
3708	4	1.9.1.1.09.001.7000	4.1.1.1.08.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020	84.481,51	84.481,51
3708	5	1.9.1.1.09.001.7000	4.1.1.1.08.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020	92.998,94	92.998,94
3708	6	1.9.1.1.09.001.7000	4.1.1.1.08.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020	93.195,69	93.195,69
3708	7	1.9.1.1.09.001.7001	4.1.1.1.08.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 03/2020	12.119,06	12.119,06
3708	8	1.9.1.1.09.001.7001	4.1.1.1.08.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 04/2020	21.812,61	21.812,61

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3708	9	1.9.1.1.09.001.7001	4.1.1.1.08.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 05/2020	22.623,31	22.623,31
3708	10	1.9.1.1.09.001.7001	4.1.1.1.08.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 06/2020	24.499,64	24.499,64
3708	11	1.9.1.1.09.001.7001	4.1.1.1.08.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 07/2020	26.969,69	26.969,69
3708	12	1.9.1.1.09.001.7001	4.1.1.1.08.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 08/2020	27.026,75	27.026,75
3708	13	1.9.1.1.09.001.7002	4.1.1.1.08.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 03/2020	2.089,49	2.089,49
3708	14	1.9.1.1.09.001.7002	4.1.1.1.08.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 04/2020	3.760,79	3.760,79
3708	15	1.9.1.1.09.001.7002	4.1.1.1.08.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 05/2020	3.900,57	3.900,57
3708	16	1.9.1.1.09.001.7002	4.1.1.1.08.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 06/2020	4.224,08	4.224,08
3708	17	1.9.1.1.09.001.7002	4.1.1.1.08.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 07/2020	4.649,95	4.649,95
3708	18	1.9.1.1.09.001.7002	4.1.1.1.08.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 08/2020	4.659,78	4.659,78
3708	19	1.9.1.1.09.001.7003	4.1.1.1.08.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 03/2020	2.089,49	2.089,49
3708	20	1.9.1.1.09.001.7003	4.1.1.1.08.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 04/2020	3.760,79	3.760,79
3708	21	1.9.1.1.09.001.7003	4.1.1.1.08.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 05/2020	3.900,57	3.900,57
3708	22	1.9.1.1.09.001.7003	4.1.1.1.08.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 06/2020	4.249,62	4.249,62
3708	23	1.9.1.1.09.001.7003	4.1.1.1.08.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 07/2020	4.635,81	4.635,81
3708	24	1.9.1.1.09.001.7003	4.1.1.1.08.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 08/2020	4.681,25	4.681,25
3708	25	1.9.1.1.09.001.7003	4.1.1.1.08.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 09/2020	4.340,64	4.340,64
3708	26	3.1.6.1.01.001.7000	2.9.1.1.09.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020	41.789,86	41.789,86
3708	27	3.1.6.1.01.001.7000	2.9.1.1.09.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020	75.215,89	75.215,89
3708	28	3.1.6.1.01.001.7000	2.9.1.1.09.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020	78.011,44	78.011,44
3708	29	3.1.6.1.01.001.7000	2.9.1.1.09.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020	84.481,51	84.481,51
3708	30	3.1.6.1.01.001.7000	2.9.1.1.09.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020	92.998,94	92.998,94
3708	31	3.1.6.1.01.001.7000	2.9.1.1.09.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020	93.195,69	93.195,69
3708	32	3.1.6.1.01.001.7001	2.9.1.1.09.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 03/2020	12.119,06	12.119,06

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3708	33	3.1.6.1.01.001.7001	2.9.1.1.09.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 04/2020	21.812,61	21.812,61
3708	34	3.1.6.1.01.001.7001	2.9.1.1.09.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 05/2020	22.623,31	22.623,31
3708	35	3.1.6.1.01.001.7001	2.9.1.1.09.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 06/2020	24.499,64	24.499,64
3708	36	3.1.6.1.01.001.7001	2.9.1.1.09.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 07/2020	26.969,69	26.969,69
3708	37	3.1.6.1.01.001.7001	2.9.1.1.09.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 08/2020	27.026,75	27.026,75
3708	38	3.1.6.1.01.001.7002	2.9.1.1.09.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 03/2020	2.089,49	2.089,49
3708	39	3.1.6.1.01.001.7002	2.9.1.1.09.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 04/2020	3.760,79	3.760,79
3708	40	3.1.6.1.01.001.7002	2.9.1.1.09.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 05/2020	3.900,57	3.900,57
3708	41	3.1.6.1.01.001.7002	2.9.1.1.09.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 06/2020	4.224,08	4.224,08
3708	42	3.1.6.1.01.001.7002	2.9.1.1.09.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 07/2020	4.649,95	4.649,95
3708	43	3.1.6.1.01.001.7002	2.9.1.1.09.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 08/2020	4.659,78	4.659,78
3708	44	3.1.6.1.01.001.7007	2.9.1.1.09.001.7003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 03/2020	2.089,49	2.089,49
3708	45	3.1.6.1.01.001.7007	2.9.1.1.09.001.7003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 04/2020	3.760,79	3.760,79
3708	46	3.1.6.1.01.001.7007	2.9.1.1.09.001.7003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 05/2020	3.900,57	3.900,57
3708	47	3.1.6.1.01.001.7007	2.9.1.1.09.001.7003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 06/2020	4.249,62	4.249,62
3708	48	3.1.6.1.01.001.7007	2.9.1.1.09.001.7003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 07/2020	4.635,81	4.635,81
3708	49	3.1.6.1.01.001.7007	2.9.1.1.09.001.7003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 08/2020	4.681,25	4.681,25
3708	50	3.1.6.1.01.001.7007	2.9.1.1.09.001.7003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 09/2020	4.340,64	4.340,64
3712	2844721	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 09/2020	168.205,70	
3712	2844721	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 09/2020	457.632,55	
3712	2844721	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 09/2020	6.892,89	
3712	2844721	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 09/2020	713,00	
3712	2844721	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 09/2020	359.136,37	
3712	2844721	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2020	37.762,46	
3712	2844721	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 09/2020	147.872,19	
3712	2844721	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2020	467.223,35	
3712	2844721	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 09/2020	11.875,05	

PERÍODO: 01/09/2020 ATÉ 30/09/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Setembro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3712	2844721	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 09/2020	5.714.729,76	
3712	2844721	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 09/2020	10.301,34	
3712	2844721	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 09/2020	2.706.318,42	
3712	2844721	3.1.1.1.01.005.7000		TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020	0,36	
3712	2844721	3.1.5.1.01.003.7000		TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020	76.464,74	
3712	2844721	3.1.5.1.01.007.7000		TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020	2.621.165,10	
3712	2844721	3.1.4.1.01.001.7000		TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020	18.923,95	
3712	2844721		3.1.1.1.01.001.7000	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -09/2020		10.088.663,08
3712	2844721		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020		2.716.554,15
Total do dia:					36.080.029,90	36.080.029,90
Total da Empresa:					132.602.853,63	132.602.853,63
Total Geral:					132.602.853,63	132.602.853,63

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3701	2839418	1.802,62	0,00	1.812,62 D	5 DEV. DE FÉRIAS EDUARDO PEREIRA - ATESTADO
	3701	2839481	0,00	7,80	1.804,82 D	9 TAR TED SISPAG
	3701	2839482	0,00	11,70	1.793,12 D	9 TAR DOC SISPAG
	3701	2839680	0,00	300,00	1.493,12 D	8 PROC 2020000701365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137366
	3701	2839681	0,00	784,00	709,12 D	8 PROC 2020000701346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1158
	3701	2839682	0,00	43.814,41	-43.105,29 C	8 EDOC 2020000701378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020466
	3701	2839683	0,00	159.500,00	-202.605,29 C	8 PROC 2020000701458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10953
	3701	2839684	0,00	3.275,00	-205.880,29 C	8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137365
	3701	2839991	290,18	0,00	-205.590,11 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2839992	604,62	0,00	-204.985,49 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2839993	0,01	0,00	-204.985,48 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840045	0,00	1.619.000,00	-1.823.985,48 C	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840047	1.811.966,39	0,00	-12.019,09 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840058	1,81	0,00	-12.017,28 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840114	12.023,80	0,00	6,52 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840115	3,48	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
02/09/2020	3701	2839478	0,00	167,00	-157,00 C	TAR CTA EMP MENSAL 08/20
	3701	2839479	0,00	11,70	-168,70 C	TAR TED SISPAG
	3701	2839480	0,00	23,40	-192,10 C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839685	0,00	350,00	-542,10 C	PROC 20200007.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ADIANT. DE DIÁRIA DE VIAGENS DE 02 COLAB CI 45040
	3701	2839686	0,00	333,00	-875,10 C	8 PROC 2020000701369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2689944
	3701	2839687	0,00	9.778,60	-10.653,70 C	8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324563
	3701	2839688	0,00	390,00	-11.043,70 C	8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324613
	3701	2839689	0,00	265,65	-11.309,35 C	8 PROC 2020000701351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10003
	3701	2839690	0,00	1.815,00	-13.124,35 C	8 EDOC 2020000701364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8080
	3701	2839691	0,00	164.724,00	-177.848,35 C	8 PROC 2020000701459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 99
	3701	2839692	0,00	1.270,50	-179.118,85 C	8 EDOC 2020000701363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
						INFORMATICA EIRELI ME 8076	
02/09/2020	3701	2839693	0,00	31,50	-179.150,35 C	8 EDOC 2020000701353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3701	2839694	0,00	22.216,40	-201.366,75 C	8 EDOC 2020000701355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3701	2839695	0,00	1.525,00	-202.891,75 C	31.810-6 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2306	
	3701	2839696	0,00	237,00	-203.128,75 C	8 EDOC 2020000701356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3701	2840039	200.909,75	0,00	-2.219,00 C	31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 359789	
	3701	2840049	2.229,00	0,00	10,00 D	8 PROC 2020000701360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
03/09/2020	3701	2839474	0,00	7,80	2,20 D	INFORMATICA EIRELI ME 8075	
	3701	2839475	0,00	3,90	-1,70 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3701	2839476	0,00	3,90	-5,60 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	3701	2839477	0,00	3,90	-9,50 C	TAR TED SISPAG	
	3701	2839697	0,00	3.098,85	-3.108,35 C	TAR TED SISPAG	
	3701	2839698	0,00	6.914,16	-10.022,51 C	TAR DOC SISPAG	
	3701	2839699	0,00	360,00	-10.382,51 C	8 PROC 2020000701372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3701	2839700	0,00	30.054,24	-40.436,75 C	31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 126843	
	3701	2839701	0,00	18.350,00	-58.786,75 C	8 PROC 2020000701310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3701	2839702	0,00	1.970,50	-60.757,25 C	31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4934	
	3701	2839703	0,00	73.833,95	-134.591,20 C	8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3701	2839704	0,00	3.325,00	-137.916,20 C	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324701	
	3701	2840041	137.907,38	0,00	-8,82 C	8 EDOC 2020000701309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3701	2840057	18,82	0,00	10,00 D	31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4933	
04/09/2020	3701	2839417	0,00	37.278,32	-37.268,32 C	8 EDOC 2020000701370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3701	2839471	0,00	23,40	-37.291,72 C	31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2694365	
	3701	2839472	0,00	3,90	-37.295,62 C	8 EDOC 2020000701374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3701	2839473	0,00	3,90	-37.299,52 C	31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215151	
	3701	2839705	0,00	11.244,00	-48.543,52 C	8 EDOC 2020000701228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3701	2839706	0,00	82.750,00	-131.293,52 C	31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 450	
						8 PROC 2020000701399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
						31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2309	
						RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
						RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
						OBG A PAGAR PARA AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.08/2020	
						TAR TED SISPAG	
						TAR DOC SISPAG	
						TAR DOC SISPAG	
						8 PROC 2020000701383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
						31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8969	
						8 PROC 2020000701385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
						31.810-6 FRESENIUS KABI BR SIL LTDA 3223	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3701	2839707	0,00	330,00	-131.623,52 C	8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324849
	3701	2839708	0,00	913.614,70	-1.045.238,22 C	8 EDOC 2020000701442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 264
	3701	2839709	0,00	11.812,15	-1.057.050,37 C	PROC 20200007.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - PAULO CESAR ALVES PEREIRA CI 45663
	3701	2839710	0,00	946.232,88	-2.003.283,25 C	8 PROC 2020000701388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 39
	3701	2839711	0,00	5.012,15	-2.008.295,40 C	8 PROC 2020000701297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4293
	3701	2839712	0,00	4.975,00	-2.013.270,40 C	8 EDOC 2020000701506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 100
	3701	2839713	0,00	225.828,33	-2.239.098,73 C	PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020
	3701	2839714	0,00	912.287,17	-3.151.385,90 C	PROC 2020000701442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1146
	3701	2840026	1.870.972,63	0,00	-1.280.413,27 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840040	1.280.392,46	0,00	-20,81 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840056	30,81	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
08/09/2020	3701	2839468	0,00	7,80	2,20 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839469	0,00	19,50	-17,30 C	TAR TED SISPAG
	3701	2839470	0,00	11,70	-29,00 C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839715	0,00	38.160,00	-38.189,00 C	8 EDOC 2020000701507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 101
	3701	2839716	0,00	29.925,00	-68.114,00 C	8 EDOC 2020000701535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 105
	3701	2839717	0,00	14.300,00	-82.414,00 C	8 EDOC 2020000701386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242850
	3701	2839718	0,00	12.000,00	-94.414,00 C	8 EDOC 2020000700702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2628
	3701	2839719	0,00	96.354,00	-190.768,00 C	8 EDOC 2020000701536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 104
	3701	2839720	0,00	5.728,32	-196.496,32 C	8 EDOC 2020000701397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8246
	3701	2839721	0,00	72.493,63	-268.989,95 C	8 PROC 2020000701292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 451
	3701	2839722	0,00	640,00	-269.629,95 C	8 PROC 2020000701387 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
						EXPOR LTDA. 85335	
08/09/2020	3701	2839723	0,00	411,80	-270.041,75 C	8 PROC 2020000701390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 361571	
	3701	2839724	0,00	1.899,16	-271.940,91 C	8 PROC 2020000701508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91624	
	3701	2839725	0,00	1.440,00	-273.380,91 C	8 PROC 2020000701389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127837	
	3701	2840024	273.352,75	0,00	-28,16 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3701	2840053	38,16	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
09/09/2020	3701	2839465	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG	
	3701	2839466	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG	
	3701	2839467	0,00	7,80	-5,60 C	TAR DOC SISPAG	
	3701	2839726	0,00	1.296,00	-1.301,60 C	8 EDOC 2020000701398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9642	
	3701	2839727	0,00	16.975,00	-18.276,60 C	8 PROC 2020000701413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OPCAO ATACADO 0071	
	3701	2839728	0,00	540,00	-18.816,60 C	8 PROC 2020000701400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34205	
	3701	2839729	0,00	156.310,00	-175.126,60 C	8 EDOC 2020000701540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10956	
	3701	2840025	175.121,95	0,00	-4,65 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3701	2840055	14,65	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
10/09/2020	3701	2839416	0,00	194.017,34	-194.007,34 C	ISSQN REF.08/2020 - HCAMP	
	3701	2839461	0,00	15,60	-194.022,94 C	TAR TED SISPAG	
	3701	2839462	0,00	7,80	-194.030,74 C	TAR TED SISPAG	
	3701	2839463	0,00	7,80	-194.038,54 C	TAR DOC SISPAG	
	3701	2839464	0,00	7,80	-194.046,34 C	TAR DOC SISPAG	
	3701	2839730	0,00	407.989,11	-602.035,45 C	8 EDOC 2020000701515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 201	
	3701	2839731	0,00	16.960,00	-618.995,45 C	8 EDOC 2020000701420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128072	
	3701	2839732	0,00	28.000,00	-646.995,45 C	8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712008	
	3701	2839733	0,00	128.425,46	-775.420,91 C	8 EDOC 2020000701521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 205	
	3701	2839734	0,00	1.664,55	-777.085,46 C	8 EDOC 2020000701416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4930	
	3701	2839735	0,00	52.964,32	-830.049,78 C	8 PROC 2020000701523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 97	
	3701	2839736	0,00	420.000,00	-1.250.049,78 C	8 PROC 2020000701560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT.	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3701	2839737	0,00	17,00	-1.250.066,78 C	PROC 20200001.04504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 08/20
	3701	2839738	0,00	3.647,91	-1.253.714,69 C	9 PROC 2020000104504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO DOS TRABALHADORES STS CONT.NEG 08/20
	3701	2839739	0,00	243.894,21	-1.497.608,90 C	8 PROC 2020000701497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 582
	3701	2839740	0,00	5.547,00	-1.503.155,90 C	8 PROC 2020000701406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6684
	3701	2839741	0,00	290,00	-1.503.445,90 C	8 PROC 2020000701396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54867
	3701	2839742	0,00	2.590,00	-1.506.035,90 C	8 PROC 2020000701391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54862
	3701	2839743	0,00	50,00	-1.506.085,90 C	PROC 2020000701510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS. ASS 08/20
	3701	2840019	1.506.057,64	0,00	-28,26 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840046	38,26	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
11/09/2020	3701	2839459	0,00	7,80	2,20 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839460	0,00	7,80	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839744	0,00	13.500,00	-13.505,60 C	8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712537
	3701	2839745	0,00	56.250,00	-69.755,60 C	8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712811
	3701	2839746	0,00	11.614,20	-81.369,80 C	8 EDOC 2020000701452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325487
	3701	2839747	0,00	4.200,00	-85.569,80 C	8 PROC 2020000701410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901729
	3701	2839748	0,00	1.035,00	-86.604,80 C	8 EDOC 2020000701418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23807
	3701	2839749	0,00	365.741,29	-452.346,09 C	8 PROC 2020000701318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006393
	3701	2839750	0,00	1.950,00	-454.296,09 C	8 EDOC 2020000701451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9041
	3701	2840018	454.291,27	0,00	-4,82 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840050	14,82	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
14/09/2020	3701	2839456	0,00	11,70	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	3701	2839457	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	3701	2839458	0,00	3,90	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839751	0,00	20.000,00	-20.009,50 C	8 PROC 2020000701426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399679
14/09/2020	3701	2839752	0,00	266.000,00	-286.009,50 C	8 PROC 2020000701564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2056
	3701	2839753	0,00	9.000,00	-295.009,50 C	8 EDOC 2020000701588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 110
	3701	2839754	0,00	68.780,00	-363.789,50 C	8 EDOC 2020000701585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1335175
	3701	2839755	0,00	71.232,00	-435.021,50 C	8 EDOC 2020000701586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 111
	3701	2839756	0,00	4.640,00	-439.661,50 C	8 EDOC 2020000701430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LABORATORIO B BRAUN SA 473557
	3701	2840020	439.652,27	0,00	-9,23 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840048	19,23	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
15/09/2020	3701	2839455	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839757	0,00	388,08	-381,98 C	8 EDOC 2020000701424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2067
	3701	2839758	0,00	146.380,00	-146.761,98 C	8 PROC 2020000701426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397090
	3701	2839759	0,00	586,78	-147.348,76 C	9 PROC 20200007.01510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS ASS 08/20
	3701	2839760	0,00	2.976,00	-150.324,76 C	8 EDOC 2020000701447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4066
	3701	2839761	0,00	40.430,00	-190.754,76 C	8 EDOC 2020000701431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 364625
	3701	2840023	190.761,05	0,00	6,29 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
16/09/2020	3701	2839452	0,00	15,60	-9,31 C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839453	0,00	3,90	-13,21 C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839454	0,00	3,90	-17,11 C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839483	4.267.781,51	0,00	4.267.764,40 D	TRANSF. DA 472-7 PARA 31810-6 - CONTRATO GESTÃO
	3701	2839762	0,00	1.248,00	4.266.516,40 D	8 EDOC 2020000701450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2188
	3701	2839763	0,00	384,00	4.266.132,40 D	8 EDOC 2020000701448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2187
	3701	2839764	0,00	240,00	4.265.892,40 D	8 EDOC 2020000701449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2189
	3701	2839765	0,00	3.750,00	4.262.142,40 D	8 EDOC 2020000701602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 117
	3701	2839766	0,00	3.800,00	4.258.342,40 D	8 EDOC 2020000701296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
						31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 536	
16/09/2020	3701	2839767	0,00	2.826,40	4.255.516,00 D	8 EDOC 2020000701432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128667	
	3701	2839768	0,00	18,00	4.255.498,00 D	8 EDOC 2020000701489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 678	
	3701	2840022	12.267,44	0,00	4.267.765,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3701	2840081	0,00	4.252.788,00	14.977,44 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	
	3701	2840092	0,00	14.967,44	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	
17/09/2020	3701	2839449	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG	
	3701	2839450	0,00	3,90	2,20 D	TAR TED SISPAG	
	3701	2839451	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG	
	3701	2839769	0,00	128.393,06	-128.394,76 C	8 EDOC 2020000701484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3336913	
	3701	2839770	0,00	2.961,53	-131.356,29 C	PROC 20200007.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA CI 45663	
	3701	2839771	0,00	65.000,00	-196.356,29 C	8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718604	
	3701	2839772	0,00	260.306,11	-456.662,40 C	8 EDOC 2020000701520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2471	
	3701	2839773	0,00	2.100,00	-458.762,40 C	8 EDOC 2020000701562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 57	
	3701	2839774	0,00	22.705,00	-481.467,40 C	8 EDOC 2020000701605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 115	
	3701	2840021	223.424,19	0,00	-258.043,21 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3701	2840054	11,69	0,00	-258.031,52 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	3701	2840068	258.041,52	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
18/09/2020	3701	2839414	0,00	1.800,73	-1.790,73 C	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA CRER PL SAÚDE REF08/2020	
	3701	2839415	0,00	6.137,38	-7.928,11 C	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA AGIR PL SAÚDE REF08/20	
	3701	2839445	0,00	11,70	-7.939,81 C	TAR TED SISPAG	
	3701	2839446	0,00	7,80	-7.947,61 C	TAR TED SISPAG	
	3701	2839447	0,00	7,80	-7.955,41 C	TAR DOC SISPAG	
	3701	2839448	0,00	7,80	-7.963,21 C	TAR DOC SISPAG	
	3701	2839775	0,00	2.387,08	-10.350,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2020407	
	3701	2839776	0,00	3.866,94	-14.217,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1576	
	3701	2839777	0,00	5.249,85	-19.467,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 365	
	3701	2839778	0,00	8.030,56	-27.497,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11263	
	3701	2839779	0,00	14.696,33	-42.193,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 005978	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3701	2839780	0,00	15.250,92	-57.444,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1807
	3701	2839781	0,00	15.391,50	-72.836,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 797
	3701	2839782	0,00	22.113,54	-94.949,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1640
	3701	2839783	0,00	36.348,86	-131.298,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 254
	3701	2839784	0,00	39.271,29	-170.570,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 237
	3701	2839785	0,00	39.587,33	-210.157,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 37
	3701	2839786	0,00	33.932,36	-244.089,77 C	36 PROC 2020000701592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 08/20
	3701	2839787	0,00	57.309,21	-301.398,98 C	36 PROC 2020000701580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CI 46990
	3701	2839788	0,00	176,00	-301.574,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1039
	3701	2839789	0,00	423,50	-301.998,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 667
	3701	2839790	0,00	929,28	-302.927,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3073
	3701	2839791	0,00	1.445,33	-304.373,09 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3072
	3701	2839792	0,00	1.796,73	-306.169,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020466
	3701	2839793	0,00	3.234,89	-309.404,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 345
	3701	2839794	0,00	9.147,60	-318.552,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1576
	3701	2839795	0,00	9.624,98	-328.177,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 451
	3701	2839796	0,00	9.802,94	-337.980,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 450
	3701	2839797	0,00	12.419,01	-350.399,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 365
	3701	2839798	0,00	12.540,00	-362.939,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 797
	3701	2839799	0,00	18.997,02	-381.936,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11263
	3701	2839800	0,00	19.137,82	-401.074,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1807
	3701	2839801	0,00	50.701,38	-451.775,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 006393
	3701	2839802	0,00	52.311,60	-504.087,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1640
18/09/2020	3701	2839803	0,00	131.172,80	-635.259,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 39
	3701	2839804	0,00	144,00	-635.403,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10583
	3701	2839805	0,00	315,00	-635.718,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 12374
	3701	2839806	0,00	770,03	-636.488,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020466
	3701	2839807	0,00	1.247,40	-637.736,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1576
	3701	2839808	0,00	1.312,50	-639.048,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 451
	3701	2839809	0,00	1.336,76	-640.385,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 450
	3701	2839810	0,00	4.919,65	-645.305,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1807
	3701	2839811	0,00	4.965,00	-650.270,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 797
	3701	2839812	0,00	6.913,82	-657.184,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 006393
	3701	2839813	0,00	7.133,40	-664.317,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1640
	3701	2839814	0,00	11.725,44	-676.042,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 254
	3701	2839815	0,00	15.167,93	-691.210,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 264
	3701	2839816	0,00	17.887,20	-709.097,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 39
	3701	2839817	0,00	1.095,80	-710.193,79 C	8 EDOC 2020000701441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2340
	3701	2839818	0,00	3.940,40	-714.134,19 C	8 EDOC 2020000701440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 902914
	3701	2839819	0,00	18.600,00	-732.734,19 C	8 EDOC 2020000701495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6289
	3701	2839820	0,00	11.803,00	-744.537,19 C	8 EDOC 2020000701485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 165
	3701	2839821	0,00	3.526,50	-748.063,69 C	8 EDOC 2020000701472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129043
	3701	2839822	0,00	14.625,00	-762.688,69 C	8 EDOC 2020000701566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2720994
	3701	2839823	0,00	11.209,10	-773.897,79 C	8 EDOC 2020000701611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 118
18/09/2020	3701	2839824	0,00	3.950,00	-777.847,79 C	8 EDOC 2020000701433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 124892
	3701	2839825	0,00	670,00	-778.517,79 C	8 EDOC 2020000701471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128978
	3701	2839826	0,00	2.400,00	-780.917,79 C	8 EDOC 2020000701434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1117571
	3701	2839827	0,00	564,00	-781.481,79 C	8 EDOC 2020000701436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34729
	3701	2839828	0,00	48.858,00	-830.339,79 C	8 EDOC 2020000701437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34778
	3701	2839829	0,00	560.000,00	-1.390.339,79 C	8 EDOC 2020000701604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2077
	3701	2839830	0,00	873,42	-1.391.213,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 90
	3701	2839831	0,00	2.157,71	-1.393.370,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 196
	3701	2839832	0,00	3.226,92	-1.396.597,84 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 564
	3701	2839833	0,00	5.665,47	-1.402.263,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 194
	3701	2839834	0,00	1.746,85	-1.404.010,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 90
	3701	2839835	0,00	4.315,42	-1.408.325,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 196
	3701	2839836	0,00	6.453,81	-1.414.779,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 564
	3701	2839837	0,00	11.330,92	-1.426.110,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 194
	3701	2839838	0,00	294,08	-1.426.404,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 341
	3701	2839839	0,00	294,08	-1.426.698,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 345
	3701	2839840	0,00	1.129,00	-1.427.827,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 365
	3701	2839841	0,00	1.727,00	-1.429.554,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 11263
	3701	2839842	0,00	378,48	-1.429.932,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 90
	3701	2839843	0,00	935,01	-1.430.867,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 196
	3701	2839844	0,00	1.398,33	-1.432.266,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					PJ D - 564
18/09/2020	3701	2839845	0,00	2.455,03	-1.434.721,32 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 194
	3701	2839846	0,00	209,25	-1.434.930,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 62
	3701	2839847	0,00	446,40	-1.435.376,97 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10583
	3701	2839848	0,00	486,13	-1.435.863,10 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2089
	3701	2839849	0,00	1.367,47	-1.437.230,57 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 345
	3701	2839850	0,00	1.367,47	-1.438.598,04 C PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 341
	3701	2839990	0,00	14.477,00	-1.453.075,04 C APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840051	14.602,18	0,00	-1.438.472,86 C RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840052	0,27	0,00	-1.438.472,59 C RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840065	1.430.634,90	0,00	-7.837,69 C RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840084	7.847,68	0,00	9,99 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840085	0,01	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
21/09/2020	3701	2839442	0,00	3,90	6,10 D TAR TED SISPAG
	3701	2839443	0,00	19,50	-13,40 C TAR TED SISPAG
	3701	2839444	0,00	15,60	-29,00 C TAR DOC SISPAG
	3701	2839851	0,00	35.934,00	-35.963,00 C 8 PROC 2020000701632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 122
	3701	2839852	0,00	12.762,60	-48.725,60 C 8 EDOC 2020000701629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 121
	3701	2839853	0,00	450,00	-49.175,60 C 8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326402
	3701	2839854	0,00	9.789,00	-58.964,60 C 8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326403
	3701	2839855	0,00	270,00	-59.234,60 C 8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326408
	3701	2839856	0,00	1.771,00	-61.005,60 C 8 PROC 2020000701483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 127876
	3701	2839857	0,00	1.800,00	-62.805,60 C 8 PROC 2020000701490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 A2 DISTRIBUIDORA EIRELI-ME 3269
	3701	2839858	0,00	19.708,50	-82.514,10 C 8 EDOC 2020000701285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12374
	3701	2839859	0,00	7.982,60	-90.496,70 C 8 EDOC 2020000701630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 120
	3701	2839860	0,00	4.200,00	-94.696,70 C 8 EDOC 2020000701493 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico	Padrão
						HOSP. S.A 903247	
21/09/2020	3701	2839861	0,00	2.690,00	-97.386,70 C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326436	
	3701	2839862	0,00	45.000,00	-142.386,70 C	8 EDOC 2020000701492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397899	
	3701	2839863	0,00	26.100,00	-168.486,70 C	8 EDOC 2020000701513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3085	
	3701	2839864	0,00	23.780,00	-192.266,70 C	8 EDOC 2020000701517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147394	
	3701	2839865	0,00	3.280,00	-195.546,70 C	8 EDOC 2020000701584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31342	
	3701	2839866	0,00	8.769,80	-204.316,50 C	8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326329	
	3701	2840064	212.159,89	0,00	7.843,39 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3701	2840117	0,00	7.833,39	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	
22/09/2020	3701	2839440	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG	
	3701	2839441	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPAG	
	3701	2839867	0,00	13.945,00	-13.946,70 C	8 EDOC 2020000701512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22788	
	3701	2839868	0,00	1.448,20	-15.394,90 C	8 EDOC 2020000701557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 691	
	3701	2839869	0,00	18.279,00	-33.673,90 C	8 PROC 2020000701494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244607	
	3701	2839870	0,00	569,67	-34.243,57 C	8 PROC 2020000701516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 213	
	3701	2840070	34.242,64	0,00	-0,93 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3701	2840089	10,93	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
23/09/2020	3701	2839437	0,00	11,70	-1,70 C	TAR TED SISPAG	
	3701	2839438	0,00	3,90	-5,60 C	TAR TED SISPAG	
	3701	2839439	0,00	7,80	-13,40 C	TAR DOC SISPAG	
	3701	2839871	0,00	111.650,00	-111.663,40 C	8 EDOC 2020000701624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11053	
	3701	2839872	0,00	5.547,00	-117.210,40 C	8 EDOC 2020000701570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6750	
	3701	2839873	0,00	31.345,60	-148.556,00 C	8 EDOC 2020000701626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11009	
	3701	2839874	0,00	5.400,00	-153.956,00 C	8 EDOC 2020000701568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34283	
	3701	2839875	0,00	260,00	-154.216,00 C	8 PROC 2020000701551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10,00D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2020	3701	2839876	0,00	99.750,00	-253.966,00C	8 PROC 2020000701496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129406
	3701	2839877	0,00	3.792,00	-257.758,00C	8 PROC 2020000701499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22736
	3701	2839878	0,00	64.775,00	-322.533,00C	8 PROC 2020000701578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2724470
	3701	2840066	322.520,27	0,00	-12,73C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840086	22,73	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
24/09/2020	3701	2839433	0,00	7,80	2,20D	TAR TED SISPAG
	3701	2839434	0,00	11,70	-9,50C	TAR TED SISPAG
	3701	2839435	0,00	3,90	-13,40C	TAR TED SISPAG
	3701	2839436	0,00	3,90	-17,30C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839879	0,00	494.000,00	-494.017,30C	8 EDOC 2020000701646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2090
	3701	2839880	0,00	7.640,64	-501.657,94C	8 EDOC 2020000701500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17764
	3701	2839881	0,00	19.750,00	-521.407,94C	8 EDOC 2020000701503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 78347
	3701	2839882	0,00	5.250,00	-526.657,94C	8 EDOC 2020000701519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 100920
	3701	2839883	0,00	81.699,84	-608.357,78C	8 PROC 2020000701539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 560
	3701	2839884	0,00	21.127,60	-629.485,38C	8 PROC 2020000701639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 124
	3701	2839885	0,00	480,00	-629.965,38C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326841
	3701	2839886	0,00	480,00	-630.445,38C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326875
	3701	2839887	0,00	9.375,60	-639.820,98C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326876
	3701	2839888	0,00	8.967,40	-648.788,38C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326877
	3701	2839889	0,00	3.967,40	-652.755,78C	8 PROC 2020000701638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 123
	3701	2840063	652.739,10	0,00	-16,68C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840083	26,68	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
25/09/2020	3701	2839428	0,00	15,60	-5,60C	TAR TED SISPAG
	3701	2839429	0,00	7,80	-13,40C	TAR TED SISPAG
	3701	2839430	0,00	3,90	-17,30C	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 10,00D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/09/2020	3701	2839431	0,00	7,80	-25,10C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839432	0,00	3,90	-29,00C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839890	0,00	6.897,00	-6.926,00C	8 EDOC 2020000701571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 166
	3701	2839891	0,00	360,00	-7.286,00C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326952
	3701	2839892	0,00	306,00	-7.592,00C	8 EDOC 2020000701612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 677
	3701	2839893	0,00	3.561,25	-11.153,25C	8 EDOC 2020000701542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 667
	3701	2839894	0,00	45,00	-11.198,25C	8 PROC 2020000701522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129.817
	3701	2839895	0,00	2.478,00	-13.676,25C	8 PROC 2020000701538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129655
	3701	2839896	0,00	22.500,00	-36.176,25C	8 PROC 2020000701541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91200
	3701	2839897	0,00	22.500,00	-58.676,25C	8 PROC 2020000701541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91215
	3701	2839898	0,00	48.000,00	-106.676,25C	8 PROC 2020000701546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 339
	3701	2839899	0,00	12.905,60	-119.581,85C	8 PROC 2020000701545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 336
	3701	2839900	0,00	2.120,00	-121.701,85C	8 PROC 2020000701647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 126
	3701	2839901	0,00	280.000,00	-401.701,85C	8 PROC 2020000701652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2095
	3701	2839902	0,00	450,00	-402.151,85C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326949
	3701	2839903	0,00	390,00	-402.541,85C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326950
	3701	2839904	0,00	150,00	-402.691,85C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326951
	3701	2839905	0,00	9.326,00	-412.017,85C	8 EDOC 2020000701617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1183
	3701	2840062	411.989,98	0,00	-27,87C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840082	37,87	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
28/09/2020	3701	2839425	0,00	7,80	2,20D	TAR TED SISPAG
	3701	2839426	0,00	3,90	-1,70C	TAR DOC SISPAG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/09/2020	3701	2839427	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839906	0,00	2.000,00	-2.005,60 C	8 PROC 2020000701395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 62651
	3701	2839907	0,00	532,80	-2.538,40 C	8 PROC 2020000701576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129982
	3701	2839908	0,00	206.840,00	-209.378,40 C	8 PROC 2020000701597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 401491
	3701	2839909	0,00	63.000,00	-272.378,40 C	8 EDOC 2020000701492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399696
	3701	2839910	0,00	12.129,00	-284.507,40 C	8 EDOC 2020000701575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2121130
	3701	2839911	0,00	9.500,00	-294.007,40 C	8 EDOC 2020000701547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101075
	3701	2839912	0,00	733,00	-294.740,40 C	8 EDOC 2020000701548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 369363
	3701	2839913	0,00	85.832,00	-380.572,40 C	8 EDOC 2020000701575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2121009
	3701	2840061	380.587,78	0,00	15,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
29/09/2020	3701	2839423	0,00	19,50	-4,12 C	TAR TED SISPAG
	3701	2839424	0,00	3,90	-8,02 C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839914	0,00	673,44	-681,46 C	8 EDOC 2020000701579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1356
	3701	2839915	0,00	19.380,00	-20.061,46 C	8 PROC 2020000701680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 133
	3701	2839916	0,00	7.648,00	-27.709,46 C	8 PROC 2020000701679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 131
	3701	2839917	0,00	7.742,80	-35.452,26 C	8 EDOC 2020000701556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327520
	3701	2839918	0,00	10.900,00	-46.352,26 C	8 EDOC 2020000701678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 129
	3701	2839919	0,00	12.428,00	-58.780,26 C	8 EDOC 2020000701677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 130
	3701	2839920	0,00	1.112,57	-59.892,83 C	9 PROC 2020000701687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 134296996-9
	3701	2839921	0,00	3.321,90	-63.214,73 C	6 PROC 20200007.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 10/2020
	3701	2840067	62.095,12	0,00	-1.119,61 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840087	0,01	0,00	-1.119,60 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840088	1.129,60	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3701	2839419	0,00	15,60	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	3701	2839420	0,00	27,30	-32,90 C	TAR TED SISPAG
	3701	2839421	0,00	7,80	-40,70 C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839422	0,00	7,80	-48,50 C	TAR DOC SISPAG
	3701	2839923	0,00	23.041,22	-23.089,72 C	8 PROC 2020000701550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 386
	3701	2839924	0,00	88.457,22	-111.546,94 C	8 EDOC 2020000701590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 405
	3701	2839925	0,00	22.488,00	-134.034,94 C	8 EDOC 2020000701583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9156
	3701	2839926	0,00	32.728,45	-166.763,39 C	8 EDOC 2020000701417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043663463
	3701	2839927	0,00	109.725,42	-276.488,81 C	8 PROC 2020000701627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904464
	3701	2839928	0,00	1.046.388,45	-1.322.877,26 C	8 EDOC 2020000701649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 48
	3701	2839929	0,00	2.916,30	-1.325.793,56 C	8 PROC 2020000701475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1437
	3701	2839930	0,00	300,00	-1.326.093,56 C	8 PROC 2020000701537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137998
	3701	2839931	0,00	6.882,90	-1.332.976,46 C	8 PROC 2020000701595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2586
	3701	2839932	0,00	48.445,73	-1.381.422,19 C	8 PROC 2020000701549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16925
	3701	2839933	0,00	3.026,22	-1.384.448,41 C	8 EDOC 2020000701427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1576
	3701	2839934	0,00	6.619,92	-1.391.068,33 C	8 EDOC 2020000701555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3498
	3701	2839935	0,00	732.254,22	-2.123.322,55 C	8 EDOC 2020000701659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 276
	3701	2839936	0,00	4.065,75	-2.127.388,30 C	8 EDOC 2020000701543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 72
	3701	2839937	0,00	43.991,64	-2.171.379,94 C	8 EDOC 2020000701569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1647
	3701	2839938	0,00	3.325,00	-2.174.704,94 C	8 EDOC 2020000701577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2343
	3701	2839939	0,00	423.330,36	-2.598.035,30 C	8 EDOC 2020000701608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1683
30/09/2020	3701	2839940	0,00	1.028.874,59	-3.626.909,89 C	8 PROC 2020000701587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1148
	3701	2839941	0,00	322.278,50	-3.949.188,39 C	6 PROC 2020000701686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA 09/2020 FOLHA 09/2020
	3701	2839942	0,00	288.173,50	-4.237.361,89 C	8 PROC 2020000701526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 813
	3701	2839943	0,00	9.445,54	-4.246.807,43 C	8 PROC 2020000701491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2107
	3701	2839944	0,00	272.269,63	-4.519.077,06 C	8 PROC 2020000701565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1833
	3701	2839995	0,00	1.213,75	-4.520.290,81 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
	3701	2839996	4.031.514,58	0,00	-488.776,23 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840069	488.786,23	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			21.170.990,61	21.170.990,61	10,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			21.170.990,61	21.170.990,61	10,00 D	<<== 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 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	3701	2839981	4.267.781,51	0,00	4.267.781,51 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.SET/2020 BANCO CAIXA
16/09/2020	3701	2839483	0,00	4.267.781,51	0,00 D	TRANSF. DA 472-7 PARA 31810-6 - CONTRATO GESTÃO
			4.267.781,51	4.267.781,51	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.267.781,51	4.267.781,51	0,00 D	<<== 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:	15.150.419,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3701	2840002	728,80	0,00	15.151.148,29 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840032	374,60	0,00	15.151.522,89 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840045	1.619.000,00	0,00	16.770.522,89 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
02/09/2020	3701	2839998	728,79	0,00	16.771.251,68 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840028	374,59	0,00	16.771.626,27 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840039	0,00	200.909,75	16.570.716,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840042	78,60	0,00	16.570.795,12 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
03/09/2020	3701	2840000	728,79	0,00	16.571.523,91 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840030	374,59	0,00	16.571.898,50 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840041	0,00	137.907,38	16.433.991,12 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840043	68,84	0,00	16.434.059,96 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
04/09/2020	3701	2840017	728,89	0,00	16.434.788,85 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840026	0,00	1.870.972,63	14.563.816,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840038	374,64	0,00	14.564.190,86 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840040	0,00	1.280.392,46	13.283.798,40 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840044	62,15	0,00	13.283.860,55 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 15.150.419,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3701	2840015	728,98	0,00	13.284.589,53 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840024	0,00	273.352,75	13.011.236,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840037	238,44	0,00	13.011.475,22 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/09/2020	3701	2840011	728,99	0,00	13.012.204,21 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840025	0,00	175.121,95	12.837.082,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840035	218,53	0,00	12.837.300,79 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/09/2020	3701	2840014	728,99	0,00	12.838.029,78 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840019	0,00	1.506.057,64	11.331.972,14 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840036	205,80	0,00	11.332.177,94 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/09/2020	3701	2839997	729,09	0,00	11.332.907,03 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840018	0,00	454.291,27	10.878.615,76 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840027	96,13	0,00	10.878.711,89 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/09/2020	3701	2840001	729,19	0,00	10.879.441,08 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840020	0,00	439.652,27	10.439.788,81 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840031	63,06	0,00	10.439.851,87 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/09/2020	3701	2839999	729,18	0,00	10.440.581,05 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840023	0,00	190.761,05	10.249.820,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840029	31,05	0,00	10.249.851,05 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/09/2020	3701	2840010	729,29	0,00	10.250.580,34 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840022	0,00	12.267,44	10.238.312,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840034	17,16	0,00	10.238.330,06 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840081	4.252.788,00	0,00	14.491.118,06 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
17/09/2020	3701	2840009	729,28	0,00	14.491.847,34 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840021	0,00	223.424,19	14.268.423,15 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840033	16,26	0,00	14.268.439,41 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840068	0,00	258.041,52	14.010.397,89 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840077	206,47	0,00	14.010.604,36 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/09/2020	3701	2840013	729,39	0,00	14.011.333,75 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840065	0,00	1.430.634,90	12.580.698,85 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840079	193,94	0,00	12.580.892,79 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/09/2020	3701	2840007	729,48	0,00	12.581.622,27 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840064	0,00	212.159,89	12.369.462,38 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840075	124,49	0,00	12.369.586,87 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/09/2020	3701	2840006	729,38	0,00	12.370.316,25 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840070	0,00	34.242,64	12.336.073,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840074	114,21	0,00	12.336.187,82 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/09/2020	3701	2840016	729,59	0,00	12.336.917,41 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840066	0,00	322.520,27	12.014.397,14 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840080	112,55	0,00	12.014.509,69 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/09/2020	3701	2840008	729,58	0,00	12.015.239,27 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840063	0,00	652.739,10	11.362.500,17 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840076	96,89	0,00	11.362.597,06 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
25/09/2020	3701	2840005	729,58	0,00	11.363.326,64 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840062	0,00	411.989,98	10.951.336,66 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840073	65,21	0,00	10.951.401,87 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/09/2020	3701	2840004	729,68	0,00	10.952.131,55 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840061	0,00	380.587,78	10.571.543,77 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840072	45,20	0,00	10.571.588,97 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/09/2020	3701	2840003	729,78	0,00	10.572.318,75 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840067	0,00	62.095,12	10.510.223,63 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840071	26,75	0,00	10.510.250,38 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
30/09/2020	3701	2839996	0,00	4.031.514,58	6.478.735,80 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840012	729,77	0,00	6.479.465,57 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 15.150.419,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3701	2840069	0,00	488.786,23	5.990.679,34 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3701	2840078	23,72	0,00	5.990.703,06 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			5.890.706,36	15.050.422,79	5.990.703,06 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			5.890.706,36	15.050.422,79	5.990.703,06 D <<== 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: 1.841.902,61 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	3701	2839991	0,00	290,18	1.841.612,43 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2839992	0,00	604,62	1.841.007,81 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2839993	0,00	0,01	1.841.007,80 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2839994	0,01	0,00	1.841.007,81 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3701	2840047	0,00	1.811.966,39	29.041,42 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840058	0,00	1,81	29.039,61 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840060	1,81	0,00	29.041,42 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3701	2840114	0,00	12.023,80	17.017,62 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840115	0,00	3,48	17.014,14 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840116	3,48	0,00	17.017,62 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
02/09/2020	3701	2840049	0,00	2.229,00	14.788,62 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
03/09/2020	3701	2840057	0,00	18,82	14.769,80 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
04/09/2020	3701	2840056	0,00	30,81	14.738,99 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
08/09/2020	3701	2840053	0,00	38,16	14.700,83 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
09/09/2020	3701	2840055	0,00	14,65	14.686,18 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
10/09/2020	3701	2840046	0,00	38,26	14.647,92 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
11/09/2020	3701	2840050	0,00	14,82	14.633,10 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
14/09/2020	3701	2840048	0,00	19,23	14.613,87 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
16/09/2020	3701	2840092	14.967,44	0,00	29.581,31 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
17/09/2020	3701	2840054	0,00	11,69	29.569,62 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
18/09/2020	3701	2840051	0,00	14.602,18	14.967,44 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840052	0,00	0,27	14.967,17 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840059	0,27	0,00	14.967,44 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3701	2840084	0,00	7.847,68	7.119,76 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840085	0,00	0,01	7.119,75 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840090	0,01	0,00	7.119,76 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
21/09/2020	3701	2840117	7.833,39	0,00	14.953,15 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
22/09/2020	3701	2840089	0,00	10,93	14.942,22 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
23/09/2020	3701	2840086	0,00	22,73	14.919,49 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
24/09/2020	3701	2840083	0,00	26,68	14.892,81 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
25/09/2020	3701	2840082	0,00	37,87	14.854,94 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
29/09/2020	3701	2840087	0,00	0,01	14.854,93 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840088	0,00	1.129,60	13.725,33 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3701	2840091	0,01	0,00	13.725,34 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
30/09/2020	3701	2839995	1.213,75	0,00	14.939,09 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
			24.020,17	1.850.983,69	14.939,09 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			24.020,17	1.850.983,69	14.939,09 D <<== 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: 56.644,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	3701	2840098	2,75	0,00	56.646,99 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/09/2020	3701	2840094	2,75	0,00	56.649,74 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1858 1.1.1.1.01.003.7004 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCIS Saldo Anterior: 56.644,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2020	3701	2840096	2,75	0,00	56.652,49 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
04/09/2020	3701	2840113	2,75	0,00	56.655,24 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/09/2020	3701	2840111	2,75	0,00	56.657,99 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/09/2020	3701	2840107	2,75	0,00	56.660,74 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/09/2020	3701	2840110	2,75	0,00	56.663,49 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/09/2020	3701	2840093	2,76	0,00	56.666,25 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/09/2020	3701	2840097	2,75	0,00	56.669,00 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/09/2020	3701	2840095	2,75	0,00	56.671,75 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/09/2020	3701	2840106	2,75	0,00	56.674,50 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/09/2020	3701	2840105	2,75	0,00	56.677,25 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/09/2020	3701	2839990	14.477,00	0,00	71.154,25 D APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840109	2,75	0,00	71.157,00 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/09/2020	3701	2839986	0,70	0,00	71.157,70 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840103	2,75	0,00	71.160,45 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/09/2020	3701	2839985	0,70	0,00	71.161,15 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840102	33,03	0,00	71.194,18 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/09/2020	3701	2839989	0,70	0,00	71.194,88 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840112	4,13	0,00	71.199,01 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/09/2020	3701	2839987	0,71	0,00	71.199,72 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840104	4,13	0,00	71.203,85 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
25/09/2020	3701	2839984	0,70	0,00	71.204,55 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840101	4,13	0,00	71.208,68 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/09/2020	3701	2839983	0,70	0,00	71.209,38 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840100	4,14	0,00	71.213,52 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/09/2020	3701	2839982	0,71	0,00	71.214,23 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840099	4,13	0,00	71.218,36 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
30/09/2020	3701	2839988	0,70	0,00	71.219,06 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840108	4,13	0,00	71.223,19 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			14.578,95	0,00	71.223,19 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			14.578,95	0,00	71.223,19 D <<== 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: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
15/09/2020	3701	2839679	4.267.781,51	0,00	4.267.781,51 D RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT.SET/20
	3701	2839981	0,00	4.267.781,51	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.SET/2020 BANCO CAIXA
			4.267.781,51	4.267.781,51	0,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.267.781,51	4.267.781,51	0,00 D <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Conta Analítica: 1546 1.1.2.1.01.003.7000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3670	12	0,00	5.166,40	-5.166,40 C BAIXA SALÁRIO MATERNIDADE EVENTO 1017- SALÁRIO MATERNIDADE 09/2020
	3675	2830084	5.166,40	0,00	0,00 D 1017 - SALARIO MATERNIDADE 09/2020
			5.166,40	5.166,40	0,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1546 1.1.2.1.01.003.7000 - SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

<u>5.166,40</u>	<u>5.166,40</u>	<u>0,00 D</u> <=== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP
-----------------	-----------------	--

Conta Analítica: 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP Saldo Anterior: 278.377,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
30/09/2020	3670	13	0,00	383,50	277.994,17 D	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS - MES 09-2020
	3679	2831487	3.058,05	0,00	281.052,22 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831488	6.918,32	0,00	287.970,54 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831492	38,36	0,00	288.008,90 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831494	3.771,98	0,00	291.780,88 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831496	29,91	0,00	291.810,79 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831498	177,25	0,00	291.988,04 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831500	2.378,22	0,00	294.366,26 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831509	373,24	0,00	294.739,50 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831512	519,80	0,00	295.259,30 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831513	41,78	0,00	295.301,08 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831517	134,55	0,00	295.435,63 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831518	467,42	0,00	295.903,05 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831519	3.116,22	0,00	299.019,27 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831520	53.561,19	0,00	352.580,46 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831522	346,94	0,00	352.927,40 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831524	311,49	0,00	353.238,89 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831526	543,75	0,00	353.782,64 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831532	642,13	0,00	354.424,77 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831534	51,79	0,00	354.476,56 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831537	538,57	0,00	355.015,13 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831541	770,75	0,00	355.785,88 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831544	2.380,57	0,00	358.166,45 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831549	29,22	0,00	358.195,67 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831556	808,15	0,00	359.003,82 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831557	1.050,07	0,00	360.053,89 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831562	110,22	0,00	360.164,11 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831564	14,99	0,00	360.179,10 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831566	4.992,00	0,00	365.171,10 D	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 278.377,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831568	34,30	0,00	365.205,40 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831571	589,53	0,00	365.794,93 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831573	49,60	0,00	365.844,53 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831574	2.096,08	0,00	367.940,61 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831585	632,00	0,00	368.572,61 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831586	510,00	0,00	369.082,61 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831588	34,86	0,00	369.117,47 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831589	1.771,58	0,00	370.889,05 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831590	764,67	0,00	371.653,72 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831597	348,97	0,00	372.002,69 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831599	9,57	0,00	372.012,26 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831603	0,00	2.540,68	369.471,58 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831604	2.157,19	0,00	371.628,77 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831605	1.921,12	0,00	373.549,89 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831607	363,00	0,00	373.912,89 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831612	1.859,00	0,00	375.771,89 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831613	59,82	0,00	375.831,71 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831615	1.732,50	0,00	377.564,21 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831668	2.592,00	0,00	380.156,21 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831669	224,00	0,00	380.380,21 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831675	438,92	0,00	380.819,13 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831677	402,63	0,00	381.221,76 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831679	28.799,14	0,00	410.020,90 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831683	295,63	0,00	410.316,53 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831690	950,37	0,00	411.266,90 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831695	653,71	0,00	411.920,61 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831699	113,71	0,00	412.034,32 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831702	3,97	0,00	412.038,29 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831703	53,18	0,00	412.091,47 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831707	1.972,00	0,00	414.063,47 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831710	11,71	0,00	414.075,18 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831716	103,88	0,00	414.179,06 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020
	3679	2831721	3.997,56	0,00	418.176,62 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 278.377,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831728	27,83	0,00	418.204,45 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831730	1.218,80	0,00	419.423,25 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831731	1.578,82	0,00	421.002,07 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831734	15,15	0,00	421.017,22 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831737	89,30	0,00	421.106,52 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831749	32,24	0,00	421.138,76 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831751	55,11	0,00	421.193,87 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831757	949,77	0,00	422.143,64 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831759	1.551,96	0,00	423.695,60 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831763	9.000,00	0,00	432.695,60 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831765	84,49	0,00	432.780,09 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831782	129,08	0,00	432.909,17 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831783	19.000,00	0,00	451.909,17 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831785	17.966,89	0,00	469.876,06 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831786	373,47	0,00	470.249,53 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831789	3.189,80	0,00	473.439,33 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
			197.985,84	2.924,18	473.439,33 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			197.985,84	2.924,18	473.439,33 D	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP Saldo Anterior: 1.802,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3670	9	0,00	1.802,62	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS CANCELADA EDUARDO PEREIRA- ATESTADO
04/09/2020	3701	2839709	11.812,15	0,00	11.812,15 D	PROC 20200007.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - PAULO CESAR ALVES PEREIRA CI 45663
17/09/2020	3701	2839770	2.961,53	0,00	14.773,68 D	PROC 20200007.01402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB - JACKELINE FLORIVAL BRITO DA SILVA CI 45663
30/09/2020	3675	2830084	0,00	14.773,68	0,00 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 09/2020
			14.773,68	16.576,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			14.773,68	16.576,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 1580 1.1.3.1.01.001.7003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3701	2839685	350,00	0,00	350,00 D	PROC 20200007.01474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ADIANT. DE DIÁRIA DE VIAGENS DE 02 COLAB CI 45040

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1580 1.1.3.1.01.001.7003 - ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3670	58	0,00	350,00	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO - 1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DEDIARIA 09/2020
			350,00	350,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			350,00	350,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCAMP

Conta Analítica: 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP Saldo Anterior: 296.188,04 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3701	2839714	912.287,17	0,00	1.208.475,21 D	PROC 2020000701442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME ADIANT NF 1146
28/09/2020	3670	63	211,75	0,00	1.208.686,96 D	RECLASSIFICAÇÃO EDOC 2020000701542 PAGAMENTO A RECOLHIMENTO INDEVISU DE INSS - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 667
29/09/2020	3701	2839921	3.321,90	0,00	1.212.008,86 D	6 PROC 20200007.01635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 10/2020
			915.820,82	0,00	1.212.008,86 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			915.820,82	0,00	1.212.008,86 D	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 1.517.312,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3670	3	81,72	0,00	1.517.394,08 D	AJUSTE CONFORME RELATORIO DE BALANÇO CONTABIL DO ALMOXARIFADO - MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARIFADO CAF
	3701	2839601	4.975,00	0,00	1.522.369,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 100
03/09/2020	3701	2839525	38.160,00	0,00	1.560.529,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 101
	3701	2839558	3.792,00	0,00	1.564.321,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22897
05/09/2020	3701	2839551	29.925,00	0,00	1.594.246,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 105
	3701	2839565	96.354,00	0,00	1.690.600,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 104
07/09/2020	3701	2839526	6.882,90	0,00	1.697.482,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2586
	3701	2839593	8.400,00	0,00	1.705.882,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904658
08/09/2020	3701	2839586	6.897,00	0,00	1.712.779,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 166
09/09/2020	3701	2839602	673,44	0,00	1.713.453,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1356
	3701	2839610	28.600,00	0,00	1.742.053,42 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 248523
10/09/2020	3677	2831311	37.222,40	0,00	1.779.275,82 D	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	3677	2831319	2.539,41	0,00	1.781.815,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	3701	2839618	37.480,00	0,00	1.819.295,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9222
13/09/2020	3701	2839527	71.232,00	0,00	1.890.527,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.517.312,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 111
13/09/2020	3701	2839569	9.000,00	0,00	1.899.527,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 110
14/09/2020	3701	2839521	32.000,00	0,00	1.931.527,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 368
	3701	2839633	3.750,00	0,00	1.935.277,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 117
15/09/2020	3677	2831309	9.030,00	0,00	1.944.307,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 10242 SÉRIE 0
	3677	2831314	5.250,00	0,00	1.949.557,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 9133 SÉRIE 0
	3677	2831322	2.520,00	0,00	1.952.077,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 9133 SÉRIE 0
	3701	2839585	11.209,10	0,00	1.963.286,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 118
	3701	2839605	22.705,00	0,00	1.985.991,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 115
	3701	2839613	58,56	0,00	1.986.049,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1370
17/09/2020	3701	2839556	3.341,76	0,00	1.989.391,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131674
	3701	2839582	1.680,00	0,00	1.991.071,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94735
18/09/2020	3677	2831327	21,00	0,00	1.991.092,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 91240 SÉRIE 1
	3701	2839529	9.696,65	0,00	2.000.789,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1257971
	3701	2839533	35.934,00	0,00	2.036.723,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 122
	3701	2839554	2.550,00	0,00	2.039.273,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40609
	3701	2839557	12.762,60	0,00	2.052.035,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 121
	3701	2839589	7.982,60	0,00	2.060.018,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 120
21/09/2020	3701	2839491	21.127,60	0,00	2.081.146,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 124
	3701	2839509	14.245,27	0,00	2.095.391,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906866
	3701	2839513	3.967,40	0,00	2.099.358,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 123
	3701	2839572	82.900,00	0,00	2.182.258,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3328
	3701	2839617	14.306,22	0,00	2.196.564,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8790
22/09/2020	3701	2839503	55.600,00	0,00	2.252.164,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247685
	3701	2839510	4.736,00	0,00	2.256.900,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258924
	3701	2839528	2.120,00	0,00	2.259.020,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 126
	3701	2839588	39.450,00	0,00	2.298.470,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 80625
	3701	2839609	5.488,00	0,00	2.303.958,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258925
	3701	2839611	2.598,00	0,00	2.306.556,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 25

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.517.312,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/09/2020	3701	2839614	2.347,20	0,00	2.308.904,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95597
24/09/2020	3701	2839516	1.698,00	0,00	2.310.602,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907231
25/09/2020	3701	2839488	1.950,00	0,00	2.312.552,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 67733
	3701	2839492	15.800,00	0,00	2.328.352,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126183
	3701	2839507	201,60	0,00	2.328.553,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1408
	3701	2839594	504,00	0,00	2.329.057,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15118
28/09/2020	3701	2839486	1.175,33	0,00	2.330.233,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10138
	3701	2839498	7.648,00	0,00	2.337.881,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 131
	3701	2839566	10.900,00	0,00	2.348.781,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 129
	3701	2839567	12.428,00	0,00	2.361.209,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 130
	3701	2839630	19.380,00	0,00	2.380.589,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 133
29/09/2020	3701	2839495	84.800,00	0,00	2.465.389,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250443
	3701	2839531	1.240,00	0,00	2.466.629,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21512
	3701	2839537	15.367,70	0,00	2.481.996,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 135
	3701	2839562	7.648,00	0,00	2.489.644,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 134
	3701	2839621	11.199,99	0,00	2.500.844,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6861
30/09/2020	3679	2831481	23,66	0,00	2.500.868,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8,16	0,00	2.500.876,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.026,00	0,00	2.501.902,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.328,20	0,00	2.505.230,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	21,80	0,00	2.505.252,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	288,98	0,00	2.505.541,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	158,00	0,00	2.505.699,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	194,48	0,00	2.505.894,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	175,00	0,00	2.506.069,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	39,31	0,00	2.506.108,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	299,86	0,00	2.506.408,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	719.872,14	1.786.536,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831482	0,00	35.283,51	1.751.252,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.517.312,36 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3679	2831484	0,00	28.600,00	1.722.652,61 D	DEVOLUÇãO DO ALMOX. DO Mês 09/2020 DOC.249499
	3679	2831485	1.469,44	0,00	1.724.122,05 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831486	203,87	0,00	1.724.325,92 D	DEVOLUÇõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831487	0,00	3.058,05	1.721.267,87 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831488	0,00	6.918,32	1.714.349,55 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831489	677,29	0,00	1.715.026,84 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831490	0,00	888,50	1.714.138,34 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831491	81,57	0,00	1.714.219,91 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831492	0,00	38,36	1.714.181,55 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831494	0,00	3.771,98	1.710.409,57 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831495	2,99	0,00	1.710.412,56 D	DEVOLUÇõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831496	0,00	29,91	1.710.382,65 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831501	324,61	0,00	1.710.707,26 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831502	598,46	0,00	1.711.305,72 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831503	0,00	798,37	1.710.507,35 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831507	503,10	0,00	1.711.010,45 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831508	602,66	0,00	1.711.613,11 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831509	0,00	373,24	1.711.239,87 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831513	0,00	41,78	1.711.198,09 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831515	1.350,00	0,00	1.712.548,09 D	DEVOLUÇõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831516	0,00	1.184,64	1.711.363,45 D	MOVIMENTAÇõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831517	0,00	134,55	1.711.228,90 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831518	0,00	467,42	1.710.761,48 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831519	0,00	3.116,22	1.707.645,26 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831520	0,00	53.561,19	1.654.084,07 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831521	34,69	0,00	1.654.118,76 D	DEVOLUÇõES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831522	0,00	346,94	1.653.771,82 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831528	0,00	820,90	1.652.950,92 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831532	0,00	642,13	1.652.308,79 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831533	2.157,53	0,00	1.654.466,32 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831534	0,00	51,79	1.654.414,53 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831535	0,00	480,90	1.653.933,63 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.517.312,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831536	0,00	3.328,20	1.650.605,43 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831539	0,00	2.084,03	1.648.521,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831540	0,00	4.750,00	1.643.771,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831543	102,21	0,00	1.643.873,61 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831552	0,00	244,08	1.643.629,53 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831553	0,00	5.088,51	1.638.541,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831556	0,00	808,15	1.637.732,87 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831557	0,00	1.050,07	1.636.682,80 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831558	0,00	3.209,41	1.633.473,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831559	305,58	0,00	1.633.778,97 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831560	0,00	324,80	1.633.454,17 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831561	5,22	0,00	1.633.459,39 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831563	0,00	668,91	1.632.790,48 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831565	4.992,00	0,00	1.637.782,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831566	0,00	4.992,00	1.632.790,48 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831569	0,00	1.479,80	1.631.310,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831570	2.273,17	0,00	1.633.583,85 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831571	0,00	589,53	1.632.994,32 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831572	0,00	505,44	1.632.488,88 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831573	0,00	49,60	1.632.439,28 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831574	0,00	2.096,08	1.630.343,20 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831575	469,83	0,00	1.630.813,03 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831576	669,64	0,00	1.631.482,67 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831578	139,09	0,00	1.631.621,76 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831579	0,00	317,18	1.631.304,58 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831580	0,00	178,00	1.631.126,58 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831581	0,00	402,67	1.630.723,91 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831582	0,00	90,68	1.630.633,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831584	2.136,09	0,00	1.632.769,32 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831585	0,00	632,00	1.632.137,32 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831586	0,00	510,00	1.631.627,32 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831588	0,00	34,86	1.631.592,46 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831589	0,00	1.771,58	1.629.820,88 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.517.312,36 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831592	0,00	3.386,89	1.626.433,99 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831596	356,40	0,00	1.626.790,39 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831597	0,00	348,97	1.626.441,42 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831600	126,60	0,00	1.626.568,02 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831605	0,00	1.921,12	1.624.646,90 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831609	2.607,40	0,00	1.627.254,30 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831610	0,00	4.977,06	1.622.277,24 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831611	1.430,00	0,00	1.623.707,24 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
			1.012.715,34	906.320,46	1.623.707,24 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.012.715,34	906.320,46	1.623.707,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.457.621,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3670	4	0,64	0,00	2.457.621,73 D	AJUSTE CONFORME RELATORIO DE BALANÇO CONTABIL DO ALMOXARIFADO - MEDICAMENTO - ALMOXARIFADO CAF
03/09/2020	3701	2839497	1.899,16	0,00	2.459.520,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91624
	3701	2839512	13.945,00	0,00	2.473.465,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22788
	3701	2839532	23.780,00	0,00	2.497.245,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147394
	3701	2839541	12.129,00	0,00	2.509.374,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2121130
	3701	2839548	234.310,00	0,00	2.743.684,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130185
	3701	2839550	6.000,00	0,00	2.749.684,89 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130552
	3701	2839568	482,20	0,00	2.750.167,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2424
	3701	2839581	6.280,00	0,00	2.756.447,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130549
	3701	2839587	733,00	0,00	2.757.180,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 369363
	3701	2839606	85.832,00	0,00	2.843.012,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2121009
	3701	2839615	569,67	0,00	2.843.581,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 213
04/09/2020	3701	2839511	159.500,00	0,00	3.003.081,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10956
07/09/2020	3701	2839549	455,04	0,00	3.003.536,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 128700
	3701	2839590	260,00	0,00	3.003.796,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5463
08/09/2020	3701	2839534	1.448,20	0,00	3.005.245,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 691
	3701	2839579	135.220,00	0,00	3.140.465,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78488
09/09/2020	3701	2839499	14.625,00	0,00	3.155.090,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2720994
	3701	2839539	7.800,00	0,00	3.162.890,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.457.621,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM DE MED HOSP LTDA 78393
09/09/2020	3701	2839540	266.000,00	0,00	3.428.890,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2056
	3701	2839563	41.942,40	0,00	3.470.832,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2167
	3701	2839577	420.000,00	0,00	3.890.832,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2045
	3701	2839580	179,04	0,00	3.891.011,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130720
	3701	2839591	5.400,00	0,00	3.896.411,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34283
	3701	2839612	8.130,00	0,00	3.904.541,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 403670
10/09/2020	3677	2831308	12.978,60	0,00	3.917.520,04 D	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	3701	2839545	64.775,00	0,00	3.982.295,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2724470
	3701	2839624	1.782,00	0,00	3.984.077,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121059
	3701	2839626	423.000,00	0,00	4.407.077,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 37031
11/09/2020	3701	2839490	3.280,00	0,00	4.410.357,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31342
	3701	2839496	601,80	0,00	4.410.958,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 93710
	3701	2839501	9.326,00	0,00	4.420.284,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1183
	3701	2839625	3.726,90	0,00	4.424.011,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121023
	3701	2839632	68.780,00	0,00	4.492.791,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1335175
14/09/2020	3701	2839570	206.840,00	0,00	4.699.631,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 401491
	3701	2839578	54.613,88	0,00	4.754.245,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1341393
15/09/2020	3701	2839489	166,40	0,00	4.754.412,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131527
	3701	2839500	560.000,00	0,00	5.314.412,02 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2077
	3701	2839604	5.004,22	0,00	5.319.416,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36551
	3701	2839608	17.959,20	0,00	5.337.375,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19242
	3701	2839631	109.725,42	0,00	5.447.100,86 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904464
16/09/2020	3677	2831326	67,37	0,00	5.447.168,23 D	NOTA DE DOACAO Nº 370762 SÉRIE 1
	3701	2839518	306,00	0,00	5.447.474,23 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 677
	3701	2839571	427,50	0,00	5.447.901,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 905975
	3701	2839623	3.448,00	0,00	5.451.349,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202011184
17/09/2020	3701	2839592	111.650,00	0,00	5.562.999,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11053
18/09/2020	3701	2839508	51.750,00	0,00	5.614.749,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 5025
	3701	2839544	31.345,60	0,00	5.646.095,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11009
	3701	2839622	1.593,75	0,00	5.647.689,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 72877
22/09/2020	3701	2839616	494.000,00	0,00	6.141.689,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.457.621,09 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2090
23/09/2020	3701	2839485	280.000,00	0,00	6.421.689,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC
						COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2095
25/09/2020	3701	2839603	2.410,04	0,00	6.424.099,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN
						DIST DE MED LTDA 512231
28/09/2020	3701	2839502	13.860,00	0,00	6.437.959,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM
						COM DE MED HOSP LTDA 82125
	3701	2839522	81.000,00	0,00	6.518.959,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA
						PINHEIRO LTDA 41127
30/09/2020	3679	2831481	121,50	0,00	6.519.080,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	705.137,35	0,00	7.224.217,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	28.799,14	0,00	7.253.017,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	78.988,38	0,00	7.332.005,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,56	0,00	7.332.006,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	46,52	0,00	7.332.052,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,86	0,00	7.332.054,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	82,28	0,00	7.332.136,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6,56	0,00	7.332.143,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	103,88	0,00	7.332.247,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	296.400,00	0,00	7.628.647,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	431.460,00	0,00	8.060.107,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,38	0,00	8.060.107,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	16,90	0,00	8.060.124,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	4.568.099,53	3.492.024,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831483	0,00	3.190,00	3.488.834,90 D	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO MÊS
						09/2020 DOC.11000
	3679	2831493	0,00	126,64	3.488.708,26 D	EMPR_çSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831497	0,00	21,05	3.488.687,21 D	EMPR_çSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831498	0,00	177,25	3.488.509,96 D	EMPR_çSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831499	0,00	8.621,55	3.479.888,41 D	EMPR_çSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831500	0,00	2.378,22	3.477.510,19 D	EMPR_çSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831504	0,00	5,56	3.477.504,63 D	EMPR_çSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831505	0,00	121,50	3.477.383,13 D	EMPR_çSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831510	0,00	2.750,67	3.474.632,46 D	EMPR_çSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831511	1.240,00	0,00	3.475.872,46 D	EMPR_çSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831512	0,00	519,80	3.475.352,66 D	EMPR_çSTIMOS DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831514	0,00	8.205,54	3.467.147,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831523	0,00	5.898,55	3.461.248,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.457.621,09 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831524	0,00	311,49	3.460.937,08 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831525	0,00	8.967,16	3.451.969,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831526	0,00	543,75	3.451.426,17 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831527	0,00	9,06	3.451.417,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831537	0,00	538,57	3.450.878,54 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831538	0,00	232,19	3.450.646,35 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831541	0,00	770,75	3.449.875,60 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831542	0,00	5.175,02	3.444.700,58 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831544	0,00	2.380,57	3.442.320,01 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831545	0,00	1,11	3.442.318,90 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831546	0,00	11.519,66	3.430.799,24 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831547	0,00	32,97	3.430.766,27 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831548	0,00	18,98	3.430.747,29 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831549	0,00	29,22	3.430.718,07 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831550	0,00	25,97	3.430.692,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831551	0,00	103,12	3.430.588,98 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831554	0,00	1.269,63	3.429.319,35 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831562	0,00	110,22	3.429.209,13 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831564	0,00	14,99	3.429.194,14 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831567	433,50	0,00	3.429.627,64 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831577	0,00	3,71	3.429.623,93 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831583	0,00	778,06	3.428.845,87 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831587	0,00	1.765,02	3.427.080,85 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831591	0,00	3.800,00	3.423.280,85 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831593	1.106,46	0,00	3.424.387,31 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831594	0,00	255,05	3.424.132,26 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831599	0,00	9,57	3.424.122,69 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831601	0,00	77,54	3.424.045,15 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831602	1.589,55	0,00	3.425.634,70 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831603	2.540,68	0,00	3.428.175,38 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831604	0,00	2.157,19	3.426.018,19 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831608	0,00	2.232,88	3.423.785,31 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
			5.609.413,53	4.643.249,31	3.423.785,31 D	<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 2.457.621,09 D
 5.609.413,53 4.643.249,31 3.423.785,31 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1598 1.1.4.1.04.001.7002 - SEGURANÇA HCAMP **Saldo Anterior:** 114.725,51 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
22/09/2020	3701	2839573	672,00	0,00	115.397,51 D REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 17278
30/09/2020	3679	2831481	0,00	860,25	114.537,26 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831598	0,00	249,64	114.287,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			672,00	1.109,89	114.287,62 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			672,00	1.109,89	114.287,62 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1599 1.1.4.1.04.001.7003 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 5.980,96 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2020	3677	2831318	1.069,20	0,00	7.050,16 D NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
30/09/2020	3679	2831506	0,00	4.439,66	2.610,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831595	0,00	216,07	2.394,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.069,20	4.655,73	2.394,43 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.069,20	4.655,73	2.394,43 D <<== 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:** 8.609,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
10/09/2020	3701	2839487	4.797,00	0,00	13.406,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 405930
21/09/2020	3701	2839514	12.750,00	0,00	26.156,46 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467473
30/09/2020	3679	2831481	0,00	4.797,00	21.359,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831555	0,00	4.205,50	17.153,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831568	0,00	34,30	17.119,66 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
			17.547,00	9.036,80	17.119,66 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			17.547,00	9.036,80	17.119,66 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 1836 1.1.4.1.04.001.7009 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 1.346,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831590	0,00	764,67	581,63 D EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
			0,00	764,67	581,63 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	764,67	581,63 D <<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP

Conta Analítica: 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 2.722,50 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 2.722,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/09/2020	3701	2839555	617,10	0,00	3.339,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8269
30/09/2020	3679	2831481	0,00	108,90	3.230,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831606	0,00	580,80	2.649,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831607	0,00	363,00	2.286,90 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			617,10	1.052,70	2.286,90 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			617,10	1.052,70	2.286,90 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1838 1.1.4.1.04.001.7011 - MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 420,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	1.300,60	0,00	1.720,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831529	0,00	65,03	1.655,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831530	1.300,60	0,00	2.956,17 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831531	0,00	1.300,60	1.655,57 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			2.601,20	1.365,63	1.655,57 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.601,20	1.365,63	1.655,57 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1606 1.1.4.1.04.002.7001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 45.474,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	0,00	415,80	45.058,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831506	0,00	15.343,33	29.715,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831612	0,00	1.859,00	27.856,15 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831615	0,00	1.732,50	26.123,65 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	19.350,63	26.123,65 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	19.350,63	26.123,65 D	<<== 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:** 12.714,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	4.797,00	0,00	17.511,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831555	0,00	5.515,00	11.996,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831613	0,00	59,82	11.936,34 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831618	73,50	0,00	12.009,84 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831619	27,60	0,00	12.037,44 D	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			4.898,10	5.574,82	12.037,44 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.898,10	5.574,82	12.037,44 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1608 1.1.4.1.04.002.7003 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP **Saldo Anterior:** 2.633,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831614	0,00	870,27	1.763,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	870,27	1.763,28 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	870,27	1.763,28 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCA O HCAMP **Saldo Anterior:** 19.705,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	0,00	1.300,60	18.404,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831529	0,00	10.280,55	8.124,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831620	27,09	0,00	8.151,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			27,09	11.581,15	8.151,46 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			27,09	11.581,15	8.151,46 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCA O HCAMP

Conta Analítica: 1612 1.1.4.1.04.002.7007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 37,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831606	0,00	37,00	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	37,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	37,00	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP **Saldo Anterior:** 17.037,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831598	0,00	1.483,39	15.554,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	1.483,39	15.554,29 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	1.483,39	15.554,29 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

Conta Analítica: 1614 1.1.4.1.04.002.7009 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP **Saldo Anterior:** 69,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831616	0,00	16,10	53,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	16,10	53,12 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	16,10	53,12 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 14.911,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3701	2839543	5.547,00	0,00	20.458,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6750
21/09/2020	3677	2831315	861,97	0,00	21.320,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE U
	3677	2831320	172,39	0,00	21.492,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U
30/09/2020	3679	2831481	1.145,47	0,00	22.638,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	3.328,20	19.310,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:	14.911,50 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	3679	2831482	0,00	1.030,56	18.279,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831617	0,00	1.145,47	17.134,10 D	EMPRÇSTIMOS DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
			7.726,83	5.504,23	17.134,10 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			7.726,83	5.504,23	17.134,10 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	45.731,05 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/09/2020	3679	2831481	33,64	0,00	45.764,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	28.543,98	0,00	74.308,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	350,25	0,00	74.658,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	199,04	0,00	74.857,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	98,02	0,00	74.955,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	3,50	0,00	74.959,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	794,16	0,00	75.753,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	3,80	0,00	75.757,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	528,97	0,00	76.286,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	7,81	0,00	76.294,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	232,44	0,00	76.526,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	26,33	0,00	76.552,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	69,30	0,00	76.622,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	19,51	0,00	76.641,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	6,10	0,00	76.647,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	17,00	0,00	76.664,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	10,29	0,00	76.675,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	849,04	0,00	77.524,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	62,44	0,00	77.586,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	250,55	0,00	77.837,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	392,42	0,00	78.229,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	32,74	0,00	78.262,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	26,84	0,00	78.289,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	13,19	0,00	78.302,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	53,19	0,00	78.355,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831481	53,45	0,00	78.409,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 45.731,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	105,62	0,00	78.514,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8,90	0,00	78.523,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,62	0,00	78.529,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	128,29	0,00	78.657,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	14,60	0,00	78.672,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	27,40	0,00	78.699,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	24,37	0,00	78.723,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	17,73	0,00	78.741,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.191,41	0,00	80.932,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	99,36	0,00	81.032,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	33,35	0,00	81.065,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	86,38	0,00	81.152,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	105,97	0,00	81.258,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	159,40	0,00	81.417,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	577,92	0,00	81.995,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.122,73	0,00	83.118,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,30	0,00	83.119,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	154,55	0,00	83.273,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,60	0,00	83.274,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,03	0,00	83.277,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	54,38	0,00	83.331,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6,59	0,00	83.338,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	150,54	0,00	83.489,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	45,62	0,00	83.534,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	501,44	0,00	84.036,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	62,33	0,00	84.098,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	806,06	0,00	84.904,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	62,39	0,00	84.966,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,74	0,00	84.969,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,03	0,00	84.972,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,64	0,00	84.973,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,10	0,00	84.974,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,42	0,00	84.976,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 45.731,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	297,48	0,00	85.274,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	11,55	0,00	85.285,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	70,40	0,00	85.356,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	60,08	0,00	85.416,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	15,51	0,00	85.431,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	491,51	0,00	85.923,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	173,65	0,00	86.097,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,70	0,00	86.097,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	78,45	0,00	86.176,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	127,44	0,00	86.303,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	16,49	0,00	86.320,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	153,29	0,00	86.473,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,38	0,00	86.473,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,99	0,00	86.477,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	248,00	0,00	86.725,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	762,66	0,00	87.488,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	11,82	0,00	87.500,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,47	0,00	87.503,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	17,09	0,00	87.520,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	99,50	0,00	87.620,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	43,15	0,00	87.663,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,09	0,00	87.670,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.511,75	0,00	89.182,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	334,34	0,00	89.516,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,08	0,00	89.517,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5.400,00	0,00	94.917,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	16.948,00	0,00	111.865,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.266,48	0,00	113.132,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	36,45	0,00	113.168,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	171,76	0,00	113.340,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	54,19	0,00	113.394,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	25.582,21	0,00	138.976,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	67,40	0,00	139.044,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 45.731,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	0,00	2.863,92	136.180,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831523	0,00	116.441,47	19.738,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831621	126,07	0,00	19.864,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831622	3,44	0,00	19.868,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831623	230,39	0,00	20.098,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			93.673,07	119.305,39	20.098,73 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			93.673,07	119.305,39	20.098,73 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 27.166,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	35,16	0,00	27.201,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	10,88	0,00	27.212,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	122,84	0,00	27.334,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	19,50	0,00	27.354,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	178,00	0,00	27.532,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	20,05	0,00	27.552,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	130,38	0,00	27.682,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	159,98	0,00	27.842,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	158,02	0,00	28.000,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	146,94	0,00	28.147,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	224,95	0,00	28.372,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	501,66	0,00	28.874,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	410,80	0,00	29.285,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	30,65	0,00	29.315,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.172,52	0,00	30.488,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	355,54	0,00	30.843,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	69,12	0,00	30.913,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	240,82	0,00	31.153,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	254,84	0,00	31.408,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.619,00	0,00	34.027,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	11.399,82	0,00	45.427,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	138,32	0,00	45.565,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	506,99	0,00	46.072,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	444,57	0,00	46.517,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 27.166,06 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3679	2831481	42,36	0,00	46.559,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	24,88	0,00	46.584,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	254,43	0,00	46.839,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	715,00	0,00	47.554,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	231,58	0,00	47.785,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	94,87	0,00	47.880,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.771,98	0,00	51.652,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	56,70	0,00	51.709,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	129,77	0,00	51.838,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,71	0,00	51.844,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.974,75	0,00	53.819,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.574,11	0,00	55.393,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.700,00	0,00	58.093,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	169,83	0,00	58.263,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	60,72	0,00	58.324,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	625,83	0,00	58.949,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	4,90	0,00	58.954,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	284,58	0,00	59.239,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	183,95	0,00	59.423,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	631,27	0,00	60.054,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	356,52	0,00	60.411,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	48.676,94	0,00	109.088,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	538,77	0,00	109.626,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	540,03	0,00	110.166,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	113,13	0,00	110.280,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,43	0,00	110.282,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	708,63	0,00	110.991,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	33,75	0,00	111.024,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	52,84	0,00	111.077,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	95,52	0,00	111.173,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	502,96	0,00	111.676,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	251,28	0,00	111.927,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 27.166,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	456,04	0,00	112.383,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	306,95	0,00	112.690,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	74,80	0,00	112.765,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6.500,00	0,00	119.265,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.065,48	0,00	120.330,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	255,14	0,00	120.585,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	13.870,63	0,00	134.456,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8,44	0,00	134.464,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	419,22	0,00	134.884,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	321,06	0,00	135.205,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	35,22	0,00	135.240,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	346,81	0,00	135.587,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.013,02	0,00	136.600,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.146,17	0,00	138.746,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	19,68	0,00	138.766,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	442,67	0,00	139.208,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	26,59	0,00	139.235,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	21,38	0,00	139.256,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	27,91	0,00	139.284,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	24,09	0,00	139.308,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,10	0,00	139.308,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	1.384,73	137.924,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831482	0,00	121.967,53	15.956,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			112.142,77	123.352,26	15.956,57 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			112.142,77	123.352,26	15.956,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1859 1.1.4.1.04.003.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 255,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	84,22	0,00	339,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	58,00	0,00	397,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	251,93	0,00	649,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	28,57	620,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831598	0,00	112,77	508,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			394,15	141,34	508,21 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1859 1.1.4.1.04.003.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 255,40 D

<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA
 HCAMP

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.420,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	22,68	0,00	18.443,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.108,77	0,00	21.551,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	49,27	0,00	21.601,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,80	0,00	21.604,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,70	0,00	21.606,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8,90	0,00	21.615,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,55	0,00	21.619,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	118,91	0,00	21.738,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,99	0,00	21.739,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	13,00	0,00	21.752,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	756,44	0,00	22.508,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	25,50	0,00	22.534,01 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	96,43	0,00	22.630,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	70,40	0,00	22.700,84 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,71	0,00	22.704,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,60	0,00	22.706,15 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	16,76	0,00	22.722,91 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,47	0,00	22.726,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,15	0,00	22.726,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	81,64	0,00	22.808,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	185,93	0,00	22.994,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	15,28	0,00	23.009,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,92	0,00	23.010,30 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	194,03	0,00	23.204,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	22,46	0,00	23.226,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	11,55	0,00	23.238,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	105,97	0,00	23.344,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8.134,02	0,00	31.478,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,29	0,00	31.479,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.234,35	0,00	32.713,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.420,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	44,30	0,00	32.758,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	37,60	0,00	32.795,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	12,60	0,00	32.808,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	10,14	0,00	32.818,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,69	0,00	32.820,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	25,99	0,00	32.846,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,92	0,00	32.848,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	81,89	0,00	32.930,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,68	0,00	32.931,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	26,39	0,00	32.958,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	21,00	0,00	32.979,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	26,51	0,00	33.005,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	167,19	0,00	33.172,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,18	0,00	33.174,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	106,27	0,00	33.280,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,46	0,00	33.280,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	12,67	0,00	33.293,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,97	0,00	33.294,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	67,11	0,00	33.361,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	74,32	0,00	33.435,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,83	0,00	33.437,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,04	0,00	33.438,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	494,75	0,00	33.933,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	21,58	0,00	33.955,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	148,11	0,00	34.103,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	17,69	0,00	34.120,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,80	0,00	34.128,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,85	0,00	34.131,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	52,72	0,00	34.184,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,73	0,00	34.184,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,69	0,00	34.185,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,70	0,00	34.187,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,54	0,00	34.188,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.420,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	3,99	0,00	34.192,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	449,51	0,00	34.642,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	26,39	0,00	34.668,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	464,89	0,00	35.133,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,16	0,00	35.135,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,40	0,00	35.137,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	74,55	0,00	35.211,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	283,01	0,00	35.494,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.346,17	0,00	36.840,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,85	0,00	36.842,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	62,45	0,00	36.905,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	50,30	0,00	36.955,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,01	0,00	36.956,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	31,53	0,00	36.988,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,20	0,00	36.989,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	62,00	0,00	37.051,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	226,60	0,00	37.277,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,17	0,00	37.278,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	98,02	0,00	37.376,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,45	0,00	37.379,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	44,67	0,00	37.424,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,25	0,00	37.429,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	118,80	0,00	37.548,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	10,33	0,00	37.558,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	63,08	0,00	37.621,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,52	0,00	37.623,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	76,27	0,00	37.699,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	198,32	0,00	37.897,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	43,20	0,00	37.940,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	99,36	0,00	38.040,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,26	0,00	38.045,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	77,34	0,00	38.122,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	166,52	0,00	38.289,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.420,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	336,00	0,00	38.625,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.347,04	0,00	40.972,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,37	0,00	40.973,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	22,81	0,00	40.996,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,03	0,00	40.996,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,45	0,00	41.004,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,16	0,00	41.007,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,71	0,00	41.008,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	21,95	0,00	41.029,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	67,54	0,00	41.097,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	70,70	0,00	41.168,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	26,64	0,00	41.194,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,91	0,00	41.195,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	10,01	0,00	41.205,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.346,72	0,00	42.552,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,04	0,00	42.553,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,25	0,00	42.558,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	13,04	0,00	42.571,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	7.385,50	35.186,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831523	0,00	16.530,82	18.655,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831629	12,75	0,00	18.668,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831630	0,02	0,00	18.668,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			24.164,09	23.916,32	18.668,27 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			24.164,09	23.916,32	18.668,27 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 33.820,50 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	207,63	0,00	34.028,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	74,41	0,00	34.102,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	55,82	0,00	34.158,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	581,46	0,00	34.739,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	402,00	0,00	35.141,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	113,22	0,00	35.255,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.026,94	0,00	37.281,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 33.820,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3679	2831481	30,08	0,00	37.312,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	132,93	0,00	37.444,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	69,39	0,00	37.514,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	14.165,33	0,00	51.679,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	12.795,72	0,00	64.475,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	153,47	0,00	64.628,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	45.400,89	0,00	110.029,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	167,29	0,00	110.197,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	258,80	0,00	110.455,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	236,93	0,00	110.692,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	55,00	0,00	110.747,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	59,72	0,00	110.807,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.759,13	0,00	113.566,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	37,00	0,00	113.603,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.222,53	0,00	115.826,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	27,00	0,00	115.853,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	92,61	0,00	115.945,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	193,99	0,00	116.139,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	84,71	0,00	116.224,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	34,46	0,00	116.258,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	119,26	0,00	116.378,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	56,45	0,00	116.434,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	74,89	0,00	116.509,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.350,00	0,00	117.859,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	27,56	0,00	117.887,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.011,20	0,00	118.898,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	88,91	0,00	118.987,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,10	0,00	118.987,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	197,32	0,00	119.184,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	59,52	0,00	119.244,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.178,96	0,00	120.423,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	160,47	0,00	120.583,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 33.820,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	34,79	0,00	120.618,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	538,77	0,00	121.157,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	761,29	0,00	121.918,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	19,58	0,00	121.938,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,44	0,00	121.943,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	186,98	0,00	122.130,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	246,50	0,00	122.376,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	17,58	0,00	122.394,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8,44	0,00	122.402,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	273,49	0,00	122.676,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.624,64	0,00	125.301,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	367,88	0,00	125.668,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	41,13	0,00	125.710,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.039,45	0,00	126.749,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	18,10	0,00	126.767,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	632,18	0,00	127.399,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	86,83	0,00	127.486,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	13,01	0,00	127.499,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	320,54	0,00	127.820,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	106,90	0,00	127.927,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	441,12	0,00	128.368,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	815,48	0,00	129.183,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	32,76	0,00	129.216,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	50,22	0,00	129.266,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	14,60	0,00	129.281,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	37,26	0,00	129.318,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	181,56	0,00	129.500,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	474,01	0,00	129.974,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.040,43	0,00	131.014,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	16,79	0,00	131.031,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	11,56	0,00	131.042,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	48,60	0,00	131.091,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	490,33	0,00	131.581,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 33.820,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	653,57	0,00	132.235,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	132,45	0,00	132.367,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	19,68	0,00	132.387,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.067,84	0,00	133.455,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	33,64	0,00	133.489,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	82,08	0,00	133.571,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	14,46	0,00	133.585,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	56,56	0,00	133.642,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	239,97	0,00	133.882,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	7.248,11	126.633,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831482	0,00	113.955,91	12.678,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831624	82,32	0,00	12.760,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831625	29,49	0,00	12.789,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831626	3,65	0,00	12.793,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831627	31,31	0,00	12.824,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831628	47,69	0,00	12.872,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831631	7,40	0,00	12.879,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			100.263,45	121.204,02	12.879,93 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			100.263,45	121.204,02	12.879,93 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1856 1.1.4.1.04.004.7002 - SEGURANÇA HCAMP Saldo Anterior: 73,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	114,72	0,00	187,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831598	0,00	58,00	129,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			114,72	58,00	129,78 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			114,72	58,00	129,78 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1857 1.1.4.1.04.004.7003 - LUDOTERAPIA HCAMP Saldo Anterior: 72,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	108,90	0,00	181,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			108,90	0,00	181,50 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			108,90	0,00	181,50 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1860 1.1.4.1.04.004.7004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP Saldo Anterior: 145,53 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1860 1.1.4.1.04.004.7004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP Saldo Anterior: 145,53 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	415,80	0,00	561,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831506	0,00	388,08	173,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			415,80	388,08	173,25 D	<=== Saldo da Conta em 09/2020
			415,80	388,08	173,25 D	<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP Saldo Anterior: 32.671,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	198,84	0,00	32.870,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	50.625,00	0,00	83.495,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	687,16	0,00	84.182,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	61,62	0,00	84.244,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	42,61	0,00	84.286,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	55,42	0,00	84.342,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	53,13	0,00	84.395,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	44.148,01	0,00	128.543,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	38,98	0,00	128.582,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	26,71	0,00	128.609,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	109,73	0,00	128.718,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	242,43	0,00	128.961,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	139,50	0,00	129.100,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.452,12	0,00	130.552,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	35,45	0,00	130.588,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	269,61	0,00	130.857,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,55	0,00	130.861,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	11,38	0,00	130.872,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,70	0,00	130.873,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6,60	0,00	130.880,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	89,10	0,00	130.969,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	58,09	0,00	131.027,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.530,04	0,00	134.557,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	14.054,80	0,00	148.612,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	784,49	0,00	149.396,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	543,08	0,00	149.939,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	119,25	0,00	150.058,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 32.671,58 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3679	2831481	77,05	0,00	150.136,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.894,38	0,00	152.030,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,26	0,00	152.035,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	36,00	0,00	152.071,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,04	0,00	152.076,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	85,00	0,00	152.161,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,39	0,00	152.162,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	575,13	0,00	152.737,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	539,43	0,00	153.276,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	64,29	0,00	153.340,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	103,44	0,00	153.444,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,61	0,00	153.450,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,28	0,00	153.450,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	168,01	0,00	153.618,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	4,74	0,00	153.623,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	51,56	0,00	153.674,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	244,68	0,00	153.919,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,10	0,00	153.920,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	105,55	0,00	154.025,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	55.311,38	0,00	209.337,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	324,88	0,00	209.662,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	53,68	0,00	209.715,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	19,14	0,00	209.735,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	509,75	0,00	210.244,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	16,06	0,00	210.260,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	14,05	0,00	210.274,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	111,82	0,00	210.386,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	137,96	0,00	210.524,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	17,07	0,00	210.541,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	29,91	0,00	210.571,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	60,00	0,00	210.631,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	101,02	0,00	210.732,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 32.671,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	7,36	0,00	210.740,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7.123,00	0,00	217.863,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	28,66	0,00	217.891,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,09	0,00	217.898,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	150,32	0,00	218.049,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	318,88	0,00	218.367,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	36.100,00	0,00	254.467,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	155,51	0,00	254.623,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,42	0,00	254.630,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	32,98	0,00	254.663,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.650,81	0,00	256.314,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.120,00	0,00	257.434,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	14.625,00	0,00	272.059,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	181,81	0,00	272.241,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	99,36	0,00	272.340,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8,90	0,00	272.349,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,57	0,00	272.350,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	30.690,70	0,00	303.041,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,90	0,00	303.044,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	404,30	0,00	303.449,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,20	0,00	303.450,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.784,82	0,00	307.235,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6,50	0,00	307.241,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6,73	0,00	307.248,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,84	0,00	307.249,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,71	0,00	307.250,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	25,20	0,00	307.275,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8,88	0,00	307.284,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	898,66	0,00	308.182,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,53	0,00	308.183,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	36,12	0,00	308.219,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,74	0,00	308.222,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	396,37	0,00	308.618,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 32.671,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	77,08	0,00	308.695,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	244,38	0,00	308.939,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	21,24	0,00	308.961,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,60	0,00	308.961,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	317,91	0,00	309.279,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	124,66	0,00	309.404,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,12	0,00	309.411,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,90	0,00	309.413,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	98,02	0,00	309.511,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	52,26	0,00	309.563,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	139,21	0,00	309.702,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	20,31	0,00	309.723,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,16	0,00	309.725,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,28	0,00	309.725,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	31,20	0,00	309.756,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	317,38	0,00	310.074,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	36,76	0,00	310.110,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	198,72	0,00	310.309,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,30	0,00	310.311,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	362,57	0,00	310.673,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	12,20	0,00	310.685,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	4.693,77	305.992,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831523	0,00	308.611,14	-2.619,14 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831632	1.417,50	0,00	-1.201,64 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831633	27,49	0,00	-1.174,15 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831634	0,04	0,00	-1.174,11 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831635	172,62	0,00	-1.001,49 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831638	21,55	0,00	-979,94 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831639	2,32	0,00	-977,62 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831640	0,04	0,00	-977,58 C	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831641	6.013,09	0,00	5.035,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831642	0,84	0,00	5.036,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831643	2,58	0,00	5.038,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 32.671,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831645	7.001,01	0,00	12.039,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831647	1.124,38	0,00	13.164,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831648	5.069,90	0,00	18.234,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831649	24,23	0,00	18.258,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831650	375,43	0,00	18.633,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831653	202,35	0,00	18.836,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831654	20,13	0,00	18.856,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831655	0,14	0,00	18.856,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831656	422,40	0,00	19.278,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831657	212,99	0,00	19.491,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831658	2.774,00	0,00	22.265,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			302.899,22	313.304,91	22.265,89 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			302.899,22	313.304,91	22.265,89 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 12.904,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3670	5	107,91	0,00	13.012,29 D	REF A LANÇ CONFORME RELATORIO BALANCO CONTABIL - 115 - FARM. SATELITE UTI - MATERIAL HOSPITALAR
30/09/2020	3679	2831481	89,58	0,00	13.101,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	19,68	0,00	13.121,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.724,96	0,00	14.846,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	422,78	0,00	15.269,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.338,49	0,00	17.607,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	838,43	0,00	18.446,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	875,50	0,00	19.321,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	167,65	0,00	19.489,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	83,20	0,00	19.572,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	133,42	0,00	19.705,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	456,04	0,00	20.162,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	250,99	0,00	20.413,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	61,31	0,00	20.474,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	81,00	0,00	20.555,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	19,03	0,00	20.574,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	674,50	0,00	21.248,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 12.904,38 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	42,34	0,00	21.291,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6,83	0,00	21.298,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	113,13	0,00	21.411,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.291,21	0,00	22.702,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	9,80	0,00	22.712,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	262,69	0,00	22.974,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.050,01	0,00	24.024,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	19,53	0,00	24.044,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	132,06	0,00	24.176,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,13	0,00	24.176,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.121,56	0,00	25.298,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	395,00	0,00	25.693,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	235,09	0,00	25.928,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	173,18	0,00	26.101,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	140,38	0,00	26.241,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	479,76	0,00	26.721,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	885,68	0,00	27.607,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	178,32	0,00	27.785,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.310,00	0,00	30.095,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	43,36	0,00	30.138,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6.427,99	0,00	36.566,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	93,15	0,00	36.660,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	58.565,48	0,00	95.225,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	310,60	0,00	95.536,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	202,34	0,00	95.738,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	399,95	0,00	96.138,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	36,20	0,00	96.174,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	209,92	0,00	96.384,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	11.865,12	0,00	108.249,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.596,19	0,00	109.845,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.499,15	0,00	111.345,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	280,32	0,00	111.625,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	265,87	0,00	111.891,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 12.904,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	347,51	0,00	112.238,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	535,75	0,00	112.774,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	40,09	0,00	112.814,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	14,96	0,00	112.829,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	491,21	0,00	113.320,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.501,17	0,00	114.821,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	470,10	0,00	115.291,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.146,17	0,00	117.438,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.350,00	0,00	118.788,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	34,69	0,00	118.822,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	138,92	0,00	118.961,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	14,98	0,00	118.976,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	553,88	0,00	119.530,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	153,47	0,00	119.684,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.993,91	0,00	121.678,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	76,26	0,00	121.754,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	158,56	0,00	121.912,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5.629,98	0,00	127.542,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	161,83	0,00	127.704,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	215,72	0,00	127.920,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	524,19	0,00	128.444,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	346,81	0,00	128.791,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.573,00	0,00	130.364,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.759,13	0,00	133.123,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	212,05	0,00	133.335,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	146,03	0,00	133.481,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	643,31	0,00	134.124,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5.614,40	0,00	139.739,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	628,66	0,00	140.367,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.571,36	0,00	143.939,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	59,40	0,00	143.998,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	10.910,40	0,00	154.909,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	3.614,92	151.294,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 12.904,38 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831482	0,00	146.373,61	4.920,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831636	15,29	0,00	4.935,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831637	51,95	0,00	4.987,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831644	320,54	0,00	5.308,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831646	46,16	0,00	5.354,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831651	214,62	0,00	5.569,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831652	370,44	0,00	5.939,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			143.023,71	149.988,53	5.939,56 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			143.023,71	149.988,53	5.939,56 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1864 1.1.4.1.04.005.7002 - SEGURANÇA - HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	144,57	0,00	144,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	25,19	0,00	169,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	112,30	0,00	282,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	28,07	253,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831598	0,00	143,72	110,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			282,06	171,79	110,27 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			282,06	171,79	110,27 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA - HCAMP

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP Saldo Anterior: 227.100,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3701	2839520	510,00	0,00	227.610,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328034
	3701	2839523	330,00	0,00	227.940,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328181
	3701	2839538	540,00	0,00	228.480,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328183
	3701	2839564	450,00	0,00	228.930,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328178
	3701	2839583	14.266,20	0,00	243.196,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328176
	3701	2839600	180,00	0,00	243.376,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328033
	3701	2839627	510,00	0,00	243.886,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328032
	3701	2839628	11.206,00	0,00	255.092,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328035
09/09/2020	3701	2839584	510,00	0,00	255.602,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328262
24/09/2020	3701	2839493	240,00	0,00	255.842,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325828
	3701	2839494	480,00	0,00	256.322,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329851
	3701	2839515	120,00	0,00	256.442,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329790

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 227.100,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/09/2020	3701	2839517	13.046,80	0,00	269.489,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329855
	3701	2839530	300,00	0,00	269.789,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329805
	3701	2839535	240,00	0,00	270.029,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325840
	3701	2839536	540,00	0,00	270.569,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329852
	3701	2839542	450,00	0,00	271.019,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325660
	3701	2839546	300,00	0,00	271.319,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329803
	3701	2839547	540,00	0,00	271.859,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329794
	3701	2839559	420,00	0,00	272.279,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329804
	3701	2839560	570,00	0,00	272.849,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329799
	3701	2839561	780,00	0,00	273.629,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329780
	3701	2839574	330,00	0,00	273.959,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329797
	3701	2839575	600,00	0,00	274.559,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329789
	3701	2839576	630,00	0,00	275.189,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326388
	3701	2839595	540,00	0,00	275.729,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329795
	3701	2839596	600,00	0,00	276.329,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329793
	3701	2839597	330,00	0,00	276.659,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329853
	3701	2839598	9.375,60	0,00	286.034,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329856
	3701	2839599	9.380,80	0,00	295.415,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326011
	3701	2839619	540,00	0,00	295.955,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329781
	3701	2839620	10.597,60	0,00	306.553,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329854
25/09/2020	3701	2839607	840,00	0,00	307.393,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329997
30/09/2020	3679	2831529	0,00	258.842,62	48.550,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3701	2839504	210,00	0,00	48.760,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330263
	3701	2839505	390,00	0,00	49.150,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330268
	3701	2839506	6.723,60	0,00	55.873,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330264
	3701	2839553	540,00	0,00	56.413,98 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330271
			88.156,60	258.842,62	56.413,98 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			88.156,60	258.842,62	56.413,98 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.636.469,93 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3670	6	0,00	0,54	1.636.469,39 D	SALDO CONF. RELATORIO DE BALANÇO CONTABIL - FARMACIA CENTRAL - MEDICAMENTOS
17/09/2020	3677	2831312	4.732,40	0,00	1.641.201,79 D	NOTA DE DOACAO Nº 11401330 SÉRIE
30/09/2020	3679	2831481	16.768,68	0,00	1.657.970,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.636.469,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3679	2831481	170,00	0,00	1.658.140,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.134,85	0,00	1.661.275,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	4.428,26	0,00	1.665.703,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	103,88	0,00	1.665.807,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	171,86	0,00	1.665.979,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	98.735,48	0,00	1.764.714,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	20,84	0,00	1.764.735,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	487,33	0,00	1.765.222,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	184,60	0,00	1.765.407,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	399,18	0,00	1.765.806,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,38	0,00	1.765.812,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.444,37	0,00	1.767.256,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.859,53	0,00	1.771.116,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8,94	0,00	1.771.124,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	152,90	0,00	1.771.277,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5.535,00	0,00	1.776.812,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	9,00	0,00	1.776.821,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,98	0,00	1.776.829,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	89,00	0,00	1.776.918,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	40.130,11	0,00	1.817.048,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	9,48	0,00	1.817.058,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	4.093,48	0,00	1.821.151,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6.200,88	0,00	1.827.352,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.525,00	0,00	1.828.877,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	20.809,38	0,00	1.849.687,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.279,48	0,00	1.850.966,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.055,99	0,00	1.852.022,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	167,18	0,00	1.852.189,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	132,00	0,00	1.852.321,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	79.163,10	0,00	1.931.484,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	103,88	0,00	1.931.588,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	33,36	0,00	1.931.622,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.636.469,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	1.808,50	0,00	1.933.430,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	28,94	0,00	1.933.459,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	755,18	0,00	1.934.214,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	56.250,00	0,00	1.990.464,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.080,00	0,00	1.991.544,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.195,56	0,00	1.993.740,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,24	0,00	1.993.740,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	180,14	0,00	1.993.920,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	13.074,23	0,00	2.006.994,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.124,32	0,00	2.008.119,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	12,34	0,00	2.008.131,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,84	0,00	2.008.137,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	26,18	0,00	2.008.163,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	80,00	0,00	2.008.243,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	110.000,00	0,00	2.118.243,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	858,80	0,00	2.119.102,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	78,00	0,00	2.119.180,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	68,43	0,00	2.119.248,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	38.035,35	0,00	2.157.284,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.106,46	0,00	2.158.390,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	20,71	0,00	2.158.411,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	67.200,00	0,00	2.225.611,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	186,07	0,00	2.225.797,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.677,64	0,00	2.227.475,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	362.869,13	0,00	2.590.344,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	980,51	0,00	2.591.324,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	89,70	0,00	2.591.414,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	38,32	0,00	2.591.452,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,50	0,00	2.591.455,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.009,65	0,00	2.593.464,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,01	0,00	2.593.464,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,87	0,00	2.593.467,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	208,44	0,00	2.593.676,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.636.469,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	175,72	0,00	2.593.851,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	300,40	0,00	2.594.152,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	18,69	0,00	2.594.171,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	113,53	0,00	2.594.284,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.393,00	0,00	2.595.677,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.783,93	0,00	2.597.461,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.907,14	0,00	2.601.368,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	95.215,42	0,00	2.696.584,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	22,24	0,00	2.696.606,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	80.959,50	0,00	2.777.565,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	148,50	0,00	2.777.714,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,15	0,00	2.777.717,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	9.232,15	0,00	2.786.949,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	175,39	0,00	2.787.124,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	304,68	0,00	2.787.429,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	306,00	0,00	2.787.735,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.017,05	0,00	2.788.752,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	75,69	0,00	2.788.828,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	113,19	0,00	2.788.941,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	24,89	0,00	2.788.966,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	176,87	0,00	2.789.143,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	631,66	0,00	2.789.775,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	40,78	0,00	2.789.815,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.016,00	0,00	2.792.831,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	182,06	0,00	2.793.013,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	20.725,80	0,00	2.813.739,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	278,83	0,00	2.814.018,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	176,82	0,00	2.814.195,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	13,00	0,00	2.814.208,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	538,14	0,00	2.814.746,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	993,60	0,00	2.815.740,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7.774,40	0,00	2.823.514,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.143,04	0,00	2.824.657,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.636.469,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	271,83	0,00	2.824.929,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	53.587,07	0,00	2.878.516,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,03	0,00	2.878.523,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5.565,09	0,00	2.884.088,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.894,59	0,00	2.885.983,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	260,50	0,00	2.886.243,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	23.855,90	0,00	2.910.099,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	194,95	0,00	2.910.294,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	736,08	0,00	2.911.030,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	557,48	0,00	2.911.588,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,59	0,00	2.911.595,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.827,95	0,00	2.915.423,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	854.460,00	0,00	3.769.883,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	96,77	0,00	3.769.980,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	470,84	0,00	3.770.451,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	11.922,13	0,00	3.782.373,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.130.400,04	0,00	4.912.773,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	177,53	0,00	4.912.950,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	28,32	0,00	4.912.979,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	28.000,00	0,00	4.940.979,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.409,66	0,00	4.943.388,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.093,46	0,00	4.946.482,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	336,84	0,00	4.946.819,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	88,81	0,00	4.946.907,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	9,50	0,00	4.946.917,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	45.622,53	0,00	4.992.539,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	840,00	0,00	4.993.379,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	60,00	0,00	4.993.439,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	730,42	0,00	4.994.170,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	168,44	0,00	4.994.338,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	9,66	0,00	4.994.348,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	142,79	0,00	4.994.491,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	26.886,17	0,00	5.021.377,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.636.469,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	113,51	0,00	5.021.490,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	55,49	0,00	5.021.546,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.103,92	0,00	5.024.650,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,77	0,00	5.024.656,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6.475,96	0,00	5.031.132,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	18,98	0,00	5.031.151,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.275,51	0,00	5.033.426,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	70,00	0,00	5.033.496,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	332,65	0,00	5.033.829,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	850,31	0,00	5.034.679,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.470,30	0,00	5.036.149,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.049.940,00	0,00	6.086.089,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	28,54	0,00	6.086.118,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	617,56	0,00	6.086.735,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	31,61	0,00	6.086.767,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	305,92	0,00	6.087.073,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	65.000,00	0,00	6.152.073,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	195,56	0,00	6.152.269,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	89,40	0,00	6.152.358,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,73	0,00	6.152.366,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	14.013,74	0,00	6.166.379,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	82,95	0,00	6.166.462,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	2.591.579,49	3.574.883,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831523	0,00	689.323,06	2.885.560,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831659	488,04	0,00	2.886.048,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831660	14.282,04	0,00	2.900.330,40 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831661	2,76	0,00	2.900.333,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831662	0,21	0,00	2.900.333,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831663	148,78	0,00	2.900.482,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831664	0,00	63,76	2.900.418,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831665	6,21	0,00	2.900.424,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831666	812,60	0,00	2.901.237,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831667	0,37	0,00	2.901.237,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.636.469,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831668	0,00	2.592,00	2.898.645,57 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831669	0,00	224,00	2.898.421,57 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831670	0,00	11.648,00	2.886.773,57 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831671	1,18	0,00	2.886.774,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831672	0,61	0,00	2.886.775,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831673	0,43	0,00	2.886.775,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831674	6,58	0,00	2.886.782,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831675	0,00	438,92	2.886.343,45 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831676	87,24	0,00	2.886.430,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831677	0,00	402,63	2.886.028,06 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831678	0,37	0,00	2.886.028,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831679	0,00	28.799,14	2.857.229,29 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831680	0,00	17.779,01	2.839.450,28 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831681	18,38	0,00	2.839.468,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831682	4,93	0,00	2.839.473,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831683	0,00	295,63	2.839.177,96 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831684	33,23	0,00	2.839.211,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831685	0,44	0,00	2.839.211,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831686	10,81	0,00	2.839.222,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831687	18,01	0,00	2.839.240,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831688	2,27	0,00	2.839.242,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831689	0,00	5.924,13	2.833.318,59 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831690	0,00	950,37	2.832.368,22 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831691	1,02	0,00	2.832.369,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831692	1.255,92	0,00	2.833.625,16 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831693	2,31	0,00	2.833.627,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831694	0,00	223,05	2.833.404,42 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831695	0,00	653,71	2.832.750,71 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831696	0,00	653,71	2.832.097,00 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831697	0,00	19.000,00	2.813.097,00 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831698	194,93	0,00	2.813.291,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831699	0,00	113,71	2.813.178,22 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 09/2020
	3679	2831700	2,16	0,00	2.813.180,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.636.469,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831701	0,08	0,00	2.813.180,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831702	0,00	3,97	2.813.176,49 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831703	0,00	53,18	2.813.123,31 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831704	0,21	0,00	2.813.123,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831705	35,20	0,00	2.813.158,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831706	0,00	116,09	2.813.042,63 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831707	0,00	1.972,00	2.811.070,63 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831708	0,00	11.171,03	2.799.899,60 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831709	0,00	53,29	2.799.846,31 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831710	0,00	11,71	2.799.834,60 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831711	0,97	0,00	2.799.835,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831712	20,00	0,00	2.799.855,57 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831713	4,54	0,00	2.799.860,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831714	412,56	0,00	2.800.272,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831715	0,00	6.246,32	2.794.026,35 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831716	0,00	103,88	2.793.922,47 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831717	870,96	0,00	2.794.793,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831718	145,51	0,00	2.794.938,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831719	5,88	0,00	2.794.944,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831720	79,03	0,00	2.795.023,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831721	0,00	3.997,56	2.791.026,29 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831722	0,33	0,00	2.791.026,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831723	1,20	0,00	2.791.027,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831724	0,16	0,00	2.791.027,98 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831725	0,18	0,00	2.791.028,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831726	26,81	0,00	2.791.054,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831727	9,46	0,00	2.791.064,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831728	0,00	27,83	2.791.036,60 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831729	24,38	0,00	2.791.060,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831730	0,00	1.218,80	2.789.842,18 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831731	0,00	1.578,82	2.788.263,36 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831732	100,00	0,00	2.788.363,36 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831733	6,12	0,00	2.788.369,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.636.469,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831734	0,00	15,15	2.788.354,33 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831735	0,54	0,00	2.788.354,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831736	3,06	0,00	2.788.357,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831737	0,00	89,30	2.788.268,63 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831738	149,10	0,00	2.788.417,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831739	0,00	22.364,91	2.766.052,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831740	0,00	16,50	2.766.036,32 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831741	2.259,75	0,00	2.768.296,07 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831742	0,00	2.295,18	2.766.000,89 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831743	0,00	32,19	2.765.968,70 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831744	404,30	0,00	2.766.373,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831745	0,74	0,00	2.766.373,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831746	0,14	0,00	2.766.373,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831747	2,98	0,00	2.766.376,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831748	58,75	0,00	2.766.435,61 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831749	0,00	32,24	2.766.403,37 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831750	30,21	0,00	2.766.433,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831751	0,00	55,11	2.766.378,47 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831752	0,00	152,82	2.766.225,65 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831753	23,38	0,00	2.766.249,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831754	0,26	0,00	2.766.249,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831755	0,00	52,81	2.766.196,48 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831756	29,93	0,00	2.766.226,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831757	0,00	949,77	2.765.276,64 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831758	0,00	379,91	2.764.896,73 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831759	0,00	1.551,96	2.763.344,77 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831760	0,00	1.551,96	2.761.792,81 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831761	0,11	0,00	2.761.792,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831762	9.000,00	0,00	2.770.792,92 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831763	0,00	9.000,00	2.761.792,92 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831764	40,95	0,00	2.761.833,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831765	0,00	84,49	2.761.749,38 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 09/2020
	3679	2831766	1,17	0,00	2.761.750,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.636.469,93 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831767	1,04	0,00	2.761.751,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831768	0,00	7.774,40	2.753.977,19 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831769	0,00	3,10	2.753.974,09 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831770	1,21	0,00	2.753.975,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831771	0,76	0,00	2.753.976,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831772	0,00	17,08	2.753.958,98 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831773	0,13	0,00	2.753.959,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831774	3,83	0,00	2.753.962,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831775	0,21	0,00	2.753.963,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831776	439,78	0,00	2.754.402,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831777	176,61	0,00	2.754.579,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831778	0,41	0,00	2.754.579,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831779	68,98	0,00	2.754.648,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831780	31,10	0,00	2.754.680,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831781	43,92	0,00	2.754.723,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831782	0,00	129,08	2.754.594,87 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831783	0,00	19.000,00	2.735.594,87 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831784	83,26	0,00	2.735.678,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831785	0,00	17.966,89	2.717.711,24 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831786	0,00	373,47	2.717.337,77 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831787	1.271,69	0,00	2.718.609,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831788	15.896,17	0,00	2.734.505,63 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831789	0,00	3.189,80	2.731.315,83 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831790	0,00	9.569,40	2.721.746,43 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
	3679	2831791	1,70	0,00	2.721.748,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831792	0,00	4.860,00	2.716.888,13 D	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 09/2020
			4.579.145,06	3.498.726,86	2.716.888,13 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.579.145,06	3.498.726,86	2.716.888,13 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 405,40 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	0,00	7,09	398,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,09	0,00	405,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			7,09	7,09	405,40 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 405,40 D

<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS
 HCAMP

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 37.504,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	101,70	0,00	37.606,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,95	0,00	37.607,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,09	0,00	37.608,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	16,90	0,00	37.625,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	4.190,00	0,00	41.815,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	691,19	0,00	42.506,61 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,77	0,00	42.507,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,76	0,00	42.509,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	436,82	0,00	42.945,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	476,08	0,00	43.422,04 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	317,91	0,00	43.739,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6.962,48	0,00	50.702,43 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	12,09	0,00	50.714,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	194,93	0,00	50.909,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,95	0,00	50.910,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,56	0,00	50.910,96 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	250,64	0,00	51.161,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	28,12	0,00	51.189,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,68	0,00	51.190,40 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	75,10	0,00	51.265,50 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	194,88	0,00	51.460,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	410,03	0,00	51.870,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	27.359,13	0,00	79.229,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,00	0,00	79.230,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,06	0,00	79.233,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	53,13	0,00	79.286,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	38,97	0,00	79.325,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,52	0,00	79.327,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	277,53	0,00	79.604,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.149,45	0,00	80.754,20 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 37.504,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	76,11	0,00	80.830,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,02	0,00	80.831,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	416,64	0,00	81.247,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6,00	0,00	81.253,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	97,87	0,00	81.351,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	440,92	0,00	81.792,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	65,01	0,00	81.857,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,29	0,00	81.859,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	732,96	0,00	82.592,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	324,71	0,00	82.916,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,47	0,00	82.917,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	319,33	0,00	83.236,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	448,12	0,00	83.684,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8.375,07	0,00	92.059,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	120,50	0,00	92.180,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	12,62	0,00	92.192,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	77,75	0,00	92.270,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	128,43	0,00	92.399,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8,45	0,00	92.407,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	9,68	0,00	92.417,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	54,38	0,00	92.471,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	198,69	0,00	92.670,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	42,53	0,00	92.712,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	96,95	0,00	92.809,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	47,00	0,00	92.856,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.283,04	0,00	95.139,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,84	0,00	95.140,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	55.100,00	0,00	150.240,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	620,00	0,00	150.860,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,80	0,00	150.861,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,09	0,00	150.862,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	487,20	0,00	151.349,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	244,08	0,00	151.593,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 37.504,78 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	77,57	0,00	151.671,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	182,80	0,00	151.854,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	12,20	0,00	151.866,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	35,60	0,00	151.901,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	343,58	0,00	152.245,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,08	0,00	152.246,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	557,78	0,00	152.804,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	347,76	0,00	153.152,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	618,94	0,00	153.771,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,42	0,00	153.771,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	61.146,96	0,00	214.918,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	192,18	0,00	215.110,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	53,29	0,00	215.163,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	639,29	0,00	215.803,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	25,82	0,00	215.829,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	36,40	0,00	215.865,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	475,29	0,00	216.340,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	106,72	0,00	216.447,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	11,75	0,00	216.459,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	14,20	0,00	216.473,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	23,14	0,00	216.496,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	70.750,04	0,00	287.246,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	118,80	0,00	287.365,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	98,02	0,00	287.463,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	29.417,03	0,00	316.880,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	4,44	0,00	316.884,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.378,62	0,00	319.263,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	9,60	0,00	319.273,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	81,29	0,00	319.354,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	327,43	0,00	319.681,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	97,72	0,00	319.779,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	11,82	0,00	319.791,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	198,18	0,00	319.989,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 37.504,78 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	51,00	0,00	320.040,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	29.250,00	0,00	349.290,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	40,63	0,00	349.331,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	10.812,95	338.518,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831523	0,00	299.906,62	38.611,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831793	3,64	0,00	38.615,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831794	938,22	0,00	39.553,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831795	42,30	0,00	39.595,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831796	1.818,19	0,00	41.413,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831797	252,15	0,00	41.666,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831799	1,23	0,00	41.667,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831800	130,74	0,00	41.798,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831801	494,00	0,00	42.292,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831802	4.504,25	0,00	46.796,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831803	19,82	0,00	46.816,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			320.030,90	310.719,57	46.816,11 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			320.030,90	310.719,57	46.816,11 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 44.972,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3670	7	36,86	0,00	45.009,38 D	SALDO REF A RELATORIO BALANÇO CONTABIL - FARM. SATELITE UTI 2 - MATERIAL HOSPITALAR
30/09/2020	3679	2831481	3.100,02	0,00	48.109,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	10.108,53	0,00	58.217,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	4.726,00	0,00	62.943,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	726,54	0,00	63.670,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	755,91	0,00	64.426,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	587,20	0,00	65.013,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	689,95	0,00	65.703,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	17,58	0,00	65.721,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	110,70	0,00	65.831,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.148,22	0,00	68.980,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	826,56	0,00	69.806,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.186,90	0,00	70.993,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 44.972,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	68,80	0,00	71.062,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5.986,09	0,00	77.048,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	145,94	0,00	77.194,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	212,05	0,00	77.406,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	726,51	0,00	78.132,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.318,11	0,00	81.450,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	765,42	0,00	82.216,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	19,58	0,00	82.235,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	390,23	0,00	82.626,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.718,79	0,00	84.345,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	306,48	0,00	84.651,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	46,50	0,00	84.697,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.368,12	0,00	86.066,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	173,41	0,00	86.239,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	845,56	0,00	87.085,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	110,29	0,00	87.195,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	55,82	0,00	87.251,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.509,90	0,00	88.761,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,35	0,00	88.768,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7.731,76	0,00	96.500,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6.048,89	0,00	102.549,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	30,66	0,00	102.579,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	101,25	0,00	102.681,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	542,28	0,00	103.223,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	288,93	0,00	103.512,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	78,06	0,00	103.590,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	29,92	0,00	103.620,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	356,00	0,00	103.976,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	84,71	0,00	104.060,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	128,28	0,00	104.189,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	42,34	0,00	104.231,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	79.809,20	0,00	184.040,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	68,98	0,00	184.109,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 44.972,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	167,24	0,00	184.276,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.133,27	0,00	186.410,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	508,85	0,00	186.919,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	664,67	0,00	187.583,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	335,31	0,00	187.919,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	368,90	0,00	188.287,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	226,18	0,00	188.514,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	264,90	0,00	188.779,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	86,83	0,00	188.865,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.350,14	0,00	190.215,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	735,81	0,00	190.951,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	43,50	0,00	190.995,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	4.969,77	0,00	195.965,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.429,26	0,00	197.394,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,27	0,00	197.394,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	926,25	0,00	198.320,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.612,76	0,00	199.933,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	160,47	0,00	200.094,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	592,72	0,00	200.686,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	796,49	0,00	201.483,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.877,88	0,00	203.361,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	147,12	0,00	203.508,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	544,13	0,00	204.052,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	195,61	0,00	204.248,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	22.652,00	0,00	226.900,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	280,32	0,00	227.180,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	50,36	0,00	227.230,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	242,48	0,00	227.473,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	226,44	0,00	227.699,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	52,75	0,00	227.752,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	82,11	0,00	227.834,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	711,00	0,00	228.545,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	140,89	0,00	228.686,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 44.972,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	64,83	0,00	228.751,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8,97	0,00	228.760,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	175,78	0,00	228.935,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.557,54	0,00	230.493,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.994,71	0,00	234.488,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.035,66	0,00	237.523,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	74,52	0,00	237.598,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	20,89	0,00	237.619,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	17,95	0,00	237.637,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	3.245,97	234.391,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831482	0,00	218.558,65	15.832,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831798	14,96	0,00	15.847,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			192.679,67	221.804,62	15.847,57 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			192.679,67	221.804,62	15.847,57 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1861 1.1.4.1.04.013.7002 - SEGURANÇA HCAMP Saldo Anterior: 395,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	125,97	0,00	521,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831598	0,00	344,29	176,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			125,97	344,29	176,89 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			125,97	344,29	176,89 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1843 1.1.4.1.04.016.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 1.910,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	0,00	20,99	1.889,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			0,00	20,99	1.889,61 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	20,99	1.889,61 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1849 1.1.4.1.04.018.7000 - NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP Saldo Anterior: 1.528.731,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3701	2839519	919.794,54	0,00	2.448.526,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1148
24/09/2020	3701	2839524	826.535,24	0,00	3.275.061,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 01146
			1.746.329,78	0,00	3.275.061,28 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.746.329,78	0,00	3.275.061,28 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.528.731,50 D

Conta Analítica: 1850 1.1.4.1.04.018.7001 - DIETAS - HCAMP

Saldo Anterior: 110.998,72 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
11/09/2020	3701	2839519	109.080,05	0,00	220.078,77 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1148
24/09/2020	3701	2839524	85.751,93	0,00	305.830,70 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 01146
			194.831,98	0,00	305.830,70 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			194.831,98	0,00	305.830,70 D <<== Saldo da Conta: DIETAS - HCAMP

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 27.003,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	639,92	0,00	27.643,44 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	451,98	0,00	28.095,42 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	428,77	0,00	28.524,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	184,15	0,00	28.708,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	26,02	0,00	28.734,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	258,03	0,00	28.992,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	173,75	0,00	29.166,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	18,60	0,00	29.184,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	34,96	0,00	29.219,70 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.038,46	0,00	30.258,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.092,16	0,00	31.350,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,45	0,00	31.352,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	39,36	0,00	31.392,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8.100,00	0,00	39.492,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.637,42	0,00	41.129,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5.996,62	0,00	47.126,17 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	389,38	0,00	47.515,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	977,90	0,00	48.493,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	252,15	0,00	48.745,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5.357,04	0,00	54.102,64 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	734,87	0,00	54.837,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.975,22	0,00	56.812,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	550,63	0,00	57.363,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	29,96	0,00	57.393,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	587,76	0,00	57.981,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 27.003,52 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	14,96	0,00	57.996,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	38,07	0,00	58.034,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	47,07	0,00	58.081,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	153,47	0,00	58.234,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	63,84	0,00	58.298,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	68.187,43	0,00	126.485,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.976,44	0,00	129.462,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	75,97	0,00	129.538,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	114,75	0,00	129.653,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.547,46	0,00	133.200,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	178,00	0,00	133.378,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.368,12	0,00	134.746,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5.569,50	0,00	140.316,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	398,85	0,00	140.715,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	156,76	0,00	140.871,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	385,71	0,00	141.257,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.876,45	0,00	144.133,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	819,01	0,00	144.952,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	120,40	0,00	145.073,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	149,04	0,00	145.222,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	17,61	0,00	145.239,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	506,99	0,00	145.746,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	37,47	0,00	145.784,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	291,88	0,00	146.076,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	160,55	0,00	146.236,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	500,68	0,00	146.737,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	86,40	0,00	146.823,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	36,49	0,00	146.860,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	688,06	0,00	147.548,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.612,76	0,00	149.161,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	84,82	0,00	149.246,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.446,30	0,00	152.692,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5.311,43	0,00	158.003,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 27.003,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	1.067,51	0,00	159.071,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.646,94	0,00	161.718,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	578,95	0,00	162.297,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	37,00	0,00	162.334,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	27,91	0,00	162.362,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	493,11	0,00	162.855,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	65,52	0,00	162.920,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	72,40	0,00	162.993,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	4.769,31	0,00	167.762,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	11,24	0,00	167.773,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	39,03	0,00	167.812,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3.330,57	0,00	171.143,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	551,86	0,00	171.695,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	817,08	0,00	172.512,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	226,25	0,00	172.738,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	19.785,34	0,00	192.523,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.610,06	0,00	194.133,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	31,72	0,00	194.165,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	987,35	0,00	195.152,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	84,68	0,00	195.237,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	443,38	0,00	195.681,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	12.991,80	0,00	208.672,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	335,31	0,00	209.008,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	118,66	0,00	209.126,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	180,48	0,00	209.307,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	182,60	0,00	209.489,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	4.611,58	0,00	214.101,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	1.820,79	212.280,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831482	0,00	194.867,74	17.412,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831807	21,66	0,00	17.434,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831808	16,35	0,00	17.450,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831810	595,23	0,00	18.046,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831811	389,75	0,00	18.435,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 27.003,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831813	223,52	0,00	18.659,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831817	31,15	0,00	18.690,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831818	8,47	0,00	18.699,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831820	15,80	0,00	18.714,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831827	59,84	0,00	18.774,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831829	50,89	0,00	18.825,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			188.510,60	196.688,53	18.825,59 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			188.510,60	196.688,53	18.825,59 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 29.866,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3670	8	0,00	0,04	29.866,94 D	SALDO CONF. RELATORIO DE BALANÇO CONTABIL - FARM SATELITE UTI 04 - MEDICAMENTOS
30/09/2020	3679	2831481	856,98	0,00	30.723,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	454,04	0,00	31.177,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.206,52	0,00	32.384,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	12.093,10	0,00	44.477,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,34	0,00	44.484,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	154,89	0,00	44.639,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	162,83	0,00	44.802,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,62	0,00	44.808,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.635,81	0,00	47.444,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.612,38	0,00	50.056,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	741,79	0,00	50.798,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,95	0,00	50.799,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	6.116,23	0,00	56.915,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	7,58	0,00	56.923,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,74	0,00	56.925,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	334,02	0,00	57.259,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	744,16	0,00	58.003,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	36,58	0,00	58.040,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8,90	0,00	58.049,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	310,97	0,00	58.360,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	426,04	0,00	58.786,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 29.866,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	0,71	0,00	58.787,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	44,41	0,00	58.831,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	19,14	0,00	58.850,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	34,47	0,00	58.885,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,06	0,00	58.888,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	8,42	0,00	58.896,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	186,00	0,00	59.082,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	811,63	0,00	59.894,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	19,53	0,00	59.913,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	80,36	0,00	59.994,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	768,61	0,00	60.762,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	5,69	0,00	60.768,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,08	0,00	60.769,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.618,30	0,00	62.387,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	148,85	0,00	62.536,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	99,36	0,00	62.636,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	198,18	0,00	62.834,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	129,28	0,00	62.963,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,12	0,00	62.964,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	24,40	0,00	62.989,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	49,27	0,00	63.038,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1,68	0,00	63.039,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	77.900,00	0,00	140.939,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,42	0,00	140.940,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	80,75	0,00	141.021,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	649,42	0,00	141.670,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	162,44	0,00	141.832,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	369,31	0,00	142.202,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	155,51	0,00	142.357,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	20.995,00	0,00	163.352,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	98,02	0,00	163.450,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	67,70	0,00	163.518,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	300,00	0,00	163.818,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 29.866,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	297,92	0,00	164.116,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	107.203,84	0,00	271.320,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	330,32	0,00	271.650,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	13,19	0,00	271.663,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	132,84	0,00	271.796,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	9,07	0,00	271.805,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	20,15	0,00	271.825,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,56	0,00	271.826,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	239,44	0,00	272.065,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	689,53	0,00	272.755,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	317,38	0,00	273.072,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	243,68	0,00	273.316,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	173,59	0,00	273.490,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	529,08	0,00	274.019,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	186,37	0,00	274.205,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,55	0,00	274.206,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	23,40	0,00	274.229,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	40.314,40	0,00	314.543,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	85,00	0,00	314.628,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	108,75	0,00	314.737,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	23,64	0,00	314.761,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,69	0,00	314.761,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	92,79	0,00	314.854,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,97	0,00	314.855,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	570,17	0,00	315.425,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	158,43	0,00	315.584,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	238,01	0,00	315.822,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	121.404,17	0,00	437.226,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	536,84	0,00	437.763,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2,35	0,00	437.765,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	21,24	0,00	437.786,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	195,10	0,00	437.981,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	313,60	0,00	438.295,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 29.866,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831481	96,58	0,00	438.392,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,70	0,00	438.392,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	445,98	0,00	438.838,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	129,12	0,00	438.967,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	2.304,50	0,00	441.272,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	3,12	0,00	441.275,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	277,53	0,00	441.553,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,38	0,00	441.553,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	10,29	0,00	441.563,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	9,16	0,00	441.572,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	53,68	0,00	441.626,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	16,90	0,00	441.643,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	1.462,77	0,00	443.106,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	20,01	0,00	443.126,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,80	0,00	443.127,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	80,22	0,00	443.207,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	0,05	443.207,28 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831481	0,00	1.636,64	441.570,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831523	0,00	419.825,81	21.744,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831804	2,58	0,00	21.747,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831805	0,00	5,59	21.741,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831806	0,00	3,45	21.738,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831809	103,88	0,00	21.842,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831812	335,20	0,00	22.177,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831814	5.453,72	0,00	27.631,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831815	22,09	0,00	27.653,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831816	4.636,00	0,00	32.289,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831819	925,05	0,00	33.214,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831821	40,26	0,00	33.254,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831822	9,46	0,00	33.264,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831823	19,62	0,00	33.283,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831824	44,65	0,00	33.328,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831825	21,58	0,00	33.349,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 29.866,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3679	2831826	2.131,10	0,00	35.480,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831828	932,94	0,00	36.413,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			428.018,52	421.471,58	36.413,92 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			428.018,52	421.471,58	36.413,92 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 1741 1.2.3.1.01.003.7006 - EQUIP CIRURGICO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	3677	2831316	155.350,00	0,00	155.350,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
			155.350,00	0,00	155.350,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			155.350,00	0,00	155.350,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP CIRURGICO HCAMP

Conta Analítica: 1747 1.2.3.1.01.003.7012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP **Saldo Anterior:** 163.168,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	3677	2831328	4.305,00	0,00	167.473,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE U
09/09/2020	3677	2831321	2.416,66	0,00	169.890,16 D	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
15/09/2020	3701	2839552	2.667,00	0,00	172.557,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 504
			9.388,66	0,00	172.557,16 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			9.388,66	0,00	172.557,16 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP

Conta Analítica: 1748 1.2.3.1.01.003.7013 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 106.750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	3677	2831313	1.366.400,00	0,00	1.473.150,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE U
	3677	2831317	44.400,00	0,00	1.517.550,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U
	3677	2831325	102.110,10	0,00	1.619.660,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U
09/09/2020	3677	2831323	22.583,34	0,00	1.642.243,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	3677	2831329	32.800,00	0,00	1.675.043,44 D	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
14/09/2020	3701	2839629	12.200,00	0,00	1.687.243,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12176
			1.580.493,44	0,00	1.687.243,44 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.580.493,44	0,00	1.687.243,44 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1749 1.2.3.1.01.003.7014 - MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 140.135,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3701	2839484	18.600,00	0,00	158.735,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6289
03/09/2020	3677	2831324	6.000,00	0,00	164.735,00 D	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U
			24.600,00	0,00	164.735,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			24.600,00	0,00	164.735,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP

Conta Analítica: 1755 1.2.3.1.01.003.7020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1755 1.2.3.1.01.003.7020 - COMODATO / EMPRESTIMOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
03/09/2020	3677	2831310	884.800,00	0,00	884.800,00 D NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U
			884.800,00	0,00	884.800,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			884.800,00	0,00	884.800,00 D <<== Saldo da Conta: COMODATO / EMPRESTIMOS HCAMP

Conta Analítica: 1827 1.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/09/2020	3670	16	33.475.319,33	0,00	33.475.319,33 D VALOR REF 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - SES/GO - PERIDO DE VIGENCIA 16/09/2020 A 31/12/2020 - REF PROCESSO Nº 202000010010558
			33.475.319,33	0,00	33.475.319,33 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			33.475.319,33	0,00	33.475.319,33 D <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP

Conta Analítica: 1867 1.9.1.1.09.001.7000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HC **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3708	1	41.789,86	0,00	41.789,86 D RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3708	2	75.215,89	0,00	117.005,75 D RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3708	3	78.011,44	0,00	195.017,19 D RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3708	4	84.481,51	0,00	279.498,70 D RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3708	5	92.998,94	0,00	372.497,64 D RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3708	6	93.195,69	0,00	465.693,33 D RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
	3670	15	88.068,28	0,00	553.761,61 D CONTABILIZAÇÃO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 09/2020
			553.761,61	0,00	553.761,61 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			553.761,61	0,00	553.761,61 D <<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Conta Analítica: 1868 1.9.1.1.09.001.7001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3708	7	12.119,06	0,00	12.119,06 D RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 03/2020
	3708	8	21.812,61	0,00	33.931,67 D RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 04/2020
	3708	9	22.623,31	0,00	56.554,98 D RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 05/2020
	3708	10	24.499,64	0,00	81.054,62 D RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 06/2020
	3708	11	26.969,69	0,00	108.024,31 D RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL -

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1868 1.9.1.1.09.001.7001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS MES 07/2020
30/09/2020	3708	12	27.026,75	0,00	135.051,06 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 08/2020
	3670	15	25.539,80	0,00	160.590,86 D	CONTABILIZAÇÃO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 09/2020
			160.590,86	0,00	160.590,86 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			160.590,86	0,00	160.590,86 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 1869 1.9.1.1.09.001.7002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3708	13	2.089,49	0,00	2.089,49 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 03/2020
	3708	14	3.760,79	0,00	5.850,28 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 04/2020
	3670	15	4.403,41	0,00	10.253,69 D	CONTABILIZAÇÃO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 09/2020
	3708	15	3.900,57	0,00	14.154,26 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 05/2020
	3708	16	4.224,08	0,00	18.378,34 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 06/2020
	3708	17	4.649,95	0,00	23.028,29 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 07/2020
	3708	18	4.659,78	0,00	27.688,07 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 08/2020
			27.688,07	0,00	27.688,07 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			27.688,07	0,00	27.688,07 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 1870 1.9.1.1.09.001.7003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3708	19	2.089,49	0,00	2.089,49 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 03/2020
	3708	20	3.760,79	0,00	5.850,28 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 04/2020
	3708	21	3.900,57	0,00	9.750,85 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 05/2020
	3708	22	4.249,62	0,00	14.000,47 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 06/2020
	3708	23	4.635,81	0,00	18.636,28 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 07/2020
	3708	24	4.681,25	0,00	23.317,53 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 08/2020
	3708	25	4.340,64	0,00	27.658,17 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1870 1.9.1.1.09.001.7003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			27.658,17	0,00	27.658,17 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			27.658,17	0,00	27.658,17 D	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3675	2830084	0,00	322.278,50	322.278,50 C	1507 - LIQUIDO FOLHA 09/2020
	3701	2839941	322.278,50	0,00	0,00 C	6 PROC 2020000701686 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA 09/2020 FOLHA 09/2020
			322.278,50	322.278,50	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			322.278,50	322.278,50	0,00 C	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HCAMP

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP Saldo Anterior: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3701	2839601	0,00	4.975,00	1.862.262,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 100
	3701	2839681	784,00	0,00	1.861.478,65 C	8 PROC 2020000701346 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1158
	3701	2839683	159.500,00	0,00	1.701.978,65 C	8 PROC 2020000701458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10953
02/09/2020	3701	2839484	0,00	18.600,00	1.720.578,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6289
	3701	2839543	0,00	5.547,00	1.726.125,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6750
	3701	2839686	333,00	0,00	1.725.792,65 C	8 PROC 2020000701369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2689944
	3701	2839687	9.778,60	0,00	1.716.014,05 C	8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324563
	3701	2839688	390,00	0,00	1.715.624,05 C	8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324613
	3701	2839689	265,65	0,00	1.715.358,40 C	8 PROC 2020000701351 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10003
	3701	2839690	1.815,00	0,00	1.713.543,40 C	8 EDOC 2020000701364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8080
	3701	2839691	164.724,00	0,00	1.548.819,40 C	8 PROC 2020000701459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 99
	3701	2839692	1.270,50	0,00	1.547.548,90 C	8 EDOC 2020000701363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8076
	3701	2839693	31,50	0,00	1.547.517,40 C	8 EDOC 2020000701353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 650
02/09/2020	3701	2839694	22.216,40	0,00	1.525.301,00 C	8 EDOC 2020000701355 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839695	1.525,00	0,00	1.523.776,00 C	31.810-6 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2306
	3701	2839696	237,00	0,00	1.523.539,00 C	8 EDOC 2020000701356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 359789
03/09/2020	3701	2839497	0,00	1.899,16	1.525.438,16 C	8 PROC 2020000701360 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8075
	3701	2839512	0,00	13.945,00	1.539.383,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91624
	3701	2839525	0,00	38.160,00	1.577.543,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22788
	3701	2839532	0,00	23.780,00	1.601.323,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 101
	3701	2839541	0,00	12.129,00	1.613.452,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147394
	3701	2839548	0,00	234.310,00	1.847.762,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2121130
	3701	2839550	0,00	6.000,00	1.853.762,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130185
	3701	2839558	0,00	3.792,00	1.857.554,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130552
	3701	2839568	0,00	482,20	1.857.554,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22897
	3701	2839581	0,00	6.280,00	1.858.036,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2424
	3701	2839587	0,00	733,00	1.864.316,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130549
	3701	2839606	0,00	85.832,00	1.865.049,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 369363
	3701	2839615	0,00	569,67	1.950.881,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2121009
	3701	2839697	3.098,85	0,00	1.951.451,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 213
	3701	2839699	360,00	0,00	1.948.352,18 C	8 PROC 2020000701372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 126843
	3701	2839701	18.350,00	0,00	1.947.992,18 C	8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324701
	3701	2839702	1.970,50	0,00	1.929.642,18 C	8 EDOC 2020000701370 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2694365
04/09/2020	3701	2839511	0,00	159.500,00	1.927.671,68 C	8 EDOC 2020000701374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 215151
	3701	2839705	11.244,00	0,00	2.087.171,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10956
	3701	2839706	82.750,00	0,00	2.075.927,68 C	8 PROC 2020000701383 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8969
	3701	2839707	330,00	0,00	1.993.177,68 C	8 PROC 2020000701385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 3223
						8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324849
04/09/2020	3701	2839712	4.975,00	0,00	1.987.872,68 C	8 EDOC 2020000701506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 100
05/09/2020	3701	2839551	0,00	29.925,00	2.017.797,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 105
	3701	2839565	0,00	96.354,00	2.114.151,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 104
07/09/2020	3701	2839526	0,00	6.882,90	2.121.034,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2586
	3701	2839549	0,00	455,04	2.121.489,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 128700
	3701	2839590	0,00	260,00	2.121.749,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5463
	3701	2839593	0,00	8.400,00	2.130.149,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904658
08/09/2020	3701	2839520	0,00	510,00	2.130.659,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328034
	3701	2839523	0,00	330,00	2.130.989,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328181
	3701	2839534	0,00	1.448,20	2.132.437,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 691
	3701	2839538	0,00	540,00	2.132.977,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328183
	3701	2839564	0,00	450,00	2.133.427,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328178
	3701	2839579	0,00	135.220,00	2.268.647,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78488
	3701	2839583	0,00	14.266,20	2.282.914,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328176
	3701	2839586	0,00	6.897,00	2.289.811,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 166
	3701	2839600	0,00	180,00	2.289.991,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328033
	3701	2839627	0,00	510,00	2.290.501,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328032
	3701	2839628	0,00	11.206,00	2.301.707,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328035
	3701	2839715	38.160,00	0,00	2.263.547,02 C	8 EDOC 2020000701507 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 101
	3701	2839716	29.925,00	0,00	2.233.622,02 C	8 EDOC 2020000701535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 105
	3701	2839717	14.300,00	0,00	2.219.322,02 C	8 EDOC 2020000701386 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242850
	3701	2839718	12.000,00	0,00	2.207.322,02 C	8 EDOC 2020000700702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2628
	3701	2839719	96.354,00	0,00	2.110.968,02 C	8 EDOC 2020000701536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 104
	3701	2839720	5.728,32	0,00	2.105.239,70 C	8 EDOC 2020000701397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8246
	3701	2839722	640,00	0,00	2.104.599,70 C	8 PROC 2020000701387 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 85335
08/09/2020	3701	2839723	411,80	0,00	2.104.187,90 C	8 PROC 2020000701390 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 361571
	3701	2839724	1.899,16	0,00	2.102.288,74 C	8 PROC 2020000701508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 91624
	3701	2839725	1.440,00	0,00	2.100.848,74 C	8 PROC 2020000701389 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 127837
09/09/2020	3701	2839499	0,00	14.625,00	2.115.473,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2720994
	3701	2839539	0,00	7.800,00	2.123.273,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78393
	3701	2839540	0,00	266.000,00	2.389.273,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2056
	3701	2839563	0,00	41.942,40	2.431.216,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2167
	3701	2839577	0,00	420.000,00	2.851.216,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2045
	3701	2839580	0,00	179,04	2.851.395,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130720
	3701	2839584	0,00	510,00	2.851.905,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328262
	3701	2839591	0,00	5.400,00	2.857.305,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34283
	3701	2839602	0,00	673,44	2.857.978,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1356
	3701	2839610	0,00	28.600,00	2.886.578,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 248523
	3701	2839612	0,00	8.130,00	2.894.708,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 403670
	3701	2839726	1.296,00	0,00	2.893.412,62 C	8 EDOC 2020000701398 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9642
	3701	2839727	16.975,00	0,00	2.876.437,62 C	8 PROC 2020000701413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OPCA O ATACADO 0071
	3701	2839728	540,00	0,00	2.875.897,62 C	8 PROC 2020000701400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34205
	3701	2839729	156.310,00	0,00	2.719.587,62 C	8 EDOC 2020000701540 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10956
10/09/2020	3701	2839487	0,00	4.797,00	2.724.384,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 405930
	3701	2839545	0,00	64.775,00	2.789.159,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2724470
	3701	2839618	0,00	37.480,00	2.826.639,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9222
	3701	2839624	0,00	1.782,00	2.828.421,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121059
	3701	2839626	0,00	423.000,00	3.251.421,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 37031
	3701	2839731	16.960,00	0,00	3.234.461,62 C	8 EDOC 2020000701420 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128072

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3701	2839732	28.000,00	0,00	3.206.461,62 C	8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712008
	3701	2839734	1.664,55	0,00	3.204.797,07 C	8 EDOC 2020000701416 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMA STAR COM. DE MED. LTDA 4930
	3701	2839736	420.000,00	0,00	2.784.797,07 C	8 PROC 2020000701560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2045
	3701	2839740	5.547,00	0,00	2.779.250,07 C	8 PROC 2020000701406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6684
	3701	2839741	290,00	0,00	2.778.960,07 C	8 PROC 2020000701396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54867
	3701	2839742	2.590,00	0,00	2.776.370,07 C	8 PROC 2020000701391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 54862
11/09/2020	3701	2839490	0,00	3.280,00	2.779.650,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31342
	3701	2839496	0,00	601,80	2.780.251,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 93710
	3701	2839501	0,00	9.326,00	2.789.577,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1183
	3701	2839519	0,00	1.028.874,59	3.818.452,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1148
	3701	2839625	0,00	3.726,90	3.822.179,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121023
	3701	2839632	0,00	68.780,00	3.890.959,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1335175
	3701	2839744	13.500,00	0,00	3.877.459,36 C	8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712537
	3701	2839745	56.250,00	0,00	3.821.209,36 C	8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2712811
	3701	2839746	11.614,20	0,00	3.809.595,16 C	8 EDOC 2020000701452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325487
	3701	2839747	4.200,00	0,00	3.805.395,16 C	8 PROC 2020000701410 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 901729
	3701	2839748	1.035,00	0,00	3.804.360,16 C	8 EDOC 2020000701418 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOIAS FERRAMENTAS LTDA 23807
	3701	2839750	1.950,00	0,00	3.802.410,16 C	8 EDOC 2020000701451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9041
13/09/2020	3701	2839527	0,00	71.232,00	3.873.642,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 111
	3701	2839569	0,00	9.000,00	3.882.642,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 110
14/09/2020	3701	2839521	0,00	32.000,00	3.914.642,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 368

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	3701	2839570	0,00	206.840,00	4.121.482,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 401491
	3701	2839578	0,00	54.613,88	4.176.096,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1341393
	3701	2839629	0,00	12.200,00	4.188.296,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12176
	3701	2839633	0,00	3.750,00	4.192.046,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 117
	3701	2839751	20.000,00	0,00	4.172.046,04 C	8 PROC 2020000701426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399679
	3701	2839752	266.000,00	0,00	3.906.046,04 C	8 PROC 2020000701564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2056
	3701	2839753	9.000,00	0,00	3.897.046,04 C	8 EDOC 2020000701588 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 110
	3701	2839754	68.780,00	0,00	3.828.266,04 C	8 EDOC 2020000701585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1335175
	3701	2839755	71.232,00	0,00	3.757.034,04 C	8 EDOC 2020000701586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 111
	3701	2839756	4.640,00	0,00	3.752.394,04 C	8 EDOC 2020000701430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LABORATORIO B BRAUN SA 473557
15/09/2020	3701	2839489	0,00	166,40	3.752.560,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131527
	3701	2839500	0,00	560.000,00	4.312.560,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2077
	3701	2839552	0,00	2.667,00	4.315.227,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 504
	3701	2839585	0,00	11.209,10	4.326.436,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 118
	3701	2839604	0,00	5.004,22	4.331.440,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36551
	3701	2839605	0,00	22.705,00	4.354.145,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 115
	3701	2839608	0,00	17.959,20	4.372.104,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 19242
	3701	2839613	0,00	58,56	4.372.163,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1370
	3701	2839631	0,00	109.725,42	4.481.888,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904464
	3701	2839757	396,00	0,00	4.481.492,94 C	8 EDOC 2020000701424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2067
	3701	2839758	146.380,00	0,00	4.335.112,94 C	8 PROC 2020000701426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397090
	3701	2839760	2.976,00	0,00	4.332.136,94 C	8 EDOC 2020000701447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4066
	3701	2839761	40.430,00	0,00	4.291.706,94 C	8 EDOC 2020000701431 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 364625
16/09/2020	3701	2839518	0,00	306,00	4.292.012,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 677
	3701	2839571	0,00	427,50	4.292.440,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 905975
	3701	2839623	0,00	3.448,00	4.295.888,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202011184
	3701	2839762	1.248,00	0,00	4.294.640,44 C	8 EDOC 2020000701450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2188
	3701	2839763	384,00	0,00	4.294.256,44 C	8 EDOC 2020000701448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2187
	3701	2839764	240,00	0,00	4.294.016,44 C	8 EDOC 2020000701449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2189
	3701	2839765	3.750,00	0,00	4.290.266,44 C	8 EDOC 2020000701602 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 117
	3701	2839767	2.826,40	0,00	4.287.440,04 C	8 EDOC 2020000701432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128667
	3701	2839768	18,00	0,00	4.287.422,04 C	8 EDOC 2020000701489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 678
17/09/2020	3701	2839556	0,00	3.341,76	4.290.763,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131674
	3701	2839582	0,00	1.680,00	4.292.443,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94735
	3701	2839592	0,00	111.650,00	4.404.093,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11053
	3701	2839771	65.000,00	0,00	4.339.093,80 C	8 EDOC 2020000701486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2718604
	3701	2839774	22.705,00	0,00	4.316.388,80 C	8 EDOC 2020000701605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 115
18/09/2020	3701	2839508	0,00	51.750,00	4.368.138,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 5025
	3701	2839529	0,00	9.696,65	4.377.835,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1257971
	3701	2839533	0,00	35.934,00	4.413.769,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 122
	3701	2839544	0,00	31.345,60	4.445.115,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11009
	3701	2839554	0,00	2.550,00	4.447.665,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40609
	3701	2839557	0,00	12.762,60	4.460.427,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 121
	3701	2839589	0,00	7.982,60	4.468.410,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 120
	3701	2839622	0,00	1.593,75	4.470.004,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 72877
	3701	2839817	1.095,80	0,00	4.468.908,20 C	8 EDOC 2020000701441 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2340
18/09/2020	3701	2839818	3.940,40	0,00	4.464.967,80 C	8 EDOC 2020000701440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 902914
	3701	2839819	18.600,00	0,00	4.446.367,80 C	8 EDOC 2020000701495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ORTOMED HOSPITALAR IND. E COM. LTDA 6289
	3701	2839820	11.803,00	0,00	4.434.564,80 C	8 EDOC 2020000701485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 165
	3701	2839821	3.526,50	0,00	4.431.038,30 C	8 EDOC 2020000701472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129043
	3701	2839822	14.625,00	0,00	4.416.413,30 C	8 EDOC 2020000701566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2720994
	3701	2839823	11.209,10	0,00	4.405.204,20 C	8 EDOC 2020000701611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 118
	3701	2839824	3.950,00	0,00	4.401.254,20 C	8 EDOC 2020000701433 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 124892
	3701	2839825	670,00	0,00	4.400.584,20 C	8 EDOC 2020000701471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 128978
	3701	2839826	2.400,00	0,00	4.398.184,20 C	8 EDOC 2020000701434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1117571
	3701	2839827	564,00	0,00	4.397.620,20 C	8 EDOC 2020000701436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34729
	3701	2839828	48.858,00	0,00	4.348.762,20 C	8 EDOC 2020000701437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 34778
	3701	2839829	560.000,00	0,00	3.788.762,20 C	8 EDOC 2020000701604 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2077
21/09/2020	3701	2839491	0,00	21.127,60	3.809.889,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 124
	3701	2839509	0,00	14.245,27	3.824.135,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906866
	3701	2839513	0,00	3.967,40	3.828.102,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 123
	3701	2839514	0,00	12.750,00	3.840.852,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467473
	3701	2839555	0,00	617,10	3.841.469,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8269
	3701	2839572	0,00	82.900,00	3.924.369,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3328
	3701	2839617	0,00	14.306,22	3.938.675,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8790
	3701	2839851	35.934,00	0,00	3.902.741,79 C	8 PROC 2020000701632 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 122
21/09/2020	3701	2839852	12.762,60	0,00	3.889.979,19 C	8 EDOC 2020000701629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839853	450,00	0,00	3.889.529,19 C	31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 121
	3701	2839854	9.789,00	0,00	3.879.740,19 C	8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839855	270,00	0,00	3.879.470,19 C	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326402
	3701	2839856	1.771,00	0,00	3.877.699,19 C	8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839857	1.800,00	0,00	3.875.899,19 C	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326403
	3701	2839859	7.982,60	0,00	3.867.916,59 C	8 PROC 2020000701490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839860	4.200,00	0,00	3.863.716,59 C	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326408
	3701	2839861	2.690,00	0,00	3.861.026,59 C	8 PROC 2020000701483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839862	45.000,00	0,00	3.816.026,59 C	31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 903247
	3701	2839864	23.780,00	0,00	3.792.246,59 C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839865	3.280,00	0,00	3.788.966,59 C	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326436
	3701	2839866	8.769,80	0,00	3.780.196,79 C	8 EDOC 2020000701492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
22/09/2020	3701	2839503	0,00	55.600,00	3.835.796,79 C	31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397899
	3701	2839510	0,00	4.736,00	3.840.532,79 C	8 EDOC 2020000701517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839528	0,00	2.120,00	3.842.652,79 C	31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 147394
	3701	2839573	0,00	672,00	3.843.324,79 C	8 EDOC 2020000701584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839588	0,00	39.450,00	3.882.774,79 C	31.810-6 COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA 31342
	3701	2839609	0,00	5.488,00	3.888.262,79 C	8 PROC 2020000701457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839611	0,00	2.598,00	3.890.860,79 C	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326329
						REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247685
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258924
						REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 126
						REF. A COMPRA/SERV. DE PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 17278
						REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 80625
						REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258925
						REF. A COMPRA/SERV. DE HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 25

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/09/2020	3701	2839616	0,00	494.000,00	4.384.860,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2090
	3701	2839867	13.945,00	0,00	4.370.915,79 C	8 EDOC 2020000701512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22788
	3701	2839868	1.448,20	0,00	4.369.467,59 C	8 EDOC 2020000701557 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 691
	3701	2839869	18.279,00	0,00	4.351.188,59 C	8 PROC 2020000701494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244607
	3701	2839870	569,67	0,00	4.350.618,92 C	8 PROC 2020000701516 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 213
23/09/2020	3701	2839485	0,00	280.000,00	4.630.618,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2095
	3701	2839614	0,00	2.347,20	4.632.966,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95597
	3701	2839871	111.650,00	0,00	4.521.316,12 C	8 EDOC 2020000701624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11053
	3701	2839872	5.547,00	0,00	4.515.769,12 C	8 EDOC 2020000701570 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6750
	3701	2839873	31.345,60	0,00	4.484.423,52 C	8 EDOC 2020000701626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 11009
	3701	2839874	5.400,00	0,00	4.479.023,52 C	8 EDOC 2020000701568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34283
	3701	2839875	260,00	0,00	4.478.763,52 C	8 PROC 2020000701551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5463
	3701	2839876	99.750,00	0,00	4.379.013,52 C	8 PROC 2020000701496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129406
	3701	2839877	3.792,00	0,00	4.375.221,52 C	8 PROC 2020000701499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22736
	3701	2839878	64.775,00	0,00	4.310.446,52 C	8 PROC 2020000701578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2724470
24/09/2020	3701	2839493	0,00	240,00	4.310.686,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325828
	3701	2839494	0,00	480,00	4.311.166,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329851
	3701	2839515	0,00	120,00	4.311.286,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329790
	3701	2839516	0,00	1.698,00	4.312.984,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907231
	3701	2839517	0,00	13.046,80	4.326.031,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329855
	3701	2839524	0,00	912.287,17	5.238.318,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 01146
	3701	2839530	0,00	300,00	5.238.618,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329805
	3701	2839535	0,00	240,00	5.238.858,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 325840
24/09/2020	3701	2839536	0,00	540,00	5.239.398,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329852
	3701	2839542	0,00	450,00	5.239.848,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325660
	3701	2839546	0,00	300,00	5.240.148,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329803
	3701	2839547	0,00	540,00	5.240.688,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329794
	3701	2839559	0,00	420,00	5.241.108,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329804
	3701	2839560	0,00	570,00	5.241.678,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329799
	3701	2839561	0,00	780,00	5.242.458,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329780
	3701	2839574	0,00	330,00	5.242.788,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329797
	3701	2839575	0,00	600,00	5.243.388,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329789
	3701	2839576	0,00	630,00	5.244.018,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326388
	3701	2839595	0,00	540,00	5.244.558,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329795
	3701	2839596	0,00	600,00	5.245.158,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329793
	3701	2839597	0,00	330,00	5.245.488,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329853
	3701	2839598	0,00	9.375,60	5.254.864,09 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329856
	3701	2839599	0,00	9.380,80	5.264.244,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326011
	3701	2839619	0,00	540,00	5.264.784,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329781
	3701	2839620	0,00	10.597,60	5.275.382,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329854
	3701	2839879	494.000,00	0,00	4.781.382,49 C	8 EDOC 2020000701646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2090
	3701	2839880	7.640,64	0,00	4.773.741,85 C	8 EDOC 2020000701500 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 17764
	3701	2839881	19.750,00	0,00	4.753.991,85 C	8 EDOC 2020000701503 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 78347
	3701	2839882	5.250,00	0,00	4.748.741,85 C	8 EDOC 2020000701519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 100920
	3701	2839884	21.127,60	0,00	4.727.614,25 C	8 PROC 2020000701639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 124
	3701	2839885	480,00	0,00	4.727.134,25 C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326841
	3701	2839886	480,00	0,00	4.726.654,25 C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326875
	3701	2839887	9.375,60	0,00	4.717.278,65 C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326876
	3701	2839888	8.967,40	0,00	4.708.311,25 C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326877
24/09/2020	3701	2839889	3.967,40	0,00	4.704.343,85 C	8 PROC 2020000701638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 123
25/09/2020	3701	2839488	0,00	1.950,00	4.706.293,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 67733
	3701	2839492	0,00	15.800,00	4.722.093,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126183
	3701	2839507	0,00	201,60	4.722.295,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1408
	3701	2839594	0,00	504,00	4.722.799,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15118
	3701	2839603	0,00	2.410,04	4.725.209,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 512231
	3701	2839607	0,00	840,00	4.726.049,49 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329997
	3701	2839890	6.897,00	0,00	4.719.152,49 C	8 EDOC 2020000701571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAIS ETICA COMERCIAL EIRELI 166
	3701	2839891	360,00	0,00	4.718.792,49 C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326952
	3701	2839892	306,00	0,00	4.718.486,49 C	8 EDOC 2020000701612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 677
	3701	2839894	45,00	0,00	4.718.441,49 C	8 PROC 2020000701522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129.817
	3701	2839895	2.478,00	0,00	4.715.963,49 C	8 PROC 2020000701538 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129655
	3701	2839896	22.500,00	0,00	4.693.463,49 C	8 PROC 2020000701541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91200
	3701	2839897	22.500,00	0,00	4.670.963,49 C	8 PROC 2020000701541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 91215
	3701	2839898	48.000,00	0,00	4.622.963,49 C	8 PROC 2020000701546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 339
	3701	2839899	12.905,60	0,00	4.610.057,89 C	8 PROC 2020000701545 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 336
	3701	2839900	2.120,00	0,00	4.607.937,89 C	8 PROC 2020000701647 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 126
	3701	2839901	280.000,00	0,00	4.327.937,89 C	8 PROC 2020000701652 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2095
	3701	2839902	450,00	0,00	4.327.487,89 C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326949
	3701	2839903	390,00	0,00	4.327.097,89 C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326950
25/09/2020	3701	2839904	150,00	0,00	4.326.947,89 C	8 EDOC 2020000701470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839905	9.326,00	0,00	4.317.621,89 C	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326951
28/09/2020	3701	2839486	0,00	1.175,33	4.318.797,22 C	8 EDOC 2020000701617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839498	0,00	7.648,00	4.326.445,22 C	31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1183
	3701	2839502	0,00	13.860,00	4.340.305,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10138
	3701	2839522	0,00	81.000,00	4.421.305,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 131
	3701	2839566	0,00	10.900,00	4.432.205,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82125
	3701	2839567	0,00	12.428,00	4.444.633,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA PINHEIRO LTDA 41127
	3701	2839630	0,00	19.380,00	4.464.013,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 129
	3701	2839907	532,80	0,00	4.463.480,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 130
	3701	2839908	206.840,00	0,00	4.256.640,42 C	8 PROC 2020000701576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839909	63.000,00	0,00	4.193.640,42 C	31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 129982
	3701	2839910	12.129,00	0,00	4.181.511,42 C	8 PROC 2020000701597 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839911	9.500,00	0,00	4.172.011,42 C	31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 401491
	3701	2839912	733,00	0,00	4.171.278,42 C	8 EDOC 2020000701492 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839913	85.832,00	0,00	4.085.446,42 C	31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 399696
29/09/2020	3701	2839495	0,00	84.800,00	4.170.246,42 C	8 EDOC 2020000701575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839531	0,00	1.240,00	4.171.486,42 C	31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2121130
	3701	2839537	0,00	15.367,70	4.186.854,12 C	8 EDOC 2020000701547 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839562	0,00	7.648,00	4.194.502,12 C	31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 101075
	3701	2839621	0,00	11.199,99	4.205.702,11 C	8 EDOC 2020000701548 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3701	2839914	673,44	0,00	4.205.028,67 C	31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 369363
						8 EDOC 2020000701575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2121009
						REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250443
						REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 21512
						REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 135
						REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 134
						REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6861
						8 EDOC 2020000701579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 1.857.287,65 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP LTDA EPP 1356
29/09/2020	3701	2839915	19.380,00	0,00	4.185.648,67 C	8 PROC 2020000701680 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 133
	3701	2839916	7.648,00	0,00	4.178.000,67 C	8 PROC 2020000701679 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 131
	3701	2839917	7.742,80	0,00	4.170.257,87 C	8 EDOC 2020000701556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 327520
	3701	2839918	10.900,00	0,00	4.159.357,87 C	8 EDOC 2020000701678 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 129
	3701	2839919	12.428,00	0,00	4.146.929,87 C	8 EDOC 2020000701677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 130
30/09/2020	3679	2831483	3.190,00	0,00	4.143.739,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 09/2020 DOC.11000
	3679	2831484	28.600,00	0,00	4.115.139,87 C	DEVOLUÇÃO DO ALMOX. DO M&S 09/2020 DOC.249499
	3701	2839504	0,00	210,00	4.115.349,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330263
	3701	2839505	0,00	390,00	4.115.739,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330268
	3701	2839506	0,00	6.723,60	4.122.463,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330264
	3701	2839553	0,00	540,00	4.123.003,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330271
	3701	2839925	22.488,00	0,00	4.100.515,47 C	8 EDOC 2020000701583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9156
	3701	2839927	109.725,42	0,00	3.990.790,05 C	8 PROC 2020000701627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904464
	3701	2839931	6.882,90	0,00	3.983.907,15 C	8 PROC 2020000701595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2586
	3701	2839940	1.028.874,59	0,00	2.955.032,56 C	8 PROC 2020000701587 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1148
			5.964.582,89	7.062.327,80	2.955.032,56 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			5.964.582,89	7.062.327,80	2.955.032,56 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.355.254,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3701	2839644	0,00	128.393,06	3.483.647,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3336913
	3701	2839675	0,00	10.454,40	3.494.102,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2107
	3701	2839680	300,00	0,00	3.493.802,05 C	8 PROC 2020000701365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137366
	3701	2839682	48.768,24	0,00	3.445.033,81 C	8 EDOC 2020000701378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.355.254,59 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INFORMATICA 2020466
01/09/2020	3701	2839684	3.275,00	0,00	3.441.758,81 C	8 PROC 2020000701362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137365
02/09/2020	3701	2839645	0,00	303.919,40	3.745.678,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1833
	3701	2839654	0,00	267.374,29	4.013.052,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 582
	3701	2839664	0,00	300,00	4.013.352,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137998
	3701	2839665	0,00	6.619,92	4.019.972,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3498
03/09/2020	3701	2839638	0,00	176.201,92	4.196.174,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 457
	3701	2839646	0,00	260.306,11	4.456.480,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2471
	3701	2839655	0,00	26.700,00	4.483.180,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3085
	3701	2839666	0,00	99.352,07	4.582.532,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 405
	3701	2839670	0,00	5.044,34	4.587.576,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4322
	3701	2839671	0,00	3.800,00	4.591.376,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 554
	3701	2839698	7.128,00	0,00	4.584.248,86 C	8 PROC 2020000701310 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4934
	3701	2839700	30.983,75	0,00	4.553.265,11 C	8 EDOC 2020000701309 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4933
	3701	2839703	77.977,92	0,00	4.475.287,19 C	8 EDOC 2020000701228 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 450
	3701	2839704	3.500,00	0,00	4.471.787,19 C	8 PROC 2020000701399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2309
04/09/2020	3701	2839639	0,00	447.266,85	4.919.054,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 201
	3701	2839656	0,00	313.495,00	5.232.549,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 813
	3701	2839660	0,00	29.958,75	5.262.507,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5026
	3701	2839661	0,00	8.844,00	5.271.351,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5027
	3701	2839708	996.027,48	0,00	4.275.324,31 C	8 EDOC 2020000701442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 264
	3701	2839710	1.043.420,00	0,00	3.231.904,31 C	8 PROC 2020000701388 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 39
	3701	2839711	5.158,13	0,00	3.226.746,18 C	8 PROC 2020000701297 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4293
08/09/2020	3701	2839634	0,00	48.768,24	3.275.514,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020535
	3701	2839647	0,00	4.500,00	3.280.014,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 72
	3701	2839657	0,00	25.879,09	3.305.893,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 386
	3701	2839667	0,00	50.995,51	3.356.889,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.355.254,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16925
08/09/2020	3701	2839672	0,00	1.153.862,50	4.510.751,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 48
	3701	2839721	76.562,38	0,00	4.434.189,14 C	8 PROC 2020000701292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 451
09/09/2020	3701	2839640	0,00	58.063,29	4.492.252,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 97
	3701	2839648	0,00	3.500,00	4.495.752,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2343
	3701	2839662	0,00	140.789,17	4.636.541,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 205
	3701	2839673	0,00	382.879,18	5.019.420,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006699
	3701	2839676	0,00	2.100,00	5.021.520,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 57
10/09/2020	3701	2839635	0,00	2.307,10	5.023.827,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2329250
	3701	2839658	0,00	48.510,00	5.072.337,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1647
	3701	2839730	447.266,85	0,00	4.625.071,03 C	8 EDOC 2020000701515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 201
	3701	2839733	140.789,17	0,00	4.484.281,86 C	8 EDOC 2020000701521 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 205
	3701	2839735	58.063,29	0,00	4.426.218,57 C	8 PROC 2020000701523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 97
	3701	2839739	267.374,29	0,00	4.158.844,28 C	8 PROC 2020000701497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 582
11/09/2020	3701	2839668	0,00	4.702,50	4.163.546,78 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1594
	3701	2839678	16.132,26	0,00	4.147.414,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3701	2839749	387.174,14	0,00	3.760.240,38 C	8 PROC 2020000701318 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006393
14/09/2020	3701	2839641	0,00	12.059,49	3.772.299,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1021
	3701	2839649	0,00	440,90	3.772.740,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2334063
	3701	2839650	0,00	52.067,10	3.824.807,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1020
15/09/2020	3701	2839651	0,00	447.090,00	4.271.897,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1683
	3701	2839974	141.707,97	0,00	4.130.189,90 C	BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 15/09/2020
	3701	2839978	337.102,41	0,00	3.793.087,49 C	BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 15/09/2020
16/09/2020	3701	2839766	3.800,00	0,00	3.789.287,49 C	8 EDOC 2020000701296 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 536
	3701	2839980	27.962,12	0,00	3.761.325,37 C	BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 16/09/2020
17/09/2020	3701	2839769	128.393,06	0,00	3.632.932,31 C	8 EDOC 2020000701484 PAGAMENTO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.355.254,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3336913
17/09/2020	3701	2839772	260.306,11	0,00	3.372.626,20 C	8 EDOC 2020000701520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2471
	3701	2839773	2.100,00	0,00	3.370.526,20 C	8 EDOC 2020000701562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 57
18/09/2020	3701	2839642	0,00	1.042.229,69	4.412.755,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 277
	3701	2839674	0,00	798.307,04	5.211.062,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 276
21/09/2020	3701	2839652	0,00	3.275,00	5.214.337,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138174
	3701	2839858	20.685,00	0,00	5.193.652,93 C	8 EDOC 2020000701285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12374
	3701	2839863	26.700,00	0,00	5.166.952,93 C	8 EDOC 2020000701513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3085
24/09/2020	3701	2839636	0,00	1.800,00	5.168.752,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 306
	3701	2839883	81.699,84	0,00	5.087.053,09 C	8 PROC 2020000701539 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 560
25/09/2020	3701	2839653	0,00	16.084,85	5.103.137,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 104
	3701	2839893	3.426,50	0,00	5.099.711,44 C	8 EDOC 2020000701542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 667
28/09/2020	3701	2839663	0,00	3.426,50	5.103.137,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 675
	3701	2839906	2.000,00	0,00	5.101.137,94 C	8 PROC 2020000701395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 62651
29/09/2020	3701	2839643	0,00	1.112,57	5.102.250,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 134296996-9
	3701	2839920	1.112,57	0,00	5.101.137,94 C	9 PROC 2020000701687 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 134296996-9
30/09/2020	3701	2839637	0,00	3.000,00	5.104.137,94 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1529
	3701	2839659	0,00	28.662,45	5.132.800,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044242630
	3701	2839669	0,00	1.500,00	5.134.300,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 63320
	3701	2839923	25.879,09	0,00	5.108.421,30 C	8 PROC 2020000701550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 386
	3701	2839924	99.352,07	0,00	5.009.069,23 C	8 EDOC 2020000701590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 405
	3701	2839926	32.728,45	0,00	4.976.340,78 C	8 EDOC 2020000701417 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4043663463

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.355.254,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3701	2839928	1.153.862,50	0,00	3.822.478,28 C	8 EDOC 2020000701649 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 48
	3701	2839929	3.000,00	0,00	3.819.478,28 C	8 PROC 2020000701475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1437
	3701	2839930	300,00	0,00	3.819.178,28 C	8 PROC 2020000701537 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137998
	3701	2839932	50.995,51	0,00	3.768.182,77 C	8 PROC 2020000701549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16925
	3701	2839933	3.135,00	0,00	3.765.047,77 C	8 EDOC 2020000701427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1576
	3701	2839934	6.619,92	0,00	3.758.427,85 C	8 EDOC 2020000701555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3498
	3701	2839935	798.307,04	0,00	2.960.120,81 C	8 EDOC 2020000701659 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 276
	3701	2839936	4.500,00	0,00	2.955.620,81 C	8 EDOC 2020000701543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 72
	3701	2839937	48.510,00	0,00	2.907.110,81 C	8 EDOC 2020000701569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1647
	3701	2839938	3.500,00	0,00	2.903.610,81 C	8 EDOC 2020000701577 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2343
	3701	2839939	447.090,00	0,00	2.456.520,81 C	8 EDOC 2020000701608 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1683
	3701	2839942	313.495,00	0,00	2.143.025,81 C	8 PROC 2020000701526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 813
	3701	2839943	10.454,40	0,00	2.132.571,41 C	8 PROC 2020000701491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2107
	3701	2839944	303.919,40	0,00	1.828.652,01 C	8 PROC 2020000701565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1833
			7.952.544,86	6.425.942,28	1.828.652,01 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			7.952.544,86	6.425.942,28	1.828.652,01 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 37.278,32 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3670	2	37.278,32	0,00	0,00 C	LANÇ REF A VALOR DE REEMBOLSO PARA AGIR REF A GUIA DE FGTS COMP AGOSTO/2020
30/09/2020	3706	2842417	0,00	35.227,34	35.227,34 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
			37.278,32	35.227,34	35.227,34 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 37.278,32 C

	37.278,32	35.227,34	35.227,34 C <<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HCAMP
--	------------------	------------------	--

Conta Analítica: 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 33.932,36 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3701	2839786	33.932,36	0,00	0,00 C	36 PROC 2020000701592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 08/20
30/09/2020	3670	12	5.166,40	0,00	-5.166,40 D	BAIXA SALÁRIO MATERNIDADE EVENTO 1017- SALÁRIO MATERNIDADE 09/2020
	3675	2830084	0,00	188,83	-4.977,57 D	1130 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS 09/2020
	3675	2830084	0,00	32.092,80	27.115,23 C	1003 - I.N.S.S 09/2020
	3675	2830084	0,00	797,60	27.912,83 C	1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 09/2020
			39.098,76	33.079,23	27.912,83 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			39.098,76	33.079,23	27.912,83 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2018 2.1.1.1.01.003.7003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 57.309,21 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3701	2839787	57.309,21	0,00	0,00 C	36 PROC 2020000701580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL CI 46990
30/09/2020	3675	2830084	0,00	51.956,59	51.956,59 C	1004 - IRRF 09/2020
	3675	2830084	0,00	3.170,81	55.127,40 C	1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS 09/2020
			57.309,21	55.127,40	55.127,40 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			57.309,21	55.127,40	55.127,40 C	<<== 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:** 4.301,69 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3701	2839737	17,00	0,00	4.284,69 C	PROC 20200001.04504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 08/20
	3701	2839738	3.647,91	0,00	636,78 C	9 PROC 2020000104504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO DOS TRABALHADORES STS CONT.NEG 08/20
	3701	2839743	50,00	0,00	586,78 C	PROC 2020000701510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS. ASS 08/20
15/09/2020	3701	2839759	586,78	0,00	0,00 C	9 PROC 20200007.01510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS ASS 08/20
30/09/2020	3675	2830084	0,00	3.456,15	3.456,15 C	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 09/2020
	3675	2830084	0,00	17,00	3.473,15 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 09/2020
	3675	2830084	0,00	636,78	4.109,93 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 09/2020
			4.301,69	4.109,93	4.109,93 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.301,69	4.109,93	4.109,93 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HCAMP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 4.301,69 C

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP Saldo Anterior: 194.017,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2020	3701	2839682	0,00	2.566,75	196.584,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
03/09/2020	3701	2839698	0,00	213,84	196.797,93 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	3701	2839700	0,00	929,51	197.727,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL
	3701	2839704	0,00	175,00	197.902,44 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
04/09/2020	3701	2839708	0,00	35.391,84	233.294,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3701	2839710	0,00	41.736,80	275.031,08 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	3701	2839711	0,00	145,98	275.177,06 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
10/09/2020	3670	1	11.061,75	0,00	264.115,31 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839730	0,00	22.703,90	286.819,21 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3701	2839733	0,00	7.146,66	293.965,87 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3701	2839735	0,00	2.947,38	296.913,25 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3701	2839739	0,00	13.572,30	310.485,55 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3701	2839945	600,00	0,00	309.885,55 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839946	29.796,90	0,00	280.088,65 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839947	29.559,03	0,00	250.529,62 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839948	27.359,36	0,00	223.170,26 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839949	18.884,87	0,00	204.285,39 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839950	16.398,84	0,00	187.886,55 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839951	11.585,00	0,00	176.301,55 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839952	53,44	0,00	176.248,11 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839953	77,00	0,00	176.171,11 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839954	83,70	0,00	176.087,41 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839955	106,90	0,00	175.980,51 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 194.017,34 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3701	2839956	111,87	0,00	175.868,64 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839957	168,96	0,00	175.699,68 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839958	175,00	0,00	175.524,68 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839959	191,10	0,00	175.333,58 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839960	225,00	0,00	175.108,58 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839961	262,79	0,00	174.845,79 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839962	522,72	0,00	174.323,07 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839963	737,50	0,00	173.585,57 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839964	1.470,40	0,00	172.115,17 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839965	1.470,40	0,00	170.644,77 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839966	2.497,31	0,00	168.147,46 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839967	2.566,75	0,00	165.580,71 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839968	2.910,60	0,00	162.670,11 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839969	2.911,41	0,00	159.758,70 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839970	5.645,00	0,00	154.113,70 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839971	7.192,37	0,00	146.921,33 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839972	8.635,01	0,00	138.286,32 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839973	10.756,36	0,00	127.529,96 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
11/09/2020	3701	2839678	0,00	16.132,26	143.662,22 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
15/09/2020	3701	2839757	0,00	7,92	143.670,14 C	8 EDOC 2020000701424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 2067
21/09/2020	3701	2839863	0,00	600,00	144.270,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
25/09/2020	3701	2839893	0,00	77,00	144.347,14 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
30/09/2020	3701	2839923	0,00	1.470,40	145.817,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI -

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 194.017,34 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP
30/09/2020	3701	2839924	0,00	5.645,00	151.462,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3701	2839928	0,00	46.154,50	197.617,04 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	3701	2839929	0,00	83,70	197.700,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	3701	2839932	0,00	2.549,78	200.250,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3701	2839933	0,00	108,78	200.359,30 C	8 EDOC 2020000701427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1576
	3701	2839935	0,00	28.366,24	228.725,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3701	2839936	0,00	225,00	228.950,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3701	2839937	0,00	1.940,40	230.890,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3701	2839938	0,00	175,00	231.065,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	3701	2839942	0,00	9.930,00	240.995,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3701	2839943	0,00	522,72	241.518,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3701	2839944	0,00	16.398,84	257.917,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
			194.017,34	257.917,50	257.917,50 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			194.017,34	257.917,50	257.917,50 C	<<== 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: 333.860,89 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3701	2839645	0,00	19.137,82	352.998,71 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
03/09/2020	3701	2839638	0,00	22.151,10	375.149,81 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3701	2839655	0,00	3.300,00	378.449,81 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	3701	2839666	0,00	12.419,01	390.868,82 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
04/09/2020	3701	2839656	0,00	12.540,00	403.408,82 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
08/09/2020	3701	2839634	0,00	1.796,73	405.205,55 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	3701	2839657	0,00	3.234,89	408.440,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3701	2839672	0,00	145.057,00	553.497,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
09/09/2020	3701	2839673	0,00	48.133,38	601.630,82 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
10/09/2020	3701	2839658	0,00	6.098,40	607.729,22 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 333.860,89 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
14/09/2020	3701	2839641	0,00	1.507,44	609.236,66 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3701	2839650	0,00	6.508,39	615.745,05 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
15/09/2020	3701	2839651	0,00	56.205,60	671.950,65 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
18/09/2020	3701	2839788	176,00	0,00	671.774,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1039
	3701	2839789	423,50	0,00	671.351,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 667
	3701	2839790	929,28	0,00	670.421,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3073
	3701	2839791	1.445,33	0,00	668.976,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3072
	3701	2839792	1.796,73	0,00	667.179,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020466
	3701	2839793	3.234,89	0,00	663.944,92 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 345
	3701	2839794	9.147,60	0,00	654.797,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1576
	3701	2839795	9.624,98	0,00	645.172,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 451
	3701	2839796	9.802,94	0,00	635.369,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 450
	3701	2839797	12.419,01	0,00	622.950,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 365
	3701	2839798	12.540,00	0,00	610.410,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 797
	3701	2839799	18.997,02	0,00	591.413,37 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11263
	3701	2839800	19.137,82	0,00	572.275,55 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1807
	3701	2839801	50.701,38	0,00	521.574,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 006393
	3701	2839802	52.311,60	0,00	469.262,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1640
	3701	2839803	131.172,80	0,00	338.089,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 39
25/09/2020	3701	2839893	211,75	0,00	337.878,02 C	8 EDOC 2020000701542 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 667
28/09/2020	3670	63	0,00	211,75	338.089,77 C	RECLASSIFICAÇÃO EDOC 2020000701542 PAGAMENTO A RECOLHIMENTO INDEVISIO DE INSS - VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 667
	3701	2839663	0,00	423,50	338.513,27 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
			334.072,63	338.725,01	338.513,27 C	<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:** 333.860,89 C

334.072,63	338.725,01	338.513,27 C
-------------------	-------------------	---------------------

<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H **Saldo Anterior:** 96.497,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3701	2839645	0,00	4.919,65	101.417,03 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3701	2839654	0,00	4.071,69	105.488,72 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
03/09/2020	3701	2839638	0,00	3.020,60	108.509,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3701	2839666	0,00	1.129,00	109.638,32 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
04/09/2020	3701	2839639	0,00	6.811,17	116.449,49 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3701	2839656	0,00	4.965,00	121.414,49 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
08/09/2020	3701	2839634	0,00	770,03	122.184,52 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	3701	2839657	0,00	294,08	122.478,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3701	2839672	0,00	19.780,50	142.259,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
09/09/2020	3701	2839640	0,00	884,21	143.143,31 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3701	2839662	0,00	2.143,99	145.287,30 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3701	2839673	0,00	6.563,64	151.850,94 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
10/09/2020	3701	2839658	0,00	831,60	152.682,54 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
14/09/2020	3701	2839641	0,00	137,04	152.819,58 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3701	2839650	0,00	591,67	153.411,25 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
15/09/2020	3670	61	2.157,99	0,00	151.253,26 C	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA CONTÁBIL IRRF COOP TRAB CONDAMB E PROF AREA SAUDE NF 192 15/09/2020
	3670	62	5.133,54	0,00	146.119,72 C	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA CONTÁBIL IRRF COOP TRAB CONDAMB E PROF AREA SAUDE NF 189 15/09/2020
	3701	2839651	0,00	7.664,40	153.784,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3701	2839975	0,00	2.157,99	155.942,11 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020
	3701	2839975	2.157,99	0,00	153.784,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020
	3701	2839976	0,00	2.357,08	156.141,20 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020
	3701	2839976	2.357,08	0,00	153.784,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020
	3701	2839977	5.133,54	0,00	148.650,58 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020
	3701	2839977	0,00	5.133,54	153.784,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020
	3701	2839979	2.357,08	0,00	151.427,04 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 96.497,38 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(COOP) 15/09/2020
15/09/2020	3701	2839979	0,00	2.357,08	153.784,12 C	BAIXA CONTÁBIL IRRF - TERC. PJ (COOP) 15/09/2020
18/09/2020	3701	2839642	0,00	15.871,52	169.655,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3701	2839674	0,00	12.156,96	181.812,60 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3701	2839804	144,00	0,00	181.668,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10583
	3701	2839805	315,00	0,00	181.353,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 12374
	3701	2839806	770,03	0,00	180.583,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020466
	3701	2839807	1.247,40	0,00	179.336,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1576
	3701	2839808	1.312,50	0,00	178.023,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 451
	3701	2839809	1.336,76	0,00	176.686,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 450
	3701	2839810	4.919,65	0,00	171.767,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1807
	3701	2839811	4.965,00	0,00	166.802,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 797
	3701	2839812	6.913,82	0,00	159.888,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 006393
	3701	2839813	7.133,40	0,00	152.755,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1640
	3701	2839814	11.725,44	0,00	141.029,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 254
	3701	2839815	15.167,93	0,00	125.861,67 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 264
	3701	2839816	17.887,20	0,00	107.974,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 39
	3701	2839830	873,42	0,00	107.101,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 90
	3701	2839831	2.157,71	0,00	104.943,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 196
	3701	2839832	0,01	0,00	104.943,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 564
	3701	2839832	3.226,91	0,00	101.716,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 564
	3701	2839833	0,01	0,00	101.716,41 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 194
	3701	2839833	5.665,46	0,00	96.050,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 194
	3701	2839838	294,08	0,00	95.756,87 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 341

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 96.497,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3701	2839839	294,08	0,00	95.462,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 345
	3701	2839840	1.129,00	0,00	94.333,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 365
	3701	2839841	1.727,00	0,00	92.606,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 11263
25/09/2020	3701	2839653	0,00	244,95	92.851,74 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
			108.503,03	104.857,39	92.851,74 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			108.503,03	104.857,39	92.851,74 C	<<== 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: 235.084,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3701	2839682	0,00	2.387,08	237.471,78 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
03/09/2020	3701	2839703	0,00	4.143,97	241.615,75 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
04/09/2020	3701	2839708	0,00	47.020,58	288.636,33 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3701	2839710	0,00	55.450,32	344.086,65 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
08/09/2020	3701	2839721	0,00	0,01	344.086,66 C	8 PROC 202000701292 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 451
	3701	2839721	0,00	4.068,74	348.155,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANCADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
10/09/2020	3701	2839730	0,00	2.951,50	351.106,90 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3701	2839730	0,00	13.622,34	364.729,24 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3701	2839733	0,00	929,06	365.658,30 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3701	2839733	0,00	4.287,99	369.946,29 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3701	2839735	0,00	1.768,43	371.714,72 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3701	2839735	0,00	383,16	372.097,88 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3701	2839739	0,00	8.143,38	380.241,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3701	2839739	0,00	1.764,40	382.005,66 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
11/09/2020	3701	2839749	0,00	21.432,85	403.438,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
18/09/2020	3701	2839775	2.387,08	0,00	401.051,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2020407

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 235.084,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3701	2839776	3.866,94	0,00	397.184,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1576
	3701	2839777	5.249,85	0,00	391.934,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 365
	3701	2839778	8.030,56	0,00	383.904,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 11263
	3701	2839779	14.696,33	0,00	369.207,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 005978
	3701	2839780	15.250,92	0,00	353.956,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1807
	3701	2839781	15.391,50	0,00	338.565,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 797
	3701	2839782	22.113,54	0,00	316.451,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1640
	3701	2839783	36.348,86	0,00	280.102,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 254
	3701	2839784	39.271,29	0,00	240.831,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 237
	3701	2839785	39.587,31	0,00	201.244,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 37
	3701	2839785	0,02	0,00	201.244,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 37
	3701	2839834	1.746,85	0,00	199.497,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 90
	3701	2839835	4.315,42	0,00	195.182,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 196
	3701	2839836	6.453,81	0,00	188.728,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 564
	3701	2839837	11.330,92	0,00	177.397,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 194
	3701	2839842	378,48	0,00	177.018,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 90
	3701	2839843	935,01	0,00	176.083,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 196
	3701	2839844	1.398,33	0,00	174.685,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 564
	3701	2839845	2.455,03	0,00	172.230,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 194
	3701	2839846	209,25	0,00	172.021,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 62
	3701	2839847	446,40	0,00	171.574,81 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 10583
	3701	2839848	486,13	0,00	171.088,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2089
	3701	2839849	1.367,47	0,00	169.721,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 345

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 235.084,70 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3701	2839850	1.367,47	0,00	168.353,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 341
21/09/2020	3701	2839858	0,00	976,50	169.330,24 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
30/09/2020	3701	2839923	0,00	1.367,47	170.697,71 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3701	2839924	0,00	5.249,85	175.947,56 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3701	2839928	0,00	61.319,55	237.267,11 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	3701	2839935	0,00	37.686,58	274.953,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3701	2839936	0,00	209,25	275.162,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3701	2839937	0,00	2.577,96	277.740,90 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3701	2839939	0,00	23.759,64	301.500,54 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3701	2839942	0,00	15.391,50	316.892,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3701	2839943	0,00	486,13	317.378,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3701	2839943	0,00	0,01	317.378,18 C	8 PROC 2020000701491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2107
	3701	2839944	0,00	15.250,92	332.629,10 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3701	2839944	0,00	0,01	332.629,11 C	8 PROC 2020000701565 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1833
			235.084,77	332.629,18	332.629,11 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			235.084,77	332.629,18	332.629,11 C	<<== 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: 297.007,99 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3670	57	0,00	79.749,61	376.757,60 C	VALOR REF AO CUSTO MEDIO APURADO - COMPETÊNCIA 09/2020 CONFORME RELATORIO DO ESTOQUE DE EMPRESTIMOS
	3679	2831485	0,00	1.469,44	378.227,04 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020
	3679	2831489	0,00	677,29	378.904,33 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020
	3679	2831490	888,50	0,00	378.015,83 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020
	3679	2831491	0,00	81,57	378.097,40 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020
	3679	2831493	126,64	0,00	377.970,76 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020
	3679	2831497	21,05	0,00	377.949,71 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020
	3679	2831499	8.621,55	0,00	369.328,16 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020
	3679	2831501	0,00	324,61	369.652,77 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020
	3679	2831502	0,00	598,46	370.251,23 C	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 297.007,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831503	798,37	0,00	369.452,86 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831504	5,56	0,00	369.447,30 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831505	121,50	0,00	369.325,80 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831507	0,00	503,10	369.828,90 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831508	0,00	602,66	370.431,56 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831510	2.750,67	0,00	367.680,89 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831511	0,00	1.240,00	368.920,89 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831528	820,90	0,00	368.099,99 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831530	0,00	1.300,60	369.400,59 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831531	1.300,60	0,00	368.099,99 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831533	0,00	2.157,53	370.257,52 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831535	480,90	0,00	369.776,62 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831536	3.328,20	0,00	366.448,42 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831538	232,19	0,00	366.216,23 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831542	5.175,02	0,00	361.041,21 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831543	0,00	102,21	361.143,42 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831545	1,11	0,00	361.142,31 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831546	11.519,66	0,00	349.622,65 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831547	32,97	0,00	349.589,68 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831548	18,98	0,00	349.570,70 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831551	103,12	0,00	349.467,58 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831552	244,08	0,00	349.223,50 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831554	1.269,63	0,00	347.953,87 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831559	0,00	305,58	348.259,45 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831560	324,80	0,00	347.934,65 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831561	0,00	5,22	347.939,87 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831563	668,91	0,00	347.270,96 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831567	0,00	433,50	347.704,46 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831570	0,00	2.273,17	349.977,63 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831572	505,44	0,00	349.472,19 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831575	0,00	469,83	349.942,02 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831576	0,00	669,64	350.611,66 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020
	3679	2831577	3,71	0,00	350.607,95 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 297.007,99 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831578	0,00	139,09	350.747,04 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831579	317,18	0,00	350.429,86 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831580	178,00	0,00	350.251,86 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831581	402,67	0,00	349.849,19 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831583	778,06	0,00	349.071,13 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831584	0,00	2.136,09	351.207,22 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831587	1.765,02	0,00	349.442,20 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831591	3.800,00	0,00	345.642,20 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831592	3.386,89	0,00	342.255,31 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831593	0,00	1.106,46	343.361,77 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831594	255,05	0,00	343.106,72 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831596	0,00	356,40	343.463,12 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831600	0,00	126,60	343.589,72 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831601	77,54	0,00	343.512,18 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831602	0,00	1.589,55	345.101,73 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831608	2.232,88	0,00	342.868,85 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831609	0,00	2.607,40	345.476,25 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831610	4.977,06	0,00	340.499,19 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831611	0,00	1.430,00	341.929,19 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831617	1.145,47	0,00	340.783,72 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831618	0,00	73,50	340.857,22 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831619	0,00	27,60	340.884,82 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831660	0,00	14.282,04	355.166,86 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831670	11.648,00	0,00	343.518,86 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831680	17.779,01	0,00	325.739,85 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831689	5.924,13	0,00	319.815,72 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831692	0,00	1.255,92	321.071,64 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831694	223,05	0,00	320.848,59 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831696	653,71	0,00	320.194,88 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831697	19.000,00	0,00	301.194,88 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831706	116,09	0,00	301.078,79 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831708	11.171,03	0,00	289.907,76 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020
	3679	2831709	53,29	0,00	289.854,47 C	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 297.007,99 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831712	0,00	20,00	289.874,47 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831715	6.246,32	0,00	283.628,15 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831724	0,00	0,16	283.628,31 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831732	0,00	100,00	283.728,31 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831740	16,50	0,00	283.711,81 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831741	0,00	2.259,75	285.971,56 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831742	2.295,18	0,00	283.676,38 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831743	32,19	0,00	283.644,19 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831748	0,00	58,75	283.702,94 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831752	152,82	0,00	283.550,12 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831755	52,81	0,00	283.497,31 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831758	379,91	0,00	283.117,40 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831760	1.551,96	0,00	281.565,44 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831762	0,00	9.000,00	290.565,44 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831768	7.774,40	0,00	282.791,04 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831769	3,10	0,00	282.787,94 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831772	17,08	0,00	282.770,86 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831788	0,00	15.896,17	298.667,03 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831790	9.569,40	0,00	289.097,63 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
	3679	2831792	4.860,00	0,00	284.237,63 C	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 09/2020
			158.199,86	145.429,50	284.237,63 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			158.199,86	145.429,50	284.237,63 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Saldo Anterior: 590.018,15 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3675	2830084	12.528,14	0,00	577.490,01 C	1041 - FÉRIAS DO MÊS 09/2020
	3675	2830084	556,68	0,00	576.933,33 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS - REF 09/2020
	3675	2830084	1.670,05	0,00	575.263,28 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS - REF 09/2020
	3675	2830084	4.176,05	0,00	571.087,23 C	1076 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS - REF 09/2020
	3702	2840118	0,00	59.432,90	630.520,13 C	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 09/2020
	3702	2840118	36.278,31	0,00	594.241,82 C	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA 09/2020
			55.209,23	59.432,90	594.241,82 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			55.209,23	59.432,90	594.241,82 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2037 2.1.1.1.01.998.7001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 269.123,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3702	2840118	0,00	41.960,08	311.083,08 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2020
	3702	2840118	14.494,77	0,00	296.588,31 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS - BAIXA 09/2020
			14.494,77	41.960,08	296.588,31 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			14.494,77	41.960,08	296.588,31 C	<<== 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:** 47.201,45 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3702	2840118	0,00	4.754,61	51.956,06 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 09/2020
	3702	2840118	4.416,71	0,00	47.539,35 C	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 09/2020
			4.416,71	4.754,61	47.539,35 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.416,71	4.754,61	47.539,35 C	<<== 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:** 21.529,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3702	2840118	0,00	3.356,77	24.886,61 C	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 09/2020
	3702	2840118	1.159,55	0,00	23.727,06 C	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% - BAIXA 09/2020
			1.159,55	3.356,77	23.727,06 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.159,55	3.356,77	23.727,06 C	<<== 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:** 6.137,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3670	2	0,00	37.278,32	43.415,70 C	LANÇ REF A VALOR DE REEMBOLSO PARA AGIR REF A GUIA DE FGTS COMP AGOSTO/2020
	3701	2839417	37.278,32	0,00	6.137,38 C	OBG A PAGAR PARA AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.08/2020
10/09/2020	3670	1	0,00	11.061,75	17.199,13 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839416	194.017,34	0,00	-176.818,21 D	ISSQN REF.08/2020 - HCAMP
	3701	2839945	0,00	600,00	-176.218,21 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839946	0,00	29.796,90	-146.421,31 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839947	0,00	29.559,03	-116.862,28 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839948	0,00	27.359,36	-89.502,92 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839949	0,00	18.884,87	-70.618,05 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839950	0,00	16.398,84	-54.219,21 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839951	0,00	11.585,00	-42.634,21 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 6.137,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3701	2839952	0,00	53,44	-42.580,77 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839953	0,00	77,00	-42.503,77 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839954	0,00	83,70	-42.420,07 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839955	0,00	106,90	-42.313,17 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839956	0,00	111,87	-42.201,30 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839957	0,00	168,96	-42.032,34 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839958	0,00	175,00	-41.857,34 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839959	0,00	191,10	-41.666,24 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839960	0,00	225,00	-41.441,24 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839961	0,00	262,79	-41.178,45 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839962	0,00	522,72	-40.655,73 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839963	0,00	737,50	-39.918,23 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839964	0,00	1.470,40	-38.447,83 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839965	0,00	1.470,40	-36.977,43 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839966	0,00	2.497,31	-34.480,12 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839967	0,00	2.566,75	-31.913,37 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839968	0,00	2.910,60	-29.002,77 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839969	0,00	2.911,41	-26.091,36 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839970	0,00	5.645,00	-20.446,36 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839971	0,00	7.192,37	-13.253,99 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839972	0,00	8.635,01	-4.618,98 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3701	2839973	0,00	10.756,36	6.137,38 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/09/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
18/09/2020	3701	2839415	6.137,38	0,00	0,00 C	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA AGIR PL SAÚDE REF08/20
30/09/2020	3670	10	0,00	6.874,46	6.874,46 C	ASSISTENCIA MEDICA A

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 6.137,38 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						FUNCIONARIOS - SALDO A PAGAR P/ AGIR COMP 09-2020
			237.433,04	238.170,12	6.874,46 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			237.433,04	238.170,12	6.874,46 C	<<== 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: 1.800,73 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3701	2839414	1.800,73	0,00	0,00 C	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA CRER PL SAÚDE REF08/2020
30/09/2020	3670	11	0,00	1.359,57	1.359,57 C	ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS - SALDO A PAGAR P/ CRER COMP 09-2020
			1.800,73	1.359,57	1.359,57 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.800,73	1.359,57	1.359,57 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP Saldo Anterior: 19.189.479,07 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/09/2020	3701	2839679	0,00	4.267.781,51	23.457.260,58 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT.SET/20
18/09/2020	3670	53	14.477,00	0,00	23.442.783,58 C	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 MÊS 09/2020
30/09/2020	3712	2844721	10.301,34	0,00	23.432.482,24 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 09/2020
	3712	2844721	5.714.729,76	0,00	17.717.752,48 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 09/2020
	3712	2844721	147.872,19	0,00	17.569.880,29 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 09/2020
	3712	2844721	168.205,70	0,00	17.401.674,59 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 09/2020
	3712	2844721	713,00	0,00	17.400.961,59 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 09/2020
	3712	2844721	359.136,37	0,00	17.041.825,22 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 09/2020
	3712	2844721	6.892,89	0,00	17.034.932,33 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 09/2020
	3712	2844721	37.762,46	0,00	16.997.169,87 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 09/2020
	3712	2844721	457.632,55	0,00	16.539.537,32 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 09/2020
	3712	2844721	0,00	2.716.554,15	19.256.091,47 C	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020
	3712	2844721	467.223,35	0,00	18.788.868,12 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 09/2020
	3712	2844721	11.875,05	0,00	18.776.993,07 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 09/2020
	3712	2844721	2.706.318,42	0,00	16.070.674,65 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 09/2020
			10.103.140,08	6.984.335,66	16.070.674,65 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			10.103.140,08	6.984.335,66	16.070.674,65 C	<<== 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: 56.644,24 C

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2046 2.1.1.1.02.002.7001 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 56.644,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/09/2020	3670	53	0,00	14.477,00	71.121,24 C	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 MÊS 09/2020
30/09/2020	3670	54	0,00	101,95	71.223,19 C	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 09/2020
			0,00	14.578,95	71.223,19 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	14.578,95	71.223,19 C	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3670	14	4.340,64	0,00	4.340,64 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 09/2020
	3706	2842417	0,00	4.340,64	0,00 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
			4.340,64	4.340,64	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.340,64	4.340,64	0,00 D	<<== 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:** 230.268,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3701	2839713	230.268,43	0,00	0,00 C	PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020
30/09/2020	3701	2839677	0,00	181.381,57	181.381,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
			230.268,43	181.381,57	181.381,57 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			230.268,43	181.381,57	181.381,57 C	<<== 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:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/09/2020	3670	16	0,00	33.475.319,33	33.475.319,33 C	VALOR REF 1º TERMO ADITIVO DO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - SES/GO - PERIDO DE VIGENCIA 16/09/2020 A 31/12/2020 - REF PROCESSO Nº 202000010010558
			0,00	33.475.319,33	33.475.319,33 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	33.475.319,33	33.475.319,33 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP

Conta Analítica: 2174 2.9.1.1.09.001.7000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HC **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3670	15	0,00	88.068,28	88.068,28 C	CONTABILIZAÇÃO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 09/2020
	3708	26	0,00	41.789,86	129.858,14 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3708	27	0,00	75.215,89	205.074,03 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3708	28	0,00	78.011,44	283.085,47 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2174 2.9.1.1.09.001.7000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HC Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3708	29	0,00	84.481,51	367.566,98 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3708	30	0,00	92.998,94	460.565,92 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3708	31	0,00	93.195,69	553.761,61 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
			0,00	553.761,61	553.761,61 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	553.761,61	553.761,61 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Conta Analítica: 2175 2.9.1.1.09.001.7001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3670	15	0,00	25.539,80	25.539,80 C	CONTABILIZAÇÃO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 09/2020
	3708	32	0,00	12.119,06	37.658,86 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 03/2020
	3708	33	0,00	21.812,61	59.471,47 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 04/2020
	3708	34	0,00	22.623,31	82.094,78 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 05/2020
	3708	35	0,00	24.499,64	106.594,42 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 06/2020
	3708	36	0,00	26.969,69	133.564,11 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 07/2020
	3708	37	0,00	27.026,75	160.590,86 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 08/2020
			0,00	160.590,86	160.590,86 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	160.590,86	160.590,86 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 2176 2.9.1.1.09.001.7002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3670	15	0,00	4.403,41	4.403,41 C	CONTABILIZAÇÃO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 09/2020
	3708	38	0,00	2.089,49	6.492,90 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 03/2020
	3708	39	0,00	3.760,79	10.253,69 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 04/2020
	3708	40	0,00	3.900,57	14.154,26 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 05/2020
	3708	41	0,00	4.224,08	18.378,34 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 06/2020
	3708	42	0,00	4.649,95	23.028,29 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 07/2020
	3708	43	0,00	4.659,78	27.688,07 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2176 2.9.1.1.09.001.7002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 08/2020
			0,00	27.688,07	27.688,07 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	27.688,07	27.688,07 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 2177 2.9.1.1.09.001.7003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3708	44	0,00	2.089,49	2.089,49 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 03/2020
	3708	45	0,00	3.760,79	5.850,28 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 04/2020
	3708	46	0,00	3.900,57	9.750,85 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 05/2020
	3708	47	0,00	4.249,62	14.000,47 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 06/2020
	3708	48	0,00	4.635,81	18.636,28 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 07/2020
	3708	49	0,00	4.681,25	23.317,53 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 08/2020
	3708	50	0,00	4.340,64	27.658,17 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 09/2020
			0,00	27.658,17	27.658,17 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	27.658,17	27.658,17 C	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

Conta Analítica: 3006 3.1.1.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP Saldo Anterior: 35.906.204,56 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3712	2844721	0,00	10.088.663,08	45.994.867,64 C	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -09/2020
			0,00	10.088.663,08	45.994.867,64 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	10.088.663,08	45.994.867,64 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3670	56	4.440,10	0,00	-4.440,10 D	VALOR REF. COMPL PAGTO RATEIO DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR REF. 07/2020
	3701	2839708	0,00	0,36	-4.439,74 D	8 EDOC 2020000701442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 264
	3701	2839713	0,00	4.440,10	0,36 C	PROC 2020000201463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 08/2020
30/09/2020	3712	2844721	0,36	0,00	0,00 C	TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020
			4.440,46	4.440,46	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3014 3.1.1.1.01.005.7000 - DESCONTOS OBTIDOS HCAMP Saldo Anterior: 0,00 C
4.440,46 4.440,46 0,00 C <=== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/09/2020	3701	2839994	0,00	0,01	0,01 C REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3701	2840002	0,00	728,80	728,81 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840032	0,00	374,60	1.103,41 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840060	0,00	1,81	1.105,22 C REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3701	2840116	0,00	3,48	1.108,70 C REND APLIC C/AUTO 31810-6
02/09/2020	3701	2839998	0,00	728,79	1.837,49 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840028	0,00	374,59	2.212,08 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840042	0,00	78,60	2.290,68 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
03/09/2020	3701	2840000	0,00	728,79	3.019,47 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840030	0,00	374,59	3.394,06 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840043	0,00	68,84	3.462,90 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
04/09/2020	3701	2840017	0,00	728,89	4.191,79 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840038	0,00	374,64	4.566,43 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840044	0,00	62,15	4.628,58 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/09/2020	3701	2840015	0,00	728,98	5.357,56 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840037	0,00	238,44	5.596,00 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/09/2020	3701	2840011	0,00	728,99	6.324,99 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840035	0,00	218,53	6.543,52 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/09/2020	3701	2840014	0,00	728,99	7.272,51 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840036	0,00	205,80	7.478,31 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/09/2020	3701	2839997	0,00	729,09	8.207,40 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840027	0,00	96,13	8.303,53 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/09/2020	3701	2840001	0,00	729,19	9.032,72 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840031	0,00	63,06	9.095,78 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/09/2020	3701	2839999	0,00	729,18	9.824,96 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840029	0,00	31,05	9.856,01 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/09/2020	3701	2840010	0,00	729,29	10.585,30 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840034	0,00	17,16	10.602,46 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/09/2020	3701	2840009	0,00	729,28	11.331,74 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840033	0,00	16,26	11.348,00 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840077	0,00	206,47	11.554,47 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/09/2020	3701	2840013	0,00	729,39	12.283,86 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840059	0,00	0,27	12.284,13 C REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3701	2840079	0,00	193,94	12.478,07 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840090	0,00	0,01	12.478,08 C REND APLIC C/AUTO 31810-6
21/09/2020	3701	2840007	0,00	729,48	13.207,56 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840075	0,00	124,49	13.332,05 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/09/2020	3701	2840006	0,00	729,38	14.061,43 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840074	0,00	114,21	14.175,64 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/09/2020	3701	2840016	0,00	729,59	14.905,23 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840080	0,00	112,55	15.017,78 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/09/2020	3701	2840008	0,00	729,58	15.747,36 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840076	0,00	96,89	15.844,25 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
25/09/2020	3701	2840005	0,00	729,58	16.573,83 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840073	0,00	65,21	16.639,04 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/09/2020	3701	2840004	0,00	729,68	17.368,72 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840072	0,00	45,20	17.413,92 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/09/2020	3701	2840003	0,00	729,78	18.143,70 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840071	0,00	26,75	18.170,45 C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	3701	2840091	0,00	0,01	18.170,46C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
30/09/2020	3701	2840012	0,00	729,77	18.900,23C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840078	0,00	23,72	18.923,95C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3712	2844721	18.923,95	0,00	0,00C	TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020
			18.923,95	18.923,95	0,00C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			18.923,95	18.923,95	0,00C	<<== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3701	2840098	0,00	2,75	2,75C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/09/2020	3701	2840094	0,00	2,75	5,50C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
03/09/2020	3701	2840096	0,00	2,75	8,25C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
04/09/2020	3701	2840113	0,00	2,75	11,00C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/09/2020	3701	2840111	0,00	2,75	13,75C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/09/2020	3701	2840107	0,00	2,75	16,50C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/09/2020	3701	2840110	0,00	2,75	19,25C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/09/2020	3701	2840093	0,00	2,76	22,01C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/09/2020	3701	2840097	0,00	2,75	24,76C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/09/2020	3701	2840095	0,00	2,75	27,51C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/09/2020	3701	2840106	0,00	2,75	30,26C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/09/2020	3701	2840105	0,00	2,75	33,01C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/09/2020	3701	2840109	0,00	2,75	35,76C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/09/2020	3701	2839986	0,00	0,70	36,46C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840103	0,00	2,75	39,21C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/09/2020	3701	2839985	0,00	0,70	39,91C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840102	0,00	33,03	72,94C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/09/2020	3701	2839989	0,00	0,70	73,64C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840112	0,00	4,13	77,77C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/09/2020	3701	2839987	0,00	0,71	78,48C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840104	0,00	4,13	82,61C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
25/09/2020	3701	2839984	0,00	0,70	83,31C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840101	0,00	4,13	87,44C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/09/2020	3701	2839983	0,00	0,70	88,14C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840100	0,00	4,14	92,28C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/09/2020	3701	2839982	0,00	0,71	92,99C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840099	0,00	4,13	97,12C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
30/09/2020	3670	54	101,95	0,00	-4,83D	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 09/2020
	3701	2839988	0,00	0,70	-4,13D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3701	2840108	0,00	4,13	0,00C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			101,95	101,95	0,00C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			101,95	101,95	0,00C	<<== 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 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3677	2831308	0,00	12.978,60	12.978,60C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	3677	2831311	0,00	37.222,40	50.201,00C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3677	2831318	0,00	1.069,20	51.270,20C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
	3677	2831319	0,00	2.539,41	53.809,61C	NOTA DE DOACAO Nº 21 SÉRIE U
15/09/2020	3677	2831309	0,00	9.030,00	62.839,61C	NOTA DE DOACAO Nº 10242 SÉRIE 0
	3677	2831314	0,00	5.250,00	68.089,61C	NOTA DE DOACAO Nº 9133 SÉRIE 0
	3677	2831322	0,00	2.520,00	70.609,61C	NOTA DE DOACAO Nº 9133 SÉRIE 0
16/09/2020	3677	2831326	0,00	67,37	70.676,98C	NOTA DE DOACAO Nº 370762 SÉRIE 1
17/09/2020	3677	2831312	0,00	4.732,40	75.409,38C	NOTA DE DOACAO Nº 11401330 SÉRIE
18/09/2020	3677	2831327	0,00	21,00	75.430,38C	NOTA DE DOACAO Nº 91240 SÉRIE 1
21/09/2020	3677	2831315	0,00	861,97	76.292,35C	NOTA DE DOACAO Nº 22 SÉRIE U
	3677	2831320	0,00	172,39	76.464,74C	NOTA DE DOACAO Nº 27 SÉRIE U
30/09/2020	3712	2844721	76.464,74	0,00	0,00C	TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020
			76.464,74	76.464,74	0,00C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			76.464,74	76.464,74	0,00C	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 3096 3.1.5.1.01.007.7000 - RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	3677	2831310	0,00	884.800,00	884.800,00C	NOTA DE DOACAO Nº 16 SÉRIE U
	3677	2831313	0,00	1.366.400,00	2.251.200,00C	NOTA DE DOACAO Nº 14 SÉRIE U
	3677	2831316	0,00	155.350,00	2.406.550,00C	NOTA DE DOACAO Nº 20 SÉRIE U
	3677	2831317	0,00	44.400,00	2.450.950,00C	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U
	3677	2831324	0,00	6.000,00	2.456.950,00C	NOTA DE DOACAO Nº 5 SÉRIE U
	3677	2831325	0,00	102.110,10	2.559.060,10C	NOTA DE DOACAO Nº 11 SÉRIE U
	3677	2831328	0,00	4.305,00	2.563.365,10C	NOTA DE DOACAO Nº 6 SÉRIE U
09/09/2020	3677	2831321	0,00	2.416,66	2.565.781,76C	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	3677	2831323	0,00	22.583,34	2.588.365,10C	NOTA DE DOACAO Nº 10 SÉRIE U
	3677	2831329	0,00	32.800,00	2.621.165,10C	NOTA DE DOACAO Nº 9 SÉRIE U
30/09/2020	3712	2844721	2.621.165,10	0,00	0,00C	TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 09/2020
			2.621.165,10	2.621.165,10	0,00C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.621.165,10	2.621.165,10	0,00C	<<== Saldo da Conta: RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCAMP

Conta Analítica: 3069 3.1.6.1.01.001.7000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 465.693,33 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3708	26	41.789,86	0,00	423.903,47C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3708	27	75.215,89	0,00	348.687,58C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020
	3708	28	78.011,44	0,00	270.676,14C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3708	29	84.481,51	0,00	186.194,63C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3708	30	92.998,94	0,00	93.195,69C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3708	31	93.195,69	0,00	0,00C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
			465.693,33	0,00	0,00C	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3069 3.1.6.1.01.001.7000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT			Saldo Anterior: 465.693,33 C	
<u>465.693,33</u>			<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>
<<== 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: 135.051,06 C		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	3708	32	12.119,06	0,00	122.932,00 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 03/2020
	3708	33	21.812,61	0,00	101.119,39 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 04/2020
	3708	34	22.623,31	0,00	78.496,08 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 05/2020
	3708	35	24.499,64	0,00	53.996,44 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 06/2020
	3708	36	26.969,69	0,00	27.026,75 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 07/2020
	3708	37	27.026,75	0,00	0,00 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 08/2020
			<u>135.051,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>
<<== Saldo da Conta em 09/2020					
			<u>135.051,06</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>
<<== 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: 23.284,66 C		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	3708	38	2.089,49	0,00	21.195,17 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 03/2020
	3708	39	3.760,79	0,00	17.434,38 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 04/2020
	3708	40	3.900,57	0,00	13.533,81 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 05/2020
	3708	41	4.224,08	0,00	9.309,73 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 06/2020
	3708	42	4.649,95	0,00	4.659,78 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 07/2020
	3708	43	4.659,78	0,00	0,00 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 08/2020
			<u>23.284,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>
<<== Saldo da Conta em 09/2020					
			<u>23.284,66</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00 C</u>
<<== 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: 23.317,53 C		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	3670	14	0,00	4.340,64	27.658,17 C RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 09/2020
	3708	44	2.089,49	0,00	25.568,68 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 03/2020
	3708	45	3.760,79	0,00	21.807,89 C RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF.

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3076 3.1.6.1.01.001.7007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HC Saldo Anterior: 23.317,53 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 04/2020
30/09/2020	3708	46	3.900,57	0,00	17.907,32 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 05/2020
	3708	47	4.249,62	0,00	13.657,70 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 06/2020
	3708	48	4.635,81	0,00	9.021,89 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 07/2020
	3708	49	4.681,25	0,00	4.340,64 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 08/2020
	3708	50	4.340,64	0,00	0,00 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 09/2020
			27.658,17	4.340,64	0,00 C	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			27.658,17	4.340,64	0,00 C	<<== 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: 1.504.493,33 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3675	2830084	902,59	0,00	1.505.395,92 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 09/2020
	3675	2830084	274.148,02	0,00	1.779.543,94 D	1002 - SALARIO BASE 09/2020
	3675	2830084	12.601,72	0,00	1.792.145,66 D	1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 09/2020
	3675	2830084	385,95	0,00	1.792.531,61 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 09/2020
	3675	2830084	0,00	180,36	1.792.351,25 D	1665 - FALTA 09/2020
	3675	2830084	0,00	180,36	1.792.170,89 D	1070 - DSR PERDIDO 09/2020
	3675	2830084	0,00	1.150,53	1.791.020,36 D	3002 - ESTORNO SALARIO BASE 09/2020
	3675	2830084	0,00	57,52	1.790.962,84 D	3562 - ESTORNO ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 09/2020
	3675	2830084	0,00	452,33	1.790.510,51 D	1010 - ATRASO 09/2020
	3675	2830084	593,79	0,00	1.791.104,30 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 09/2020
			288.632,07	2.021,10	1.791.104,30 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			288.632,07	2.021,10	1.791.104,30 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP Saldo Anterior: 270.357,98 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3702	2840118	0,00	14.494,77	255.863,21 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS - BAIXA 09/2020
	3702	2840118	41.960,08	0,00	297.823,29 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 09/2020
			41.960,08	14.494,77	297.823,29 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			41.960,08	14.494,77	297.823,29 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCAMP

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP Saldo Anterior: 682.700,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3670	9	1.802,62	0,00	684.502,81 D	RECLASSIFICAÇÃO - DEVOLUÇÃO DE FÉRIAS CANCELADA EDUARDO PEREIRA- ATESTADO
	3701	2839418	0,00	1.802,62	682.700,19 D	5 DEV. DE FÉRIAS EDUARDO PEREIRA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 682.700,19 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						- ATESTADO
30/09/2020	3702	2840118	0,00	36.278,31	646.421,88 D	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA 09/2020
	3702	2840118	59.432,90	0,00	705.854,78 D	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 09/2020
			61.235,52	38.080,93	705.854,78 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			61.235,52	38.080,93	705.854,78 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCAMP

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3670	10	6.874,46	0,00	6.874,46 D	ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS - SALDO A PAGAR P/ AGIR COMP 09-2020
	3670	11	1.359,57	0,00	8.234,03 D	ASSISTENCIA MEDICA A FUNCIONARIOS - SALDO A PAGAR P/ CRER COMP 09-2020
	3675	2830084	0,00	6.466,62	1.767,41 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 09/2020
	3675	2830084	0,00	69,30	1.698,11 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 09/2020
	3675	2830084	0,00	541,20	1.156,91 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 09/2020
	3675	2830084	0,00	1.156,91	0,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 09/2020
			8.234,03	8.234,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			8.234,03	8.234,03	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4012 4.1.1.1.01.001.7006 - VALE TRANSPORTE HCAMP **Saldo Anterior:** 7.016,67 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/09/2020	3701	2839635	2.307,10	0,00	9.323,77 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2329250
14/09/2020	3701	2839649	440,90	0,00	9.764,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2334063
30/09/2020	3675	2830084	0,00	1.628,00	8.136,67 D	1006 - VALE TRANSPORTE 09/2020
			2.748,00	1.628,00	8.136,67 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.748,00	1.628,00	8.136,67 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HCAMP

Conta Analítica: 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP **Saldo Anterior:** 113.278,74 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3675	2830084	1.127,05	0,00	114.405,79 D	1522 - DSR HORA EXTRA 09/2020
	3675	2830084	5.635,29	0,00	120.041,08 D	1519 - HORA EXTRA 50% 09/2020
			6.762,34	0,00	120.041,08 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			6.762,34	0,00	120.041,08 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HCAMP

Conta Analítica: 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP **Saldo Anterior:** 403.638,02 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3675	2830084	74.569,60	0,00	478.207,62 D	1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 09/2020
			74.569,60	0,00	478.207,62 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			74.569,60	0,00	478.207,62 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HCAMP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP **Saldo Anterior:** 403.638,02 D

Conta Analítica: 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP **Saldo Anterior:** 164.660,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3675	2830084	0,00	149,64	164.511,05 D 3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
	3675	2830084	33.822,98	0,00	198.334,03 D 1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 09/2020
			33.822,98	149,64	198.334,03 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			33.822,98	149,64	198.334,03 D <<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCAMP

Conta Analítica: 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP **Saldo Anterior:** 27.936,19 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3675	2830084	1.593,00	0,00	29.529,19 D 1557 - TRIENIO 09/2020
	3675	2830084	0,00	34,51	29.494,68 D 3557 - ESTORNO TRIENIO 09/2020
	3675	2830084	4.391,85	0,00	33.886,53 D 1541 - QUINQUENIO 09/2020
			5.984,85	34,51	33.886,53 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			5.984,85	34,51	33.886,53 D <<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP

Conta Analítica: 4021 4.1.1.1.01.001.7015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP **Saldo Anterior:** 14.122,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3675	2830084	570,83	0,00	14.693,57 D 1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 09/2020
	3675	2830084	2.854,11	0,00	17.547,68 D 1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 09/2020
			3.424,94	0,00	17.547,68 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			3.424,94	0,00	17.547,68 D <<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCAMP

Conta Analítica: 4031 4.1.1.1.01.001.7025 - DIARIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3670	58	350,00	0,00	350,00 D RECLASSIFICAÇÃO - 1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DEDIARIA 09/2020
	3675	2830084	0,00	1.102,50	-752,50 C 1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA 09/2020
	3675	2830084	1.102,50	0,00	350,00 D 1616 - DIÁRIA ATÉ 50% 09/2020
			1.452,50	1.102,50	350,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.452,50	1.102,50	350,00 D <<== Saldo da Conta: DIARIAS HCAMP

Conta Analítica: 4239 4.1.1.1.01.001.7030 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP **Saldo Anterior:** 19.247,05 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3675	2830084	4.141,92	0,00	23.388,97 D 1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8º) 09/2020
			4.141,92	0,00	23.388,97 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.141,92	0,00	23.388,97 D <<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP

Conta Analítica: 4037 4.1.1.1.01.002.7000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP **Saldo Anterior:** 255.608,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/09/2020	3702	2840118	3.356,77	0,00	258.965,18 D P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 09/2020
	3702	2840118	4.754,61	0,00	263.719,79 D P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4037 4.1.1.1.01.002.7000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP **Saldo Anterior:** 255.608,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3702	2840118	0,00	1.159,55	262.560,24 D	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% - BAIXA 09/2020
	3702	2840118	0,00	4.416,71	258.143,53 D	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 09/2020
	3706	2842417	35.227,34	0,00	293.370,87 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 09/2020
			43.338,72	5.576,26	293.370,87 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			43.338,72	5.576,26	293.370,87 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP

Conta Analítica: 4050 4.1.1.1.02.001.7000 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 435.504,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/09/2020	3670	47	13.703,97	0,00	449.208,46 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1021
	3670	48	59.167,16	0,00	508.375,62 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1020
			72.871,13	0,00	508.375,62 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			72.871,13	0,00	508.375,62 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP **Saldo Anterior:** 3.654.320,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3670	30	0,00	271.445,98	3.382.874,02 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 582
	3701	2839654	271.445,98	0,00	3.654.320,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 582
04/09/2020	3670	31	0,00	454.078,02	3.200.241,98 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 201
	3701	2839639	454.078,02	0,00	3.654.320,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 201
08/09/2020	3701	2839672	1.318.700,00	0,00	4.973.020,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 48
09/09/2020	3670	32	0,00	142.933,16	4.830.086,84 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 205
	3701	2839662	142.933,16	0,00	4.973.020,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 205
15/09/2020	3670	59	337.102,41	0,00	5.310.122,41 D	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB CONDAMB E PROF AREA SAUDE 15/09/2020
	3670	60	141.707,97	0,00	5.451.830,38 D	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB CONDAMB E PROF AREA SAUDE 15/09/2020
	3701	2839651	510.960,00	0,00	5.962.790,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1683
	3701	2839974	0,00	141.707,97	5.821.082,41 D	BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 15/09/2020
	3701	2839978	0,00	337.102,41	5.483.980,00 D	BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 15/09/2020
18/09/2020	3670	33	0,00	1.058.101,21	4.425.878,79 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 277
	3670	34	0,00	810.464,00	3.615.414,79 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 276
	3701	2839642	1.058.101,21	0,00	4.673.516,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 277
	3701	2839674	810.464,00	0,00	5.483.980,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 276

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:** 3.654.320,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			5.045.492,75	3.215.832,75	5.483.980,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			5.045.492,75	3.215.832,75	5.483.980,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP

Conta Analítica: 4053 4.1.1.1.02.001.7003 - SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 13.191,62 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2020	3701	2839670	5.044,34	0,00	18.235,96 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4322
			5.044,34	0,00	18.235,96 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			5.044,34	0,00	18.235,96 D <<== 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:** 1.352.275,22 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
02/09/2020	3670	35	0,00	300,00	1.351.975,22 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 137998
	3701	2839645	327.976,87	0,00	1.679.952,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1833
	3701	2839664	300,00	0,00	1.680.252,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 137998
04/09/2020	3670	36	0,00	29.958,75	1.650.293,34 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5026
	3670	37	0,00	8.844,00	1.641.449,34 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5027
	3701	2839660	29.958,75	0,00	1.671.408,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5026
	3701	2839661	8.844,00	0,00	1.680.252,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5027
21/09/2020	3670	38	0,00	3.275,00	1.676.977,09 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138174
	3701	2839652	3.275,00	0,00	1.680.252,09 D REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138174
			370.354,62	42.377,75	1.680.252,09 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			370.354,62	42.377,75	1.680.252,09 D <<== Saldo da Conta: SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4055 4.1.1.1.02.001.7005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 1.203.400,54 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
09/09/2020	3701	2839673	437.576,20	0,00	1.640.976,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006699
10/09/2020	3670	40	55.440,00	0,00	1.696.416,74 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1647
25/09/2020	3670	39	0,00	16.329,80	1.680.086,94 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 104
	3701	2839653	16.329,80	0,00	1.696.416,74 D REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 104
			509.346,00	16.329,80	1.696.416,74 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			509.346,00	16.329,80	1.696.416,74 D <<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4057 4.1.1.1.02.001.7007 - SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 72.262,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3670	36	29.958,75	0,00	102.221,25 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5026
	3670	37	8.844,00	0,00	111.065,25 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5027
			38.802,75	0,00	111.065,25 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			38.802,75	0,00	111.065,25 D	<<== Saldo da Conta: SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4061 4.1.1.1.02.001.7011 - SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 186.750,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/09/2020	3701	2839634	51.335,00	0,00	238.085,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020535
09/09/2020	3701	2839648	3.500,00	0,00	241.585,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2343
			54.835,00	0,00	241.585,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			54.835,00	0,00	241.585,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4063 4.1.1.1.02.001.7013 - SERV. TELEFONIA HCAMP **Saldo Anterior:** 1.244,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3670	55	0,00	1.244,90	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486 - 27/04/2020
			0,00	1.244,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	1.244,90	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TELEFONIA HCAMP

Conta Analítica: 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 6.665.432,17 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/09/2020	3670	35	300,00	0,00	6.665.732,17 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 137998
18/09/2020	3670	33	1.058.101,21	0,00	7.723.833,38 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 277
	3670	34	810.464,00	0,00	8.534.297,38 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 276
21/09/2020	3670	38	3.275,00	0,00	8.537.572,38 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138174
			1.872.140,21	0,00	8.537.572,38 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.872.140,21	0,00	8.537.572,38 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4065 4.1.1.1.02.001.7015 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP **Saldo Anterior:** 487.099,10 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/09/2020	3701	2839638	201.373,62	0,00	688.472,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 457
			201.373,62	0,00	688.472,72 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4065 4.1.1.1.02.001.7015 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP			Saldo Anterior: 487.099,10 D	
			201.373,62	0,00
			688.472,72 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP

Conta Analítica: 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP			Saldo Anterior: 720.049,27 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2020	3701	2839646	260.306,11	0,00	980.355,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2471
10/09/2020	3670	40	0,00	55.440,00	924.915,38 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1647
	3701	2839658	55.440,00	0,00	980.355,38 D REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1647
16/09/2020	3701	2839980	0,00	27.962,12	952.393,26 D BAIXA CONTÁBIL CELG DISTRIBUICAO S.A. 16/09/2020
			315.746,11	83.402,12	952.393,26 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			315.746,11	83.402,12	952.393,26 D <<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HCAMP

Conta Analítica: 4069 4.1.1.1.02.001.7019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP			Saldo Anterior: 504.286,99 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2020	3701	2839666	112.900,08	0,00	617.187,07 D REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 405
			112.900,08	0,00	617.187,07 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			112.900,08	0,00	617.187,07 D <<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP

Conta Analítica: 4238 4.1.1.1.02.001.7020 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP			Saldo Anterior: 16.161,29 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
30/09/2020	3670	46	3.000,00	0,00	19.161,29 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1529
			3.000,00	0,00	19.161,29 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			3.000,00	0,00	19.161,29 D <<== 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: 280.415,20 D		
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/09/2020	3670	41	0,00	10.454,00	269.961,20 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2107
	3701	2839675	10.454,40	0,00	280.415,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2107
03/09/2020	3670	42	0,00	30.000,00	250.415,60 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3085
	3670	43	0,00	3.800,00	246.615,60 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 554
	3701	2839655	30.000,00	0,00	276.615,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3085
	3701	2839671	3.800,00	0,00	280.415,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 554
08/09/2020	3670	44	0,00	4.500,00	275.915,60 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 72
	3701	2839647	4.500,00	0,00	280.415,60 D REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:** 280.415,20 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 72
08/09/2020	3701	2839657	29.408,06	0,00	309.823,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 386
11/09/2020	3670	45	0,00	4.702,50	305.121,16 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1594
	3701	2839668	4.702,50	0,00	309.823,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1594
14/09/2020	3670	47	0,00	13.703,97	296.119,69 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1021
	3670	48	0,00	59.167,16	236.952,53 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1020
	3701	2839641	13.703,97	0,00	250.656,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1021
	3701	2839650	59.167,16	0,00	309.823,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1020
24/09/2020	3670	49	0,00	1.800,00	308.023,66 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 306
	3701	2839636	1.800,00	0,00	309.823,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 306
30/09/2020	3670	46	0,00	3.000,00	306.823,66 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1529
	3670	50	0,00	1.500,00	305.323,66 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 63320
	3701	2839637	3.000,00	0,00	308.323,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1529
	3701	2839669	1.500,00	0,00	309.823,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 63320
			162.036,09	132.627,63	309.823,66 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			162.036,09	132.627,63	309.823,66 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP

Conta Analítica: 4244 4.1.1.1.02.001.7023 - SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 179.538,18 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2020	3701	2839667	50.995,51	0,00	230.533,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16925
09/09/2020	3670	51	0,00	58.947,50	171.586,19 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 97
	3701	2839640	58.947,50	0,00	230.533,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 97
			109.943,01	58.947,50	230.533,69 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			109.943,01	58.947,50	230.533,69 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4245 4.1.1.1.02.001.7024 - SERV. MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 30.254,40 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/09/2020	3670	44	4.500,00	0,00	34.754,40 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 72
			4.500,00	0,00	34.754,40 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4245 4.1.1.1.02.001.7024 - SERV. MANUTENÇÃO HCAMP			Saldo Anterior: 30.254,40 D
4.500,00	0,00	34.754,40 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4246 4.1.1.1.02.001.7025 - SERV. PAISAGISMO HCAMP			Saldo Anterior: 15.400,00 D
---	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
28/09/2020	3701	2839663	3.850,00	0,00	19.250,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 675
			3.850,00	0,00	19.250,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			3.850,00	0,00	19.250,00 D <<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO HCAMP

Conta Analítica: 4248 4.1.1.1.02.001.7027 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H			Saldo Anterior: 1.456.399,95 D
---	--	--	---------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
04/09/2020	3701	2839656	331.000,00	0,00	1.787.399,95 D REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 813
			331.000,00	0,00	1.787.399,95 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			331.000,00	0,00	1.787.399,95 D <<== 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: 22.750,00 D
---	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2020	3670	43	3.800,00	0,00	26.550,00 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 554
24/09/2020	3670	49	1.800,00	0,00	28.350,00 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 306
30/09/2020	3670	50	1.500,00	0,00	29.850,00 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 63320
			7.100,00	0,00	29.850,00 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			7.100,00	0,00	29.850,00 D <<== 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: 131.412,56 D
---	--	--	-------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
03/09/2020	3670	42	30.000,00	0,00	161.412,56 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL NF 3085
			30.000,00	0,00	161.412,56 D <<== Saldo da Conta em 09/2020
			30.000,00	0,00	161.412,56 D <<== 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: 15.675,00 D
---	--	--	------------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
11/09/2020	3670	45	4.702,50	0,00	20.377,50 D RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1594
			4.702,50	0,00	20.377,50 D <<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4251 4.1.1.1.02.001.7030 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR - HCAM			Saldo Anterior: 15.675,00 D	
	4.702,50	0,00	20.377,50 D	<<== 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: 73.158,67 D			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/09/2020	3670	41	10.454,00	0,00	83.612,67 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2107
			10.454,00	0,00	83.612,67 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			10.454,00	0,00	83.612,67 D	<<== 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: 2.051.214,20 D			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	3670	31	454.078,02	0,00	2.505.292,22 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 201
09/09/2020	3670	32	142.933,16	0,00	2.648.225,38 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 205
15/09/2020	3670	59	0,00	337.102,41	2.311.122,97 D	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB CONDAMB E PROF AREA SAUDE 15/09/2020
	3670	60	0,00	141.707,97	2.169.415,00 D	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB CONDAMB E PROF AREA SAUDE 15/09/2020
	3670	61	0,00	2.157,99	2.167.257,01 D	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA CONTÁBIL IRRF COOP TRAB CONDAMB E PROF AREA SAUDE NF 192 15/09/2020
	3670	62	0,00	5.133,54	2.162.123,47 D	RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA CONTÁBIL IRRF COOP TRAB CONDAMB E PROF AREA SAUDE NF 189 15/09/2020
			597.011,18	486.101,91	2.162.123,47 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			597.011,18	486.101,91	2.162.123,47 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP			Saldo Anterior: 1.495.618,64 D			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/09/2020	3670	30	271.445,98	0,00	1.767.064,62 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 582
			271.445,98	0,00	1.767.064,62 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			271.445,98	0,00	1.767.064,62 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP

Conta Analítica: 4243 4.1.1.1.02.003.7005 - SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL HCAMP			Saldo Anterior: 140.645,85 D			
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/09/2020	3670	51	58.947,50	0,00	199.593,35 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 97
25/09/2020	3670	39	16.329,80	0,00	215.923,15 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 104
			75.277,30	0,00	215.923,15 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4243 4.1.1.1.02.003.7005 - SERVICIO COOPERATIVAS LABORATORIAL HCAMP Saldo Anterior: 140.645,85 D

<u>75.277,30</u>	<u>0,00</u>	<u>215.923,15 D</u> <=== Saldo da Conta: SERVICIO COOPERATIVAS LABORATORIAL HCAMP
------------------	-------------	--

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 4.326.014,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/09/2020	3670	3	0,00	81,72	4.325.933,27 D	AJUSTE CONFORME RELATORIO DE BALANÇO CONTABIL DO ALMOXARIFADO - MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARIFADO CAF
	3670	5	0,00	107,91	4.325.825,36 D	REF A LANÇ CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL - 115 - FARM. SATELITE UTI - MATERIAL HOSPITALAR
	3670	7	0,00	36,86	4.325.788,50 D	SALDO REF A RELATORIO BALANÇO CONTABIL - FARM. SATELITE UTI 2 - MATERIAL HOSPITALAR
30/09/2020	3670	13	383,50	0,00	4.326.172,00 D	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS - MES 09-2020
	3679	2831482	832.037,51	0,00	5.158.209,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831486	0,00	203,87	5.158.005,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831495	0,00	2,99	5.158.002,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831515	0,00	1.350,00	5.156.652,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831521	0,00	34,69	5.156.617,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831565	0,00	4.992,00	5.151.625,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831624	0,00	82,32	5.151.543,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831625	0,00	29,49	5.151.514,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831626	0,00	3,65	5.151.510,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831627	0,00	31,31	5.151.479,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831628	0,00	47,69	5.151.431,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831631	0,00	7,40	5.151.424,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831636	0,00	15,29	5.151.408,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831637	0,00	51,95	5.151.356,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831644	0,00	320,54	5.151.036,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831646	0,00	46,16	5.150.990,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831651	0,00	214,62	5.150.775,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831652	0,00	370,44	5.150.405,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831798	0,00	14,96	5.150.390,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831807	0,00	21,66	5.150.368,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831808	0,00	16,35	5.150.352,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831810	0,00	595,23	5.149.756,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831811	0,00	389,75	5.149.367,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831813	0,00	223,52	5.149.143,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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:	4.326.014,99 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						(S) DO MÊS 09/2020	
30/09/2020	3679	2831817	0,00	31,15	5.149.112,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831818	0,00	8,47	5.149.104,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831820	0,00	15,80	5.149.088,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831827	0,00	59,84	5.149.028,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831829	0,00	50,89	5.148.977,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
			832.421,01	9.458,52	5.148.977,48 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020	
			832.421,01	9.458,52	5.148.977,48 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	3.046.407,91 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/09/2020	3670	4	0,00	0,64	3.046.407,27 D	AJUSTE CONFORME RELATORIO DE BALANÇO CONTABIL DO ALMOXARIFADO - MEDICAMENTO - ALMOXARIFADO CAF	
	3670	6	0,54	0,00	3.046.407,81 D	SALDO CONF. RELATORIO DE BALANÇO CONTABIL - FARMACIA CENTRAL - MEDICAMENTOS	
	3670	8	0,04	0,00	3.046.407,85 D	SALDO CONF. RELATORIO DE BALANÇO CONTABIL - FARM SATELITE UTI 04 - MEDICAMENTOS	
30/09/2020	3670	57	79.749,61	0,00	3.126.157,46 D	VALOR REF AO CUSTO MEDIO APURADO - COMPETÊNCIA 09/2020 CONFORME RELATORIO DO ESTOQUE DE EMPRESTIMOS	
	3679	2831523	1.856.537,47	0,00	4.982.694,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831621	0,00	126,07	4.982.568,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831622	0,00	3,44	4.982.565,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831623	0,00	230,39	4.982.335,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831629	0,00	12,75	4.982.322,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831630	0,00	0,02	4.982.322,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831632	0,00	1.417,50	4.980.904,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831633	0,00	27,49	4.980.877,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831634	0,00	0,04	4.980.877,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831635	0,00	172,62	4.980.704,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831638	0,00	21,55	4.980.683,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831639	0,00	2,32	4.980.680,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831640	0,00	0,04	4.980.680,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831641	0,00	6.013,09	4.974.667,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831642	0,00	0,84	4.974.666,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831643	0,00	2,58	4.974.664,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020	
	3679	2831645	0,00	7.001,01	4.967.663,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO	

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.046.407,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 09/2020
30/09/2020	3679	2831647	0,00	1.124,38	4.966.538,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831648	0,00	5.069,90	4.961.468,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831649	0,00	24,23	4.961.444,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831650	0,00	375,43	4.961.069,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831653	0,00	202,35	4.960.866,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831654	0,00	20,13	4.960.846,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831655	0,00	0,14	4.960.846,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831656	0,00	422,40	4.960.424,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831657	0,00	212,99	4.960.211,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831658	0,00	2.774,00	4.957.437,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831659	0,00	488,04	4.956.949,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831661	0,00	2,76	4.956.946,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831662	0,00	0,21	4.956.946,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831663	0,00	148,78	4.956.797,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831665	0,00	6,21	4.956.791,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831666	0,00	812,60	4.955.978,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831667	0,00	0,37	4.955.978,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831671	0,00	1,18	4.955.977,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831672	0,00	0,61	4.955.976,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831673	0,00	0,43	4.955.976,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831674	0,00	6,58	4.955.969,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831676	0,00	87,24	4.955.882,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831678	0,00	0,37	4.955.881,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831681	0,00	18,38	4.955.863,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831682	0,00	4,93	4.955.858,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831684	0,00	33,23	4.955.825,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831685	0,00	0,44	4.955.824,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831686	0,00	10,81	4.955.814,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831687	0,00	18,01	4.955.796,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831688	0,00	2,27	4.955.793,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831691	0,00	1,02	4.955.792,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831693	0,00	2,31	4.955.790,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.046.407,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831698	0,00	194,93	4.955.595,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831700	0,00	2,16	4.955.593,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831701	0,00	0,08	4.955.593,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831704	0,00	0,21	4.955.593,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831705	0,00	35,20	4.955.557,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831711	0,00	0,97	4.955.556,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831713	0,00	4,54	4.955.552,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831714	0,00	412,56	4.955.139,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831717	0,00	870,96	4.954.268,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831718	0,00	145,51	4.954.123,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831719	0,00	5,88	4.954.117,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831720	0,00	79,03	4.954.038,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831722	0,00	0,33	4.954.038,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831723	0,00	1,20	4.954.036,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831725	0,00	0,18	4.954.036,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831726	0,00	26,81	4.954.009,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831727	0,00	9,46	4.954.000,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831729	0,00	24,38	4.953.976,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831733	0,00	6,12	4.953.969,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831735	0,00	0,54	4.953.969,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831736	0,00	3,06	4.953.966,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831738	0,00	149,10	4.953.817,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831744	0,00	404,30	4.953.412,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831745	0,00	0,74	4.953.412,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831746	0,00	0,14	4.953.412,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831747	0,00	2,98	4.953.409,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831750	0,00	30,21	4.953.378,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831753	0,00	23,38	4.953.355,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831754	0,00	0,26	4.953.355,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831756	0,00	29,93	4.953.325,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831761	0,00	0,11	4.953.325,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831764	0,00	40,95	4.953.284,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831766	0,00	1,17	4.953.283,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.046.407,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831767	0,00	1,04	4.953.282,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831770	0,00	1,21	4.953.280,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831771	0,00	0,76	4.953.280,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831773	0,00	0,13	4.953.279,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831774	0,00	3,83	4.953.276,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831775	0,00	0,21	4.953.275,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831776	0,00	439,78	4.952.836,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831777	0,00	176,61	4.952.659,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831778	0,00	0,41	4.952.659,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831779	0,00	68,98	4.952.590,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831780	0,00	31,10	4.952.559,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831781	0,00	43,92	4.952.515,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831784	0,00	83,26	4.952.431,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831787	0,00	1.271,69	4.951.160,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831791	0,00	1,70	4.951.158,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831793	0,00	3,64	4.951.154,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831794	0,00	938,22	4.950.216,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831795	0,00	42,30	4.950.174,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831796	0,00	1.818,19	4.948.356,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831797	0,00	252,15	4.948.103,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831799	0,00	1,23	4.948.102,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831800	0,00	130,74	4.947.971,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831801	0,00	494,00	4.947.477,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831802	0,00	4.504,25	4.942.973,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831803	0,00	19,82	4.942.953,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831804	0,00	2,58	4.942.951,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831809	0,00	103,88	4.942.847,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831812	0,00	335,20	4.942.512,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831814	0,00	5.453,72	4.937.058,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831815	0,00	22,09	4.937.036,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831816	0,00	4.636,00	4.932.400,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831819	0,00	925,05	4.931.475,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831821	0,00	40,26	4.931.435,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.046.407,91 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831822	0,00	9,46	4.931.425,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831823	0,00	19,62	4.931.406,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831824	0,00	44,65	4.931.361,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831825	0,00	21,58	4.931.339,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831826	0,00	2.131,10	4.929.208,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831828	0,00	932,94	4.928.275,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			1.936.287,66	54.419,80	4.928.275,77 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.936.287,66	54.419,80	4.928.275,77 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 4087 4.1.1.1.03.001.7008 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 4.815,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831614	870,27	0,00	5.685,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			870,27	0,00	5.685,96 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			870,27	0,00	5.685,96 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 3.154,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831606	617,80	0,00	3.771,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			617,80	0,00	3.771,80 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			617,80	0,00	3.771,80 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

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

Saldo Anterior: 119.684,27 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831555	9.720,50	0,00	129.404,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			9.720,50	0,00	129.404,77 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			9.720,50	0,00	129.404,77 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 4102 4.1.1.1.03.002.7008 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Saldo Anterior: 27.102,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3670	17	8.205,54	0,00	35.307,99 D	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	18	1.184,64	0,00	36.492,63 D	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	19	8.967,16	0,00	45.459,79 D	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	20	9,06	0,00	45.468,85 D	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4102 4.1.1.1.03.002.7008 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP Saldo Anterior: 27.102,45 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3670	21	2.084,03	0,00	47.552,88 D	CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	22	4.750,00	0,00	52.302,88 D	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	23	25,97	0,00	52.328,85 D	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	24	5.088,51	0,00	57.417,36 D	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	25	3.209,41	0,00	60.626,77 D	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	26	1.479,80	0,00	62.106,57 D	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	27	90,68	0,00	62.197,25 D	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	28	216,07	0,00	62.413,32 D	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	29	22.364,91	0,00	84.778,23 D	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE FARMACIA CENTRAL 09-2020
			57.675,78	0,00	84.778,23 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			57.675,78	0,00	84.778,23 D	<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP Saldo Anterior: 70.372,22 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831529	269.188,20	0,00	339.560,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831620	0,00	27,09	339.533,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			269.188,20	27,09	339.533,33 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			269.188,20	27,09	339.533,33 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP Saldo Anterior: 4.674,11 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831616	16,10	0,00	4.690,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			16,10	0,00	4.690,21 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			16,10	0,00	4.690,21 D	<<== 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: 49.027,11 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4114 4.1.1.1.03.002.7020 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 49.027,11 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831506	20.171,07	0,00	69.198,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			20.171,07	0,00	69.198,18 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			20.171,07	0,00	69.198,18 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP **Saldo Anterior:** 33.174,03 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3679	2831598	2.391,81	0,00	35.565,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			2.391,81	0,00	35.565,84 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.391,81	0,00	35.565,84 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

Conta Analítica: 4140 4.1.1.1.04.001.7016 - ENERGIA ELETRICA HCAMP **Saldo Anterior:** 512.026,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3701	2839644	128.393,06	0,00	640.419,85 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3336913
			128.393,06	0,00	640.419,85 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			128.393,06	0,00	640.419,85 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HCAMP

Conta Analítica: 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP **Saldo Anterior:** 3.623,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3670	17	0,00	8.205,54	-4.582,02 C	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	18	0,00	1.184,64	-5.766,66 C	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	19	0,00	8.967,16	-14.733,82 C	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	20	0,00	9,06	-14.742,88 C	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	21	0,00	2.084,03	-16.826,91 C	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	22	0,00	4.750,00	-21.576,91 C	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	23	0,00	25,97	-21.602,88 C	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	24	0,00	5.088,51	-26.691,39 C	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	25	0,00	3.209,41	-29.900,80 C	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.623,52 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3670	26	0,00	1.479,80	-31.380,60 C	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	27	0,00	90,68	-31.471,28 C	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	28	0,00	216,07	-31.687,35 C	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF 09-2020
	3670	29	0,00	22.364,91	-54.052,26 C	SALDO REF A DOAÇÃO DE MERCADORIA P/ OUTRAS UNIDADES CONF. ESTOQUE FARMACIA CENTRAL 09-2020
	3679	2831514	8.205,54	0,00	-45.846,72 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831516	1.184,64	0,00	-44.662,08 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831525	8.967,16	0,00	-35.694,92 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831527	9,06	0,00	-35.685,86 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831539	2.084,03	0,00	-33.601,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831540	4.750,00	0,00	-28.851,83 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831550	25,97	0,00	-28.825,86 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831553	5.088,51	0,00	-23.737,35 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831558	3.209,41	0,00	-20.527,94 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831569	1.479,80	0,00	-19.048,14 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831582	90,68	0,00	-18.957,46 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831595	216,07	0,00	-18.741,39 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831664	63,76	0,00	-18.677,63 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831739	22.364,91	0,00	3.687,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831805	5,59	0,00	3.692,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
	3679	2831806	3,45	0,00	3.696,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 09/2020
			57.748,58	57.675,78	3.696,32 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			57.748,58	57.675,78	3.696,32 D	<<== 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: 108.006,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3701	2839659	28.662,45	0,00	136.668,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044242630
			28.662,45	0,00	136.668,88 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			28.662,45	0,00	136.668,88 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HCAMP

Conta Analítica: 4150 4.1.1.1.04.001.7026 - INTERNET HCAMP Saldo Anterior: 11.700,00 D

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4150 4.1.1.1.04.001.7026 - INTERNET HCAMP

Saldo Anterior: 11.700,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/09/2020	3701	2839676	2.100,00	0,00	13.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 57
			2.100,00	0,00	13.800,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			2.100,00	0,00	13.800,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCAMP

Conta Analítica: 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEI HCAMP

Saldo Anterior: 12.807,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3670	55	1.244,90	0,00	14.052,82 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3486 - 27/04/2020
02/09/2020	3701	2839665	6.619,92	0,00	20.672,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3498
			7.864,82	0,00	20.672,74 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			7.864,82	0,00	20.672,74 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HCAMP

Conta Analítica: 4153 4.1.1.1.04.001.7029 - TAXAS DA PREFEITURA HCAMP

Saldo Anterior: 2.225,14 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	3670	52	1.112,57	0,00	3.337,71 D	RECLASSIFIC LANC 29/09/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 134296996-9 -TAXA ALVARA VIGILANCIA
			1.112,57	0,00	3.337,71 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.112,57	0,00	3.337,71 D	<<== Saldo da Conta: TAXAS DA PREFEITURA HCAMP

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Saldo Anterior: 3.262,20 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/09/2020	3701	2839481	7,80	0,00	3.270,00 D	9 TAR TED SISPAG
	3701	2839482	11,70	0,00	3.281,70 D	9 TAR DOC SISPAG
02/09/2020	3701	2839478	167,00	0,00	3.448,70 D	TAR CTA EMP MENSAL 08/20
	3701	2839479	11,70	0,00	3.460,40 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839480	23,40	0,00	3.483,80 D	TAR DOC SISPAG
03/09/2020	3701	2839474	7,80	0,00	3.491,60 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839475	3,90	0,00	3.495,50 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839476	3,90	0,00	3.499,40 D	TAR DOC SISPAG
	3701	2839477	3,90	0,00	3.503,30 D	TAR DOC SISPAG
04/09/2020	3701	2839471	23,40	0,00	3.526,70 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839472	3,90	0,00	3.530,60 D	TAR DOC SISPAG
	3701	2839473	3,90	0,00	3.534,50 D	TAR DOC SISPAG
08/09/2020	3701	2839468	7,80	0,00	3.542,30 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839469	19,50	0,00	3.561,80 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839470	11,70	0,00	3.573,50 D	TAR DOC SISPAG
09/09/2020	3701	2839465	3,90	0,00	3.577,40 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839466	3,90	0,00	3.581,30 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839467	7,80	0,00	3.589,10 D	TAR DOC SISPAG
10/09/2020	3701	2839461	15,60	0,00	3.604,70 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839462	7,80	0,00	3.612,50 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839463	7,80	0,00	3.620,30 D	TAR DOC SISPAG
	3701	2839464	7,80	0,00	3.628,10 D	TAR DOC SISPAG
11/09/2020	3701	2839459	7,80	0,00	3.635,90 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 3.262,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/09/2020	3701	2839460	7,80	0,00	3.643,70 D	TAR DOC SISPAG
14/09/2020	3701	2839456	11,70	0,00	3.655,40 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839457	3,90	0,00	3.659,30 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839458	3,90	0,00	3.663,20 D	TAR DOC SISPAG
15/09/2020	3701	2839455	3,90	0,00	3.667,10 D	TAR TED SISPAG
16/09/2020	3701	2839452	15,60	0,00	3.682,70 D	TAR DOC SISPAG
	3701	2839453	3,90	0,00	3.686,60 D	TAR DOC SISPAG
	3701	2839454	3,90	0,00	3.690,50 D	TAR DOC SISPAG
17/09/2020	3701	2839449	3,90	0,00	3.694,40 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839450	3,90	0,00	3.698,30 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839451	3,90	0,00	3.702,20 D	TAR DOC SISPAG
18/09/2020	3701	2839445	11,70	0,00	3.713,90 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839446	7,80	0,00	3.721,70 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839447	7,80	0,00	3.729,50 D	TAR DOC SISPAG
	3701	2839448	7,80	0,00	3.737,30 D	TAR DOC SISPAG
21/09/2020	3701	2839442	3,90	0,00	3.741,20 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839443	19,50	0,00	3.760,70 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839444	15,60	0,00	3.776,30 D	TAR DOC SISPAG
22/09/2020	3701	2839440	3,90	0,00	3.780,20 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839441	7,80	0,00	3.788,00 D	TAR DOC SISPAG
23/09/2020	3701	2839437	11,70	0,00	3.799,70 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839438	3,90	0,00	3.803,60 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839439	7,80	0,00	3.811,40 D	TAR DOC SISPAG
24/09/2020	3701	2839433	7,80	0,00	3.819,20 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839434	11,70	0,00	3.830,90 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839435	3,90	0,00	3.834,80 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839436	3,90	0,00	3.838,70 D	TAR DOC SISPAG
25/09/2020	3701	2839428	15,60	0,00	3.854,30 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839429	7,80	0,00	3.862,10 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839430	3,90	0,00	3.866,00 D	TAR DOC SISPAG
	3701	2839431	7,80	0,00	3.873,80 D	TAR DOC SISPAG
	3701	2839432	3,90	0,00	3.877,70 D	TAR DOC SISPAG
28/09/2020	3701	2839425	7,80	0,00	3.885,50 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839426	3,90	0,00	3.889,40 D	TAR DOC SISPAG
	3701	2839427	3,90	0,00	3.893,30 D	TAR DOC SISPAG
29/09/2020	3701	2839423	19,50	0,00	3.912,80 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839424	3,90	0,00	3.916,70 D	TAR DOC SISPAG
30/09/2020	3701	2839419	15,60	0,00	3.932,30 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839420	27,30	0,00	3.959,60 D	TAR TED SISPAG
	3701	2839421	7,80	0,00	3.967,40 D	TAR DOC SISPAG
	3701	2839422	7,80	0,00	3.975,20 D	TAR DOC SISPAG
			713,00	0,00	3.975,20 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			713,00	0,00	3.975,20 D	<<== 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: 465.693,33 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3708	1	0,00	41.789,86	423.903,47 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 03/2020
	3708	2	0,00	75.215,89	348.687,58 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 04/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4179 4.1.1.1.08.001.7000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON Saldo Anterior: 465.693,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3708	3	0,00	78.011,44	270.676,14 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 05/2020
	3708	4	0,00	84.481,51	186.194,63 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 06/2020
	3708	5	0,00	92.998,94	93.195,69 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 07/2020
	3708	6	0,00	93.195,69	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - COTA PATRONAL MES 08/2020
			0,00	465.693,33	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	465.693,33	0,00 D	<<== 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: 135.051,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3708	7	0,00	12.119,06	122.932,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 03/2020
	3708	8	0,00	21.812,61	101.119,39 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 04/2020
	3708	9	0,00	22.623,31	78.496,08 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 05/2020
	3708	10	0,00	24.499,64	53.996,44 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 06/2020
	3708	11	0,00	26.969,69	27.026,75 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 07/2020
	3708	12	0,00	27.026,75	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - TERCEIROS MES 08/2020
			0,00	135.051,06	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	135.051,06	0,00 D	<<== 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: 23.284,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3708	13	0,00	2.089,49	21.195,17 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 03/2020
	3708	14	0,00	3.760,79	17.434,38 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 04/2020
	3708	15	0,00	3.900,57	13.533,81 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 05/2020
	3708	16	0,00	4.224,08	9.309,73 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 06/2020
	3708	17	0,00	4.649,95	4.659,78 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 07/2020
	3708	18	0,00	4.659,78	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO C/ SOCIAL - SAT MES 08/2020

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, 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: 23.284,66 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			0,00	23.284,66	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			0,00	23.284,66	0,00 D	<<== 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: 23.317,53 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/09/2020	3708	19	0,00	2.089,49	21.228,04 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 03/2020
	3708	20	0,00	3.760,79	17.467,25 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 04/2020
	3708	21	0,00	3.900,57	13.566,68 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 05/2020
	3708	22	0,00	4.249,62	9.317,06 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 06/2020
	3708	23	0,00	4.635,81	4.681,25 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 07/2020
	3708	24	0,00	4.681,25	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 08/2020
	3708	25	0,00	4.340,64	-4.340,64 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO CONF. ITG 2002 - REF. ISENÇÃO PIS MES 09/2020
	3706	2842417	4.340,64	0,00	0,00 D	F012 - FOLHA - PIS 09/2020
			4.340,64	27.658,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			4.340,64	27.658,17	0,00 D	<<== 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: 0,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/09/2020	3670	52	0,00	1.112,57	-1.112,57 C	RECLASSIFIC LANÇ 29/09/2020 REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 134296996-9 -TAXA ALVARA VIGILANCIA
	3701	2839643	1.112,57	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 134296996-9
			1.112,57	1.112,57	0,00 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			1.112,57	1.112,57	0,00 D	<<== 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: 992.347,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/09/2020	3670	56	0,00	3.845,16	988.502,41 D	VALOR REF. COMPL PAGTO RATEIO DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR REF. 07/2020
30/09/2020	3701	2839677	151.717,35	0,00	1.140.219,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
			151.717,35	3.845,16	1.140.219,76 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			151.717,35	3.845,16	1.140.219,76 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP

Período: 01/09/2020 até 30/09/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4231 4.8.1.1.02.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP **Saldo Anterior:** 63.451,39 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	3670	56	0,00	255,96	63.195,43 D	VALOR REF. COMPL PAGTO RATEIO DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR REF. 07/2020
30/09/2020	3701	2839677	7.148,85	0,00	70.344,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
			7.148,85	255,96	70.344,28 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			7.148,85	255,96	70.344,28 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP

Conta Analítica: 4234 4.8.1.1.03.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP **Saldo Anterior:** 59.504,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	3670	56	0,00	173,42	59.331,48 D	VALOR REF. COMPL PAGTO RATEIO DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR REF. 07/2020
30/09/2020	3701	2839677	10.474,76	0,00	69.806,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
			10.474,76	173,42	69.806,24 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			10.474,76	173,42	69.806,24 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP

Conta Analítica: 4237 4.8.1.1.04.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP **Saldo Anterior:** 20.530,58 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/09/2020	3670	56	0,00	165,56	20.365,02 D	VALOR REF. COMPL PAGTO RATEIO DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR REF. 07/2020
30/09/2020	3701	2839677	12.040,61	0,00	32.405,63 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
			12.040,61	165,56	32.405,63 D	<<== Saldo da Conta em 09/2020
			12.040,61	165,56	32.405,63 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP

Competência: 09/2020 à 09/2020, 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	26.914.034,41 D	88.842.211,49	58.005.406,56	57.750.839,34 D
1501	1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.721.192,19 D	51.942.561,35	58.005.406,56	19.658.346,98 D
1502	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.048.976,34 D	31.368.077,60	42.340.178,60	6.076.875,34 D
1503	1.1.1.1	COM RESTRICAO	17.048.976,34 D	31.368.077,60	42.340.178,60	6.076.875,34 D
1504	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	17.048.976,34 D	31.368.077,60	42.340.178,60	6.076.875,34 D
1507	1.1.1.1.01.002	BANCOS	10,00 D	25.438.772,12	25.438.772,12	10,00 D
1508	1.1.1.1.01.002.7000	BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP	10,00 D	21.170.990,61	21.170.990,61	10,00 D
1833	1.1.1.1.01.002.7001	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	0,00 D	4.267.781,51	4.267.781,51	0,00 D
1509	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	17.048.966,34 D	5.929.305,48	16.901.406,48	6.076.865,34 D
1510	1.1.1.1.01.003.7000	BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP	15.150.419,49 D	5.890.706,36	15.050.422,79	5.990.703,06 D
1511	1.1.1.1.01.003.7001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP	1.841.902,61 D	24.020,17	1.850.983,69	14.939,09 D
1858	1.1.1.1.01.003.7004	BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HCAMP	56.644,24 D	14.578,95	0,00	71.223,19 D
1536	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	278.377,67 D	4.470.933,75	4.275.872,09	473.439,33 D
1537	1.1.2.1	COM RESTRICAO	278.377,67 D	4.470.933,75	4.275.872,09	473.439,33 D
1538	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	4.272.947,91	4.272.947,91	0,00 D
1539	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	0,00 D	4.267.781,51	4.267.781,51	0,00 D
1540	1.1.2.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	0,00 D	4.267.781,51	4.267.781,51	0,00 D
1545	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	5.166,40	5.166,40	0,00 D
1546	1.1.2.1.01.003.7000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP	0,00 D	5.166,40	5.166,40	0,00 D
1561	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	278.377,67 D	197.985,84	2.924,18	473.439,33 D
1564	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	278.377,67 D	197.985,84	2.924,18	473.439,33 D
1566	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP	278.377,67 D	197.985,84	2.924,18	473.439,33 D
1573	1.1.3	ADIANTAMENTOS	297.990,66 D	930.944,50	16.926,30	1.212.008,86 D
1574	1.1.3.1	COM RESTRICAO	297.990,66 D	930.944,50	16.926,30	1.212.008,86 D
1575	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	297.990,66 D	930.944,50	16.926,30	1.212.008,86 D
1576	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	1.802,62 D	15.123,68	16.926,30	0,00 D
1579	1.1.3.1.01.001.7002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP	1.802,62 D	14.773,68	16.576,30	0,00 D
1580	1.1.3.1.01.001.7003	ADIANTAMENTO DE VIAGENS COLABORADOR HCAMP	0,00 D	350,00	350,00	0,00 D
1583	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	296.188,04 D	915.820,82	0,00	1.212.008,86 D
1584	1.1.3.1.01.002.7000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	296.188,04 D	915.820,82	0,00	1.212.008,86 D
1592	1.1.4	ESTOQUES	8.095.847,52 D	15.172.605,50	11.372.429,57	11.896.023,45 D
1593	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	8.095.847,52 D	15.172.605,50	11.372.429,57	11.896.023,45 D
1594	1.1.4.1.04	ESTOQUE HCAMP	8.095.847,52 D	15.172.605,50	11.372.429,57	11.896.023,45 D
1595	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP	4.108.738,18 D	6.644.635,37	5.567.555,19	5.185.818,36 D
1596	1.1.4.1.04.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	1.517.312,36 D	1.012.715,34	906.320,46	1.623.707,24 D
1597	1.1.4.1.04.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	2.457.621,09 D	5.609.413,53	4.643.249,31	3.423.785,31 D
1598	1.1.4.1.04.001.7002	SEGURANÇA HCAMP	114.725,51 D	672,00	1.109,89	114.287,62 D
1599	1.1.4.1.04.001.7003	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	5.980,96 D	1.069,20	4.655,73	2.394,43 D
1835	1.1.4.1.04.001.7008	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	8.609,46 D	17.547,00	9.036,80	17.119,66 D
1836	1.1.4.1.04.001.7009	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	1.346,30 D	0,00	764,67	581,63 D
1837	1.1.4.1.04.001.7010	LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP	2.722,50 D	617,10	1.052,70	2.286,90 D
1838	1.1.4.1.04.001.7011	MANUTENÇÃO HCAMP	420,00 D	2.601,20	1.365,63	1.655,57 D
1604	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HCAMP	132.797,22 D	12.652,02	44.417,59	101.031,65 D
1605	1.1.4.1.04.002.7000	PRODUTO QUIMICO HCAMP	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	45.474,28 D	0,00	19.350,63	26.123,65 D
1607	1.1.4.1.04.002.7002	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP	12.714,16 D	4.898,10	5.574,82	12.037,44 D
1608	1.1.4.1.04.002.7003	NUTRICAO E DIETETICA HCAMP	2.633,55 D	0,00	870,27	1.763,28 D
1611	1.1.4.1.04.002.7006	MANUTENCAO HCAMP	19.705,52 D	27,09	11.581,15	8.151,46 D
1612	1.1.4.1.04.002.7007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	37,00 D	0,00	37,00	0,00 D
1613	1.1.4.1.04.002.7008	SEGURANCA HCAMP	17.037,68 D	0,00	1.483,39	15.554,29 D
1614	1.1.4.1.04.002.7009	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	69,22 D	0,00	16,10	53,12 D
1619	1.1.4.1.04.002.7014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	4.651,00 D	0,00	0,00	4.651,00 D
1830	1.1.4.1.04.002.7021	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	14.911,50 D	7.726,83	5.504,23	17.134,10 D
1626	1.1.4.1.04.003	FARMACIA SATELITE PS - HCAMP	73.152,51 D	206.209,99	242.798,99	36.563,51 D
1627	1.1.4.1.04.003.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	45.731,05 D	93.673,07	119.305,39	20.098,73 D
1628	1.1.4.1.04.003.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	27.166,06 D	112.142,77	123.352,26	15.956,57 D
1859	1.1.4.1.04.003.7002	SEGURANÇA HCAMP	255,40 D	394,15	141,34	508,21 D
1629	1.1.4.1.04.004	FARMACIA SATELITE INTER. - HCAMP	52.532,19 D	125.066,96	145.566,42	32.032,73 D

Competência: 09/2020 à 09/2020, 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
1630	1.1.4.1.04.004.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	18.420,50 D	24.164,09	23.916,32	18.668,27 D
1631	1.1.4.1.04.004.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	33.820,50 D	100.263,45	121.204,02	12.879,93 D
1856	1.1.4.1.04.004.7002	SEGURANÇA HCAMP	73,06 D	114,72	58,00	129,78 D
1857	1.1.4.1.04.004.7003	LUDOTERAPIA HCAMP	72,60 D	108,90	0,00	181,50 D
1860	1.1.4.1.04.004.7004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	145,53 D	415,80	388,08	173,25 D
1632	1.1.4.1.04.005	FARMACIA SATELITE UTI - HCAMP	45.575,96 D	446.204,99	463.465,23	28.315,72 D
1633	1.1.4.1.04.005.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	32.671,58 D	302.899,22	313.304,91	22.265,89 D
1634	1.1.4.1.04.005.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	12.904,38 D	143.023,71	149.988,53	5.939,56 D
1864	1.1.4.1.04.005.7002	SEGURANÇA - HCAMP	0,00 D	282,06	171,79	110,27 D
1635	1.1.4.1.04.006	GASES - HCAMP	227.100,00 D	88.156,60	258.842,62	56.413,98 D
1847	1.1.4.1.04.006.7002	MANUTENÇÃO HCAMP	227.100,00 D	88.156,60	258.842,62	56.413,98 D
1638	1.1.4.1.04.007	FARMACIA CENTRAL - HCAMP	1.636.469,93 D	4.579.145,06	3.498.726,86	2.716.888,13 D
1639	1.1.4.1.04.007.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	1.636.469,93 D	4.579.145,06	3.498.726,86	2.716.888,13 D
1641	1.1.4.1.04.008	CARRINHO PS - HCAMP	1.088,43 D	0,00	0,00	1.088,43 D
1642	1.1.4.1.04.008.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	698,84 D	0,00	0,00	698,84 D
1643	1.1.4.1.04.008.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	389,59 D	0,00	0,00	389,59 D
1644	1.1.4.1.04.009	CARRINHO TOMOGRAFIA - HCAMP	286,61 D	0,00	0,00	286,61 D
1645	1.1.4.1.04.009.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	3,68 D	0,00	0,00	3,68 D
1646	1.1.4.1.04.009.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	282,93 D	0,00	0,00	282,93 D
1647	1.1.4.1.04.010	CARRINHO INTERNACAO - HCAMP	198,55 D	0,00	0,00	198,55 D
1648	1.1.4.1.04.010.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,75 D	0,00	0,00	0,75 D
1649	1.1.4.1.04.010.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	197,80 D	0,00	0,00	197,80 D
1650	1.1.4.1.04.011	CARRINHO UTI - HCAMP	1.284,43 D	7,09	7,09	1.284,43 D
1651	1.1.4.1.04.011.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	879,03 D	0,00	0,00	879,03 D
1652	1.1.4.1.04.011.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	405,40 D	7,09	7,09	405,40 D
1656	1.1.4.1.04.013	FARMACIA SATELITE UTI 2 - HCAMP	82.872,51 D	512.836,54	532.868,48	62.840,57 D
1657	1.1.4.1.04.013.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	37.504,78 D	320.030,90	310.719,57	46.816,11 D
1658	1.1.4.1.04.013.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	44.972,52 D	192.679,67	221.804,62	15.847,57 D
1861	1.1.4.1.04.013.7002	SEGURANÇA HCAMP	395,21 D	125,97	344,29	176,89 D
1659	1.1.4.1.04.014	CARRINHO UTI 2 - HCAMP	11.686,44 D	0,00	0,00	11.686,44 D
1660	1.1.4.1.04.014.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	10.551,47 D	0,00	0,00	10.551,47 D
1661	1.1.4.1.04.014.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	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	1.143,50 D	0,00	0,00	1.143,50 D
1840	1.1.4.1.04.015.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	1.114,73 D	0,00	0,00	1.114,73 D
1841	1.1.4.1.04.015.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	28,77 D	0,00	0,00	28,77 D
1842	1.1.4.1.04.016	MALETA DE TRANSPORTE PS - HCAMP	2.101,93 D	0,00	20,99	2.080,94 D
1843	1.1.4.1.04.016.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	1.910,60 D	0,00	20,99	1.889,61 D
1844	1.1.4.1.04.016.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	191,33 D	0,00	0,00	191,33 D
1845	1.1.4.1.04.017	COMBUSTIVEL HCAMP	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
1846	1.1.4.1.04.017.7000	COMBUSTIVEL HCAMP	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
1848	1.1.4.1.04.018	ALMOXARIFADO NUTRICA O - HCAMP	1.639.730,22 D	1.941.161,76	0,00	3.580.891,98 D
1849	1.1.4.1.04.018.7000	NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP	1.528.731,50 D	1.746.329,78	0,00	3.275.061,28 D
1850	1.1.4.1.04.018.7001	DIETAS - HCAMP	110.998,72 D	194.831,98	0,00	305.830,70 D
1851	1.1.4.1.04.019	FARM. SATELITE UTI 4 - HCAMP	57.038,91 D	616.529,12	618.160,11	55.407,92 D
1852	1.1.4.1.04.019.7000	MATERIAL HOSPITALAR	27.003,52 D	188.510,60	196.688,53	18.825,59 D
1853	1.1.4.1.04.019.7001	MEDICAMENTOS	29.866,98 D	428.018,52	421.471,58	36.413,92 D
1863	1.1.4.1.04.019.7002	SEGURANÇA HCAMP	168,41 D	0,00	0,00	168,41 D
1680	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	1.192.842,22 D	2.654.632,10	0,00	3.847.474,32 D
1704	1.2.3	IMOBILIZADO	1.192.842,22 D	2.654.632,10	0,00	3.847.474,32 D
1705	1.2.3.1	COM RESTRICAO	1.192.842,22 D	2.654.632,10	0,00	3.847.474,32 D
1706	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.192.842,22 D	2.654.632,10	0,00	3.847.474,32 D
1734	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	1.192.842,22 D	2.654.632,10	0,00	3.847.474,32 D
1739	1.2.3.1.01.003.7004	EQUIP DIAGNOSTICO HCAMP	720.000,00 D	0,00	0,00	720.000,00 D
1740	1.2.3.1.01.003.7005	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCAMP	9.160,00 D	0,00	0,00	9.160,00 D
1741	1.2.3.1.01.003.7006	EQUIP CIRURGICO HCAMP	0,00 D	155.350,00	0,00	155.350,00 D
1744	1.2.3.1.01.003.7009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP	19.322,32 D	0,00	0,00	19.322,32 D
1746	1.2.3.1.01.003.7011	EQUIP INFORMATICA HCAMP	5.956,00 D	0,00	0,00	5.956,00 D
1747	1.2.3.1.01.003.7012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP	163.168,50 D	9.388,66	0,00	172.557,16 D
1748	1.2.3.1.01.003.7013	EQUIP HOSPITALAR HCAMP	106.750,00 D	1.580.493,44	0,00	1.687.243,44 D

Competência: 09/2020 à 09/2020, 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
1749	1.2.3.1.01.003.7014	MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP	140.135,00 D	24.600,00	0,00	164.735,00 D
1751	1.2.3.1.01.003.7016	EQUIP ELETROELETRO HCAMP	15.100,40 D	0,00	0,00	15.100,40 D
1755	1.2.3.1.01.003.7020	COMODATO / EMPRESTIMOS HCAMP	0,00 D	884.800,00	0,00	884.800,00 D
1854	1.2.3.1.01.003.7026	ACESSÓRIOS HCAMP	1.950,00 D	0,00	0,00	1.950,00 D
1862	1.2.3.1.01.003.7027	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	11.300,00 D	0,00	0,00	11.300,00 D
1771	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 D	34.245.018,04	0,00	34.245.018,04 D
1772	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 D	34.245.018,04	0,00	34.245.018,04 D
1773	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	0,00 D	34.245.018,04	0,00	34.245.018,04 D
1825	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HCAMP	0,00 D	33.475.319,33	0,00	33.475.319,33 D
1826	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HCAMP	0,00 D	33.475.319,33	0,00	33.475.319,33 D
1827	1.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	0,00 D	33.475.319,33	0,00	33.475.319,33 D
1865	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 D	769.698,71	0,00	769.698,71 D
1866	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 D	769.698,71	0,00	769.698,71 D
1867	1.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP	0,00 D	553.761,61	0,00	553.761,61 D
1868	1.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP	0,00 D	160.590,86	0,00	160.590,86 D
1869	1.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP	0,00 D	27.688,07	0,00	27.688,07 D
1870	1.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP	0,00 D	27.658,17	0,00	27.658,17 D
2000	2	PASSIVO	26.914.034,41 C	26.059.535,04	56.896.339,97	57.750.839,34 C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	26.914.034,41 C	26.059.535,04	22.651.321,93	23.505.821,30 C
2002	2.1.1	OBRIGACOES	26.683.765,98 C	25.829.266,61	22.469.940,36	23.324.439,73 C
2003	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	26.683.765,98 C	25.829.266,61	22.469.940,36	23.324.439,73 C
2004	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.437.642,67 C	15.721.785,89	15.466.685,11	7.182.541,89 C
2005	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	322.278,50	322.278,50	0,00 C
2006	2.1.1.1.01.001.7000	SALARIOS A PAGAR HCAMP	0,00 C	322.278,50	322.278,50	0,00 C
2011	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	5.212.542,24 C	13.917.127,75	13.488.270,08	4.783.684,57 C
2012	2.1.1.1.01.002.7000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP	1.857.287,65 C	5.964.582,89	7.062.327,80	2.955.032,56 C
2013	2.1.1.1.01.002.7001	FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP	3.355.254,59 C	7.952.544,86	6.425.942,28	1.828.652,01 C
2014	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	128.519,89 C	133.686,29	123.433,97	118.267,57 C
2015	2.1.1.1.01.003.7000	FGTS A RECOLHER HCAMP	37.278,32 C	37.278,32	35.227,34	35.227,34 C
2016	2.1.1.1.01.003.7001	INSS A RECOLHER HCAMP	33.932,36 C	39.098,76	33.079,23	27.912,83 C
2018	2.1.1.1.01.003.7003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP	57.309,21 C	57.309,21	55.127,40	55.127,40 C
2020	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.301,69 C	4.301,69	4.109,93	4.109,93 C
2021	2.1.1.1.01.004.7000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HCAMP	4.301,69 C	4.301,69	4.109,93	4.109,93 C
2022	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	859.460,31 C	871.677,77	1.034.129,08	1.021.911,62 C
2023	2.1.1.1.01.005.7000	ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP	194.017,34 C	194.017,34	257.917,50	257.917,50 C
2024	2.1.1.1.01.005.7001	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP	333.860,89 C	334.072,63	338.725,01	338.513,27 C
2025	2.1.1.1.01.005.7002	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP	96.497,38 C	108.503,03	104.857,39	92.851,74 C
2026	2.1.1.1.01.005.7003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP	235.084,70 C	235.084,77	332.629,18	332.629,11 C
2033	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	297.007,99 C	158.199,86	145.429,50	284.237,63 C
2034	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP	297.007,99 C	158.199,86	145.429,50	284.237,63 C
2035	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	927.872,44 C	75.280,26	109.504,36	962.096,54 C
2036	2.1.1.1.01.998.7000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP	590.018,15 C	55.209,23	59.432,90	594.241,82 C
2037	2.1.1.1.01.998.7001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP	269.123,00 C	14.494,77	41.960,08	296.588,31 C
2038	2.1.1.1.01.998.7002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP	47.201,45 C	4.416,71	4.754,61	47.539,35 C
2039	2.1.1.1.01.998.7003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP	21.529,84 C	1.159,55	3.356,77	23.727,06 C
2040	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	7.938,11 C	239.233,77	239.529,69	8.234,03 C
2168	2.1.1.1.01.999.7001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	6.137,38 C	237.433,04	238.170,12	6.874,46 C
2169	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP	1.800,73 C	1.800,73	1.359,57	1.359,57 C
2042	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	19.246.123,31 C	10.103.140,08	6.998.914,61	16.141.897,84 C
2044	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	19.246.123,31 C	10.103.140,08	6.998.914,61	16.141.897,84 C
2045	2.1.1.1.02.002.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	19.189.479,07 C	10.103.140,08	6.984.335,66	16.070.674,65 C
2046	2.1.1.1.02.002.7001	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP	56.644,24 C	0,00	14.578,95	71.223,19 C
2055	2.1.1.1.99	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 D	4.340,64	4.340,64	0,00 D

Competência: 09/2020 à 09/2020, 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
2056	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 D	4.340,64	4.340,64	0,00 D
2058	2.1.1.1.99.001.7001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HCAMP	0,00 D	4.340,64	4.340,64	0,00 D
2062	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	230.268,43 C	230.268,43	181.381,57	181.381,57 C
2063	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	230.268,43 C	230.268,43	181.381,57	181.381,57 C
2064	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	230.268,43 C	230.268,43	181.381,57	181.381,57 C
2065	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	230.268,43 C	230.268,43	181.381,57	181.381,57 C
2066	2.1.9.1.01.001.7000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP	230.268,43 C	230.268,43	181.381,57	181.381,57 C
2099	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 D	0,00	34.245.018,04	34.245.018,04 C
2100	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	0,00 D	0,00	34.245.018,04	34.245.018,04 C
2101	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	0,00 D	0,00	34.245.018,04	34.245.018,04 C
2164	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HCAMP	0,00 C	0,00	33.475.319,33	33.475.319,33 C
2165	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HCAMP	0,00 C	0,00	33.475.319,33	33.475.319,33 C
2166	2.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	0,00 C	0,00	33.475.319,33	33.475.319,33 C
2172	2.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	769.698,71	769.698,71 C
2173	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	0,00 C	0,00	769.698,71	769.698,71 C
2174	2.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP	0,00 C	0,00	553.761,61	553.761,61 C
2175	2.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP	0,00 C	0,00	160.590,86	160.590,86 C
2176	2.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP	0,00 C	0,00	27.688,07	27.688,07 C
2177	2.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP	0,00 C	0,00	27.658,17	27.658,17 C
3000	3	RECEITAS	36.553.551,14 C	3.372.783,42	12.814.099,92	45.994.867,64 C
3001	3.1	RECEITAS	36.553.551,14 C	3.372.783,42	12.814.099,92	45.994.867,64 C
3002	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	35.906.204,56 C	4.440,46	10.093.103,54	45.994.867,64 C
3003	3.1.1.1	COM RESTRICOES	35.906.204,56 C	4.440,46	10.093.103,54	45.994.867,64 C
3004	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	35.906.204,56 C	4.440,46	10.093.103,54	45.994.867,64 C
3005	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	35.906.204,56 C	0,00	10.088.663,08	45.994.867,64 C
3006	3.1.1.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	35.906.204,56 C	0,00	10.088.663,08	45.994.867,64 C
3013	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	4.440,46	4.440,46	0,00 C
3014	3.1.1.1.01.005.7000	DESCONTOS OBTIDOS HCAMP	0,00 C	4.440,46	4.440,46	0,00 C
3035	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	19.025,90	19.025,90	0,00 C
3036	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	19.025,90	19.025,90	0,00 C
3037	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	19.025,90	19.025,90	0,00 C
3038	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	19.025,90	19.025,90	0,00 C
3039	3.1.4.1.01.001.7000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU HCAMP	0,00 C	18.923,95	18.923,95	0,00 C
3040	3.1.4.1.01.001.7001	REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 BANCO ITAU HCAMP	0,00 C	101,95	101,95	0,00 C
3043	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	2.697.629,84	2.697.629,84	0,00 C
3044	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	2.697.629,84	2.697.629,84	0,00 C
3045	3.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	2.697.629,84	2.697.629,84	0,00 C
3087	3.1.5.1.01.003	DOAÇÕES MERCADORIA	0,00 C	76.464,74	76.464,74	0,00 C
3088	3.1.5.1.01.003.7000	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	0,00 C	76.464,74	76.464,74	0,00 C
3095	3.1.5.1.01.007	RECEITAS DE DOAÇÕES ATIVO IMOBILIZADO	0,00 C	2.621.165,10	2.621.165,10	0,00 C
3096	3.1.5.1.01.007.7000	RECEITAS DE DOAÇÕES DE ATIVO IMOBILIZADO HCAMP	0,00 C	2.621.165,10	2.621.165,10	0,00 C
3065	3.1.6	ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	647.346,58 C	651.687,22	4.340,64	0,00 C
3066	3.1.6.1	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	647.346,58 C	651.687,22	4.340,64	0,00 C
3067	3.1.6.1.01	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	647.346,58 C	651.687,22	4.340,64	0,00 C
3068	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	647.346,58 C	651.687,22	4.340,64	0,00 C
3069	3.1.6.1.01.001.7000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP	465.693,33 C	465.693,33	0,00	0,00 C
3070	3.1.6.1.01.001.7001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP	135.051,06 C	135.051,06	0,00	0,00 C
3071	3.1.6.1.01.001.7002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCAMP	23.284,66 C	23.284,66	0,00	0,00 C
3076	3.1.6.1.01.001.7007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HCAMP	23.317,53 C	27.658,17	4.340,64	0,00 C
4000	4	DESPESAS	36.553.551,14 D	14.328.323,68	4.887.007,18	45.994.867,64 D
4001	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	35.417.716,70 D	14.146.942,11	4.882.567,08	44.682.091,73 D

Competência: 09/2020 à 09/2020, 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
4002	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.417.716,70 D	14.146.942,11	4.882.567,08	44.682.091,73 D
4003	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	35.417.716,70 D	14.146.942,11	4.882.567,08	44.682.091,73 D
4004	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	3.466.108,85 D	576.307,55	71.321,74	3.971.094,66 D
4005	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.210.500,44 D	532.968,83	65.745,48	3.677.723,79 D
4006	4.1.1.1.01.001.7000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP	1.504.493,33 D	288.632,07	2.021,10	1.791.104,30 D
4007	4.1.1.1.01.001.7001	13º SALÁRIO HCAMP	270.357,98 D	41.960,08	14.494,77	297.823,29 D
4008	4.1.1.1.01.001.7002	FÉRIAS HCAMP	682.700,19 D	61.235,52	38.080,93	705.854,78 D
4010	4.1.1.1.01.001.7004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP	2.840,45 D	0,00	0,00	2.840,45 D
4011	4.1.1.1.01.001.7005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP	0,00 D	8.234,03	8.234,03	0,00 D
4012	4.1.1.1.01.001.7006	VALE TRANSPORTE HCAMP	7.016,67 D	2.748,00	1.628,00	8.136,67 D
4016	4.1.1.1.01.001.7010	HORAS EXTRAS HCAMP	113.278,74 D	6.762,34	0,00	120.041,08 D
4017	4.1.1.1.01.001.7011	GRATIFICACOES HCAMP	403.638,02 D	74.569,60	0,00	478.207,62 D
4018	4.1.1.1.01.001.7012	INSALUBRIDADE HCAMP	164.660,69 D	33.822,98	149,64	198.334,03 D
4019	4.1.1.1.01.001.7013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	27.936,19 D	5.984,85	34,51	33.886,53 D
4021	4.1.1.1.01.001.7015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	14.122,74 D	3.424,94	0,00	17.547,68 D
4027	4.1.1.1.01.001.7021	VERBAS RESCISORIAS HCAMP	208,39 D	0,00	0,00	208,39 D
4031	4.1.1.1.01.001.7025	DIARIAS HCAMP	0,00 D	1.452,50	1.102,50	350,00 D
4239	4.1.1.1.01.001.7030	GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP	19.247,05 D	4.141,92	0,00	23.388,97 D
4036	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	255.608,41 D	43.338,72	5.576,26	293.370,87 D
4037	4.1.1.1.01.002.7000	CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP	255.608,41 D	43.338,72	5.576,26	293.370,87 D
4048	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	22.875.744,02 D	10.209.226,67	4.036.864,36	29.048.106,33 D
4049	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	19.177.084,69 D	9.265.492,21	3.550.762,45	24.891.814,45 D
4050	4.1.1.1.02.001.7000	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP	435.504,49 D	72.871,13	0,00	508.375,62 D
4051	4.1.1.1.02.001.7001	SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP	833.788,60 D	0,00	0,00	833.788,60 D
4052	4.1.1.1.02.001.7002	SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP	3.654.320,00 D	5.045.492,75	3.215.832,75	5.483.980,00 D
4053	4.1.1.1.02.001.7003	SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP	13.191,62 D	5.044,34	0,00	18.235,96 D
4054	4.1.1.1.02.001.7004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP	1.352.275,22 D	370.354,62	42.377,75	1.680.252,09 D
4055	4.1.1.1.02.001.7005	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP	1.203.400,54 D	509.346,00	16.329,80	1.696.416,74 D
4057	4.1.1.1.02.001.7007	SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP	72.262,50 D	38.802,75	0,00	111.065,25 D
4061	4.1.1.1.02.001.7011	SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP	186.750,00 D	54.835,00	0,00	241.585,00 D
4062	4.1.1.1.02.001.7012	SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
4063	4.1.1.1.02.001.7013	SERV. TELEFONIA HCAMP	1.244,90 D	0,00	1.244,90	0,00 D
4064	4.1.1.1.02.001.7014	SERV. MEDICOS HCAMP	6.665.432,17 D	1.872.140,21	0,00	8.537.572,38 D
4065	4.1.1.1.02.001.7015	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP	487.099,10 D	201.373,62	0,00	688.472,72 D
4066	4.1.1.1.02.001.7016	SERV. LAVANDERIA HCAMP	720.049,27 D	315.746,11	83.402,12	952.393,26 D
4067	4.1.1.1.02.001.7017	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP	490.199,04 D	0,00	0,00	490.199,04 D
4069	4.1.1.1.02.001.7019	SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP	504.286,99 D	112.900,08	0,00	617.187,07 D
4238	4.1.1.1.02.001.7020	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP	16.161,29 D	3.000,00	0,00	19.161,29 D
4240	4.1.1.1.02.001.7021	SERV. DE COMUNICAÇÃO HCAMP	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	280.415,20 D	162.036,09	132.627,63	309.823,66 D
4244	4.1.1.1.02.001.7023	SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP	179.538,18 D	109.943,01	58.947,50	230.533,69 D
4245	4.1.1.1.02.001.7024	SERV. MANUTENÇÃO HCAMP	30.254,40 D	4.500,00	0,00	34.754,40 D
4246	4.1.1.1.02.001.7025	SERV. PAISAGISMO HCAMP	15.400,00 D	3.850,00	0,00	19.250,00 D
4247	4.1.1.1.02.001.7026	SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP	293.520,00 D	0,00	0,00	293.520,00 D
4248	4.1.1.1.02.001.7027	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCAMP	1.456.399,95 D	331.000,00	0,00	1.787.399,95 D
4249	4.1.1.1.02.001.7028	SERV. LOCAÇÕES HCAMP	22.750,00 D	7.100,00	0,00	29.850,00 D
4250	4.1.1.1.02.001.7029	SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP	131.412,56 D	30.000,00	0,00	161.412,56 D
4251	4.1.1.1.02.001.7030	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR - HCAMP	15.675,00 D	4.702,50	0,00	20.377,50 D
4252	4.1.1.1.02.001.7031	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HCAMP	73.158,67 D	10.454,00	0,00	83.612,67 D
4072	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	3.698.659,33 D	943.734,46	486.101,91	4.156.291,88 D
4075	4.1.1.1.02.003.7002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP	2.051.214,20 D	597.011,18	486.101,91	2.162.123,47 D
4076	4.1.1.1.02.003.7003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP	1.495.618,64 D	271.445,98	0,00	1.767.064,62 D
4241	4.1.1.1.02.003.7004	SERVICO COOPERATIVAS FARMACEUTICAS HCAMP	11.180,64 D	0,00	0,00	11.180,64 D
4243	4.1.1.1.02.003.7005	SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL HCAMP	140.645,85 D	75.277,30	0,00	215.923,15 D
4077	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS	7.774.865,25 D	3.129.360,20	63.905,41	10.840.320,04 D

Competência: 09/2020 à 09/2020, 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
4077	4.1.1.1.03	DIVERSAS	7.774.865,25	3.129.360,20	63.905,41	10.840.320,04
4078	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	7.401.582,32 D	2.770.196,74	63.878,32	10.107.900,74 D
4079	4.1.1.1.03.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	4.326.014,99 D	832.421,01	9.458,52	5.148.977,48 D
4080	4.1.1.1.03.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	3.046.407,91 D	1.936.287,66	54.419,80	4.928.275,77 D
4081	4.1.1.1.03.001.7002	PRODUTO QUIMICO HCAMP	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	4.815,69 D	870,27	0,00	5.685,96 D
4088	4.1.1.1.03.001.7009	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	3.154,00 D	617,80	0,00	3.771,80 D
4093	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	373.282,93 D	359.163,46	27,09	732.419,30 D
4094	4.1.1.1.03.002.7000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP	119.684,27 D	9.720,50	0,00	129.404,77 D
4095	4.1.1.1.03.002.7001	ROUPARIA HCAMP	63.010,50 D	0,00	0,00	63.010,50 D
4099	4.1.1.1.03.002.7005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	6.238,24 D	0,00	0,00	6.238,24 D
4102	4.1.1.1.03.002.7008	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	27.102,45 D	57.675,78	0,00	84.778,23 D
4103	4.1.1.1.03.002.7009	MANUTENÇÃO HCAMP	70.372,22 D	269.188,20	27,09	339.533,33 D
4112	4.1.1.1.03.002.7018	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	4.674,11 D	16,10	0,00	4.690,21 D
4114	4.1.1.1.03.002.7020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	49.027,11 D	20.171,07	0,00	69.198,18 D
4119	4.1.1.1.03.002.7025	SEGURANCA HCAMP	33.174,03 D	2.391,81	0,00	35.565,84 D
4122	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	650.389,80 D	225.881,48	57.675,78	818.595,50 D
4123	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	650.389,80 D	225.881,48	57.675,78	818.595,50 D
4140	4.1.1.1.04.001.7016	ENERGIA ELETRICA HCAMP	512.026,79 D	128.393,06	0,00	640.419,85 D
4142	4.1.1.1.04.001.7018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP	3.623,52 D	57.748,58	57.675,78	3.696,32 D
4148	4.1.1.1.04.001.7024	AGUA E ESGOTO HCAMP	108.006,43 D	28.662,45	0,00	136.668,88 D
4150	4.1.1.1.04.001.7026	INTERNET HCAMP	11.700,00 D	2.100,00	0,00	13.800,00 D
4151	4.1.1.1.04.001.7027	TELEFONIA MOVEL HCAMP	12.807,92 D	7.864,82	0,00	20.672,74 D
4153	4.1.1.1.04.001.7029	TAXAS DA PREFEITURA HCAMP	2.225,14 D	1.112,57	0,00	3.337,71 D
4169	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.262,20 D	713,00	0,00	3.975,20 D
4170	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.262,20 D	713,00	0,00	3.975,20 D
4175	4.1.1.1.07.001.7004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP	3.262,20 D	713,00	0,00	3.975,20 D
4177	4.1.1.1.08	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOICIAIS/IMPOSTOS CEBAS	647.346,58 D	4.340,64	651.687,22	0,00 D
4178	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS CEBAS	647.346,58 D	4.340,64	651.687,22	0,00 D
4179	4.1.1.1.08.001.7000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP	465.693,33 D	0,00	465.693,33	0,00 D
4180	4.1.1.1.08.001.7001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP	135.051,06 D	0,00	135.051,06	0,00 D
4181	4.1.1.1.08.001.7002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCAMP	23.284,66 D	0,00	23.284,66	0,00 D
4184	4.1.1.1.08.001.7005	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HCAMP	23.317,53 D	4.340,64	27.658,17	0,00 D
4200	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	0,00 D	1.112,57	1.112,57	0,00 D
4201	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	0,00 D	1.112,57	1.112,57	0,00 D
4202	4.1.1.1.12.001.7000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS HCAMP	0,00 D	1.112,57	1.112,57	0,00 D
4222	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.135.834,44 D	181.381,57	4.440,10	1.312.775,91 D
4223	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.135.834,44 D	181.381,57	4.440,10	1.312.775,91 D
4224	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.135.834,44 D	181.381,57	4.440,10	1.312.775,91 D
4225	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	992.347,57 D	151.717,35	3.845,16	1.140.219,76 D
4226	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	992.347,57 D	151.717,35	3.845,16	1.140.219,76 D
4227	4.8.1.1.01.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP	992.347,57 D	151.717,35	3.845,16	1.140.219,76 D
4229	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	63.451,39 D	7.148,85	255,96	70.344,28 D
4230	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	63.451,39 D	7.148,85	255,96	70.344,28 D
4231	4.8.1.1.02.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP	63.451,39 D	7.148,85	255,96	70.344,28 D
4232	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	59.504,90 D	10.474,76	173,42	69.806,24 D
4233	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	59.504,90 D	10.474,76	173,42	69.806,24 D
4234	4.8.1.1.03.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP	59.504,90 D	10.474,76	173,42	69.806,24 D
4235	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	20.530,58 D	12.040,61	165,56	32.405,63 D
4236	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	20.530,58 D	12.040,61	165,56	32.405,63 D
4237	4.8.1.1.04.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP	20.530,58 D	12.040,61	165,56	32.405,63 D
			0,00 C	132.602.853,63	132.602.853,63	0,00 C

Total : 326 Contas
Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/09/2020
BANCOS	17.048.976,34
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	17.048.976,34
Entradas em Conta Corrente	
Repassse Contrato de Gestão	4.267.781,51
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	19.025,90
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	1.802,62
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	4.288.610,03
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	21.337.586,37
Gastos	
Pessoal	348.662,19
Serviços de terceiros	6.693.210,91
Materiais de Consumo / Insumos	6.807.547,14
Investimentos	37.525,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	161.121,51
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	194.017,34
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	658.151,46
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	6.127,26
Rateio AGIR	225.828,33
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	128.519,89
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	15.260.711,03
SALDOS	Saldo Final
	31/09/2020
BANCOS	6.076.875,34
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	6.076.875,34