

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3263	25	4.1.1.1.02.001.7001	4.1.1.1.04.001.7003	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVADEDET	42.121,74	42.121,74
				HIGIEN CONSERV LTDA 10692		
3263	26	4.1.1.1.04.001.7026	4.1.1.1.02.001.7011	RECLASSIFICAÇÃO REF. ACOMPRA/SERV. DE BAND	5.400,00	5.400,00
				TECNOLOGIATELECOMUNICACAO LTDA 24		
<b>Total do dia:</b>					<b>47.521,74</b>	<b>47.521,74</b>

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520266	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3271	2520266		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3271	2520267	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
3271	2520267		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3271	2520461	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	85.239,40	
				C/C 31.810-6 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 116074		
3271	2520461		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		85.239,40
				C/C 31.810-6 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 116074		
3271	2520462	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	2.720,10	
				C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38664		
3271	2520462		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.720,10
				C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38664		
3271	2520463	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	5.076,60	
				C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38427		
3271	2520463		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		5.076,60
				C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38427		
3271	2520464	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	2.078,70	
				C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377927		
3271	2520464		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.078,70
				C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377927		
3271	2520465	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	177.878,00	
				C/C 31.810-6 MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA 173		
3271	2520465		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		169.171,34
				C/C 31.810-6 MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA 173		
3271	2520465		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA		8.706,66
3271	2520466	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	4.200,00	
				C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8146		
3271	2520466		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		4.200,00
				C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8146		
3271	2520467	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.230,00	
				C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38431		
3271	2520467		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.230,00
				C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38431		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520468	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HUELITON SILVA SANTOS 68	15.100,40	
3271	2520468		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HUELITON SILVA SANTOS 68		15.100,40
3271	2520469	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115455	14.850,00	
3271	2520469		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115455		14.850,00
3271	2520470	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8079	6.098,00	
3271	2520470		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8079		6.098,00
3271	2520471	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80074	720,90	
3271	2520471		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80074		720,90
3271	2520697	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	308.494,08	
3271	2520697		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		308.494,08
3271	2520717	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	260,58	
3271	2520717		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		260,58
3271	2520723	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,70	
3271	2520723		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,70
3271	2520744	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.384,95	
3271	2520744		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.384,95
3271	2520752	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	14,76	
3271	2520752		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		14,76
<b>Total do dia:</b>					<b>627.436,57</b>	<b>627.436,57</b>

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3263	11	4.1.1.1.01.001.7006	4.1.1.1.02.001.7012	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOBCONSÓRCIO 1584810	2.890,00	2.890,00
3263	12	4.1.1.1.01.001.7006	4.1.1.1.02.001.7012	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOBCONSÓRCIO 1587946	1.119,90	1.119,90
3271	2520257	4.1.1.1.07.001.7004		TAR CTA EMP MENSAL 04/20	167,00	
3271	2520257		1.1.1.1.01.002.7000	TAR CTA EMP MENSAL 04/20		167,00
3271	2520258	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3271	2520258		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3271	2520259	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3271	2520259		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520305	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86655	2.055,30	
3271	2520305		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86655		2.055,30
3271	2520324	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 40578	7.200,00	
3271	2520324		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 40578		7.200,00
3271	2520325	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62784	882,00	
3271	2520325		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62784		882,00
3271	2520340	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117856	1.083,44	
3271	2520340		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117856		1.083,44
3271	2520355	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38375	5.695,00	
3271	2520355		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38375		5.695,00
3271	2520387	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38713	2.590,00	
3271	2520387		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38713		2.590,00
3271	2520415	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2396	38.326,90	
3271	2520415		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2396		38.326,90
3271	2520437	4.1.1.1.02.001.7012		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1584810	2.890,00	
3271	2520437	4.1.1.1.07.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1584810	2,30	
3271	2520437		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1584810		2.892,30
3271	2520446	4.1.1.1.02.001.7012		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1587946	1.119,90	
3271	2520446		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1587946		1.119,90
3271	2520472	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10693	61.209,29	
3271	2520472		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10693		54.497,14
3271	2520472		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		3.234,35
3271	2520472		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		3.477,80
3271	2520473	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 258	81.699,84	
3271	2520473		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 258		81.699,84
3271	2520474	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	720.000,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 5436		
3271	2520474		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		720.000,00
				C/C 31.810-6 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 5436		
3271	2520475	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	12.215,00	
				C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 10847		
3271	2520475		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		12.215,00
				C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 10847		
3271	2520476	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	251,75	
				C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6032		
3271	2520476		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		251,75
				C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6032		
3271	2520477	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	180,00	
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312976		
3271	2520477		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		180,00
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312976		
3271	2520696	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	146.847,87	
3271	2520696		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		146.847,87
3271	2520716	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	232,08	
3271	2520716		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		232,08
3271	2520721	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	722.000,10	
3271	2520721		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		722.000,10
3271	2520722	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	733,98	
3271	2520722		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		733,98
3271	2520743	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.385,23	
3271	2520743		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.385,23
3271	2520751	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	186,16	
3271	2520751		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		186,16
<b>Total do dia:</b>					<b>1.812.986,44</b>	<b>1.812.986,44</b>

GOIANIA,		06 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520212	4.1.1.1.07.001.7004		MANUT CTA	42,00	
3271	2520212		1.1.1.1.01.002.7001	MANUT CTA		42,00
3271	2520255	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3271	2520255		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3271	2520256	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
3271	2520256		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3271	2520478	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	11.012,93	
				C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 177		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520478		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 177		10.045,83
3271	2520478		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		335,42
3271	2520478		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		72,65
3271	2520478		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		559,03
3271	2520479	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43329	439,00	
3271	2520479		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43329		439,00
3271	2520480	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115148	444,50	
3271	2520480		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115148		444,50
3271	2520481	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 50202	1.331,00	
3271	2520481		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 50202		1.331,00
3271	2520482	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1088403	2.972,00	
3271	2520482		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1088403		2.972,00
3271	2520643	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. MAIO/20 BANCO CAIXA	4.813.287,42	
3271	2520643		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. MAIO/20 BANCO CAIXA		4.813.287,42
3271	2520695	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	15.238,45	
3271	2520695		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		15.238,45
3271	2520715	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	218,52	
3271	2520715		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		218,52
3271	2520742	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.385,34	
3271	2520742		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.385,34
3282	2531791	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 1463 DO MÊS 05/2020	104.441,24	
3282	2531791		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 1463 DO MÊS 05/2020		104.441,24
<b>Total do dia:</b>					<b>4.950.828,00</b>	<b>4.950.828,00</b>

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3263	2	2.1.1.1.01.003.7000	2.1.1.1.01.999.7001	LANÇAMENTO REF. VALOR A REEMBOLSO PARA AGIR REFERENTE AGUIA DE FGTS COMPETENCIA ABR/2020	30.086,37	30.086,37
3271	2520218	2.1.1.1.01.999.7001		FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 04/2020	30.086,37	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520218		1.1.1.1.01.002.7000	FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 04/2020		30.086,37
3271	2520253	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3271	2520253		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3271	2520254	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3271	2520254		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3271	2520287	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 573	1.745,00	
3271	2520287		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 573		1.745,00
3271	2520288	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38742	1.817,50	
3271	2520288		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38742		1.817,50
3271	2520306	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 81798	310,10	
3271	2520306		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 81798		310,10
3271	2520388	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20616	11.470,00	
3271	2520388		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20616		11.470,00
3271	2520414	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1516	100.500,00	
3271	2520414		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1516		87.937,50
3271	2520414		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		11.055,00
3271	2520414		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		1.507,50
3271	2520418	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3039	30.000,00	
3271	2520418		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3039		26.700,00
3271	2520418		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		3.300,00
3271	2520430	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2407	114.105,28	
3271	2520430		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2407		114.105,28
3271	2520442	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 293	16.963,01	
3271	2520442		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 293		16.963,01
3271	2520483	2.1.9.1.01.001.7000		E-DOC 20200002.00702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020	176.925,37	
3271	2520483		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200002.00702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020		176.925,37
3271	2520484	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57201	54,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520484		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57201		54,00
3271	2520485	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2396	38.326,90	
3271	2520485		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2396		38.326,90
3271	2520486	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38357	2.235,00	
3271	2520486		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38357		2.235,00
3271	2520487	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119916	2.110,46	
3271	2520487		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119916		2.110,46
3271	2520694	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	249.741,60	
3271	2520694		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		249.741,60
3271	2520714	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	217,14	
3271	2520714		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		217,14
3271	2520741	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.385,64	
3271	2520741		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.385,64
3271	2520750	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	13,78	
3271	2520750		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		13,78
<b>Total do dia:</b>					<b>808.101,32</b>	<b>808.101,32</b>

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3263	17	4.1.1.1.02.001.7024	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASAEQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 44	4.500,00	4.500,00
3271	2520251	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3271	2520251		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3271	2520252	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
3271	2520252		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		15,60
3271	2520271	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSFERENCIA 472-7 P/ 31810-6	4.813.287,42	
3271	2520271		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERENCIA 472-7 P/ 31810-6		4.813.287,42
3271	2520272	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 964806	5.045,00	
3271	2520272		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 964806		5.045,00
3271	2520289	1.1.4.1.04.002.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 41	6.992,00	
3271	2520289		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 41		6.992,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520307	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118581	19.900,00	
3271	2520307		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118581		19.900,00
3271	2520341	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26609	16.893,50	
3271	2520341		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26609		16.893,50
3271	2520405	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1472	3.135,00	
3271	2520405		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1472		3.135,00
3271	2520421	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 44	4.500,00	
3271	2520421		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 44		4.500,00
3271	2520428	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 179	83.469,36	
3271	2520428		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 179		82.217,32
3271	2520428		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		1.252,04
3271	2520438	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1471	3.135,00	
3271	2520438		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1471		3.135,00
3271	2520488	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38375	5.695,00	
3271	2520488		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38375		5.695,00
3271	2520489	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 573	1.745,00	
3271	2520489		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 573		1.745,00
3271	2520490	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1299	424,80	
3271	2520490		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1299		424,80
3271	2520491	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38373	745,00	
3271	2520491		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38373		745,00
3271	2520492	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313264	16.005,60	
3271	2520492		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313264		16.005,60
3271	2520493	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38713	2.590,00	



PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520493		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.590,00
				C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38713		
3271	2520494	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.817,50	
				C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38742		
3271	2520494		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.817,50
				C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38742		
3271	2520495	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	55.000,00	
				C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115895		
3271	2520495		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		55.000,00
				C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115895		
3271	2520496	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	815,40	
				C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 487		
3271	2520496		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		815,40
				C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 487		
3271	2520497	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.586,05	
				C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 118735		
3271	2520497		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.586,05
				C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 118735		
3271	2520644	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.	1.925.314,97	
				MAIO/20 BANCO CAIXA		
3271	2520644		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.		1.925.314,97
				MAIO/20 BANCO CAIXA		
3271	2520693	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	86.432,29	
3271	2520693		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		86.432,29
3271	2520713	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	154,74	
3271	2520713		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		154,74
3271	2520740	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.105,05	
3271	2520740		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.105,05
3271	2520769	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	4.813.280,00	
3271	2520769		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		4.813.280,00
<b>Total do dia:</b>					<b>11.873.588,18</b>	<b>11.873.588,18</b>

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3263	19	4.1.1.1.02.003.7005	4.1.1.1.02.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DETRAB	31.998,48	31.998,48
				PERSONALITTY SERV SAUDE 54		
3263	20	2.1.1.1.01.999.7001	3.1.1.1.01.005.7000	DOSCONTO REF. ARREDONDAMENTO VALOR DE DETALHAMENTO	0,01	0,01
				DE ISSQN		
3271	2520211	1.1.1.1.01.002.7001		CRED.AUTOR	42,00	
3271	2520211		4.1.1.1.07.001.7004	CRED.AUTOR		42,00
3271	2520217	2.1.1.1.01.999.7001		ISSQN SERV TERC 04/2020 - HCAMP	19.766,73	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520217		1.1.1.1.01.002.7000	ISSQN SERV TERC 04/2020 - HCAMP		19.766,73
3271	2520248	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3271	2520248		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3271	2520249	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	23,40	
3271	2520249		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		23,40
3271	2520250	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3271	2520250		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3271	2520270	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSFERENCIA 472-7 P/ 31810-6	1.925.314,97	
3271	2520270		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERENCIA 472-7 P/ 31810-6		1.925.314,97
3271	2520342	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 892998	3.767,80	
3271	2520342		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 892998		3.767,80
3271	2520343	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37965	305,28	
3271	2520343		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37965		305,28
3271	2520356	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2497	7.585,00	
3271	2520356		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2497		7.585,00
3271	2520389	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1201110	6.337,74	
3271	2520389		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1201110		6.337,74
3271	2520422	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITY SERV SAUDE 54	31.998,48	
3271	2520422		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITY SERV SAUDE 54		31.518,50
3271	2520422		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% COOP DE TRAB PERSONALITY SERV SAUDE		479,98
3271	2520498	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1516	87.937,50	
3271	2520498		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1516		83.264,25
3271	2520498		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.673,25
3271	2520499	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212661	5.149,00	
3271	2520499		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212661		5.149,00
3271	2520500	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58467	1.200,00	
3271	2520500		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58467		1.200,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520501	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68491	1.140,00	
3271	2520501		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68491		1.140,00
3271	2520502	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 324102	1.579,72	
3271	2520502		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 324102		1.579,72
3271	2520503	2.1.1.1.01.004.7000		EDOC 2020000700380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 04/20	259,00	
3271	2520503		1.1.1.1.01.002.7000	EDOC 2020000700380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 04/20		259,00
3271	2520504	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20104	1.896,00	
3271	2520504		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20104		1.896,00
3271	2520505	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5993	17.072,64	
3271	2520505		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5993		17.072,64
3271	2520506	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2366	7.084,00	
3271	2520506		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2366		7.084,00
3271	2520507	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090437	1.104,00	
3271	2520507		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090437		1.104,00
3271	2520508	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313393	240,00	
3271	2520508		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313393		240,00
3271	2520509	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448531	2.100,00	
3271	2520509		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448531		2.100,00
3271	2520510	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33172	5.112,84	
3271	2520510		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33172		5.112,84
3271	2520628	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	32,40	
3271	2520628		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		32,40
3271	2520629	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	212,50	
3271	2520629		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		212,50

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520630	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	212,50	
3271	2520630		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		212,50
3271	2520631	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	251,12	
3271	2520631		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		251,12
3271	2520632	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	312,50	
3271	2520632		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		312,50
3271	2520633	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	312,50	
3271	2520633		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		312,50
3271	2520634	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	312,50	
3271	2520634		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		312,50
3271	2520635	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	312,50	
3271	2520635		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		312,50
3271	2520636	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.824,00	
3271	2520636		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.824,00
3271	2520637	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.106,09	
3271	2520637		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.106,09
3271	2520638	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.634,33	
3271	2520638		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.634,33
3271	2520639	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.941,53	
3271	2520639		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.941,53
3271	2520640	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	3.721,67	
3271	2520640		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		3.721,67
3271	2520641	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	4.580,60	
3271	2520641		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		4.580,60

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		11 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520647	2.1.1.1.01.002.7001		P.CONTAS REF.DOC:COMP VT 05/2020. DOC:1587946. F:REDEMOB CON	1.119,90	
3271	2520647		1.1.3.1.01.002.7000	P.CONTAS REF.DOC:COMP VT 05/2020. DOC:1587946. F:REDEMOB CON		1.119,90
3271	2520648	2.1.1.1.01.002.7001		P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2020. DOC:1584810. F:REDEMOB CONSORCI	2.892,30	
3271	2520648		1.1.3.1.01.002.7000	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2020. DOC:1584810. F:REDEMOB CONSORCI		2.892,30
3271	2520660	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	1.925.280,41	
3271	2520660		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		1.925.280,41
3271	2520691	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	19.775,71	
3271	2520691		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		19.775,71
3271	2520692	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	127.201,05	
3271	2520692		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		127.201,05
3271	2520712	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	148,37	
3271	2520712		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		148,37
3271	2520739	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.105,14	
3271	2520739		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.105,14
3271	2520768	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	354,93	
3271	2520768		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		354,93
<b>Total do dia:</b>					<b>4.256.674,74</b>	<b>4.256.674,74</b>

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520290	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2494	11.250,00	
3271	2520290		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2494		11.250,00
3271	2520344	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2476	6.732,00	
3271	2520344		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2476		6.732,00
3271	2520357	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20715	2.300,00	
3271	2520357		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20715		2.300,00
3271	2520358	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2465	5.625,00	
3271	2520358		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2465		5.625,00
3271	2520369	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 797053	6.920,00	
3271	2520369		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 797053		6.920,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520390	1.1.4.1.04.001.7008		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 955	464,60	
3271	2520390		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 955		464,60
3271	2520408	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1762	142.123,31	
3271	2520408		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1762		131.698,40
3271	2520408		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		8.293,06
3271	2520408		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		2.131,85
3271	2520443	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6951	2.609,00	
3271	2520443		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6951		2.322,01
3271	2520443		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		286,99
3271	2520511	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1762	131.698,40	
3271	2520511		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1762		117.983,50
3271	2520511		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		6.608,73
3271	2520511		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		7.106,17
3271	2520512	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38400	1.700,00	
3271	2520512		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38400		1.700,00
3271	2520655	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1.914.601,69	
3271	2520655		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		1.914.601,69
3271	2520656	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	3,82	
3271	2520656		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		3,82
3271	2520659	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	3,82	
3271	2520659		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		3,82
3271	2520675	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	1.925.314,00	
3271	2520675		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		1.925.314,00
3271	2520690	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	119.683,90	
3271	2520690		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		119.683,90
3271	2520711	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	137,57	
3271	2520711		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		137,57
3271	2520718	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	5.842,98	
3271	2520718		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		5.842,98

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520719	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,10	
3271	2520719		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,10
3271	2520720	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,10	
3271	2520720		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,10
3271	2520738	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.105,25	
3271	2520738		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.105,25
3271	2520748	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	4.864,87	
3271	2520748		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		4.864,87
3271	2520749	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,14	
3271	2520749		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,14
3271	2520753	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,14	
3271	2520753		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,14
3271	2520767	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	354,98	
3271	2520767		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		354,98
<b>Total do dia:</b>					<b>4.283.335,67</b>	<b>4.283.335,67</b>

GOIANIA,		13 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520244	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3271	2520244		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3271	2520245	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3271	2520245		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3271	2520246	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3271	2520246		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3271	2520247	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3271	2520247		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3271	2520273	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82283	15.687,00	
3271	2520273		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82283		15.687,00
3271	2520308	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2454	2.250,00	
3271	2520308		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2454		2.250,00
3271	2520391	1.2.3.1.01.003.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7743	3.556,00	
3271	2520391		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7743		3.556,00
3271	2520392	1.1.4.1.04.001.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11491	2.436,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520392		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11491		2.436,00
3271	2520441	4.1.1.1.02.001.7020		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1067	3.000,00	
3271	2520441		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1067		3.000,00
3271	2520444	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 629	2.566,67	
3271	2520444		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 629		2.425,50
3271	2520444		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		141,17
3271	2520449	4.1.1.1.03.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 77	3.649,50	
3271	2520449		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 77		3.649,50
3271	2520513	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891449	407,52	
3271	2520513		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891449		407,52
3271	2520514	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116167	13.276,45	
3271	2520514		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116167		13.276,45
3271	2520515	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116169	225,60	
3271	2520515		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116169		225,60
3271	2520516	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534979	14.356,30	
3271	2520516		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534979		14.356,30
3271	2520517	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80690	1.742,60	
3271	2520517		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80690		1.742,60
3271	2520518	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206431	4.130,53	
3271	2520518		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206431		4.130,53
3271	2520519	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2407	114.105,28	
3271	2520519		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2407		114.105,28
3271	2520520	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 54	31.518,50	
3271	2520520		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 54		28.750,64
3271	2520520		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		207,99



PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520520		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		959,95
3271	2520520		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		1.599,92
3271	2520521	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26609	15.750,00	
3271	2520521		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26609		15.750,00
3271	2520523	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 179	82.217,32	
3271	2520523		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 179		74.997,22
3271	2520523		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		542,55
3271	2520523		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.504,08
3271	2520523		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		4.173,47
3271	2520524	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 96896	9.000,00	
3271	2520524		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 96896		9.000,00
3271	2520525	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17673	8.966,34	
3271	2520525		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17673		8.966,34
3271	2520654	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	30,60	
3271	2520654		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		30,60
3271	2520674	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	141,97	
3271	2520674		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		141,97
3271	2520689	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	285.709,08	
3271	2520689		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		285.709,08
3271	2520710	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	128,72	
3271	2520710		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		128,72
3271	2520737	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.105,44	
3271	2520737		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.105,44
3271	2520766	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	354,98	
3271	2520766		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		354,98
<b>Total do dia:</b>					<b>616.343,60</b>	<b>616.343,60</b>

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3211	2487045	1.1.4.1.04.001.7003		NOTA DE DOACAO Nº 382340 SÉRIE 0	10,40	
3211	2487045		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382340 SÉRIE 0		10,40
3271	2520213	1.1.1.1.01.002.7000		REEMBOLSO DE JUROS DE COLABORADOR	0,62	
3271	2520213		4.1.1.1.07.001.7000	REEMBOLSO DE JUROS DE COLABORADOR		0,62
3271	2520242	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3271	2520242		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3271	2520243	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3271	2520243		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3271	2520309	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1094869	7.980,00	
3271	2520309		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1094869		7.980,00
3271	2520310	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 733	700,00	
3271	2520310	1.1.4.1.04.002.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 733	1.040,00	
3271	2520310		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 733		1.740,00
3271	2520326	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155366	810,00	
3271	2520326		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155366		810,00
3271	2520370	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8253	155,40	
3271	2520370		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8253		155,40
3271	2520371	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38828	22.200,00	
3271	2520371		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38828		22.200,00
3271	2520393	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1214571	9.265,26	
3271	2520393		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1214571		9.265,26
3271	2520432	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 538	195.427,60	
3271	2520432		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 538		192.496,19
3271	2520432		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		2.931,41
3271	2520526	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1201110	6.337,74	
3271	2520526		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1201110		6.337,74
3271	2520527	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1702184	3.100,80	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520527	4.1.1.1.07.001.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1702184	0,62	
3271	2520527		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1702184		3.101,42
3271	2520528	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2059570	18.619,20	
3271	2520528		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2059570		18.619,20
3271	2520529	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235832	110.415,00	
3271	2520529		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235832		110.415,00
3271	2520530	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120120	6.600,00	
3271	2520530		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120120		6.600,00
3271	2520652	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	3.106,36	
3271	2520652		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		3.106,36
3271	2520653	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,01	
3271	2520653		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,01
3271	2520658	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,01	
3271	2520658		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,01
3271	2520673	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	141,99	
3271	2520673		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		141,99
3271	2520688	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	141.974,17	
3271	2520688		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		141.974,17
3271	2520709	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	107,68	
3271	2520709		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		107,68
3271	2520736	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.105,55	
3271	2520736		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.105,55
3271	2520765	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,02	
3271	2520765		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,02
<b>Total do dia:</b>					<b>529.461,23</b>	<b>529.461,23</b>

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520239	4.1.1.1.07.001.7004		TAT TED SISPA	3,90	
3271	2520239		1.1.1.1.01.002.7000	TAT TED SISPA		3,90
3271	2520240	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	7,80	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520240		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3271	2520241	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
3271	2520241		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3271	2520274	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118983	59.313,20	
3271	2520274		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118983		59.313,20
3271	2520275	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315135	90,00	
3271	2520275		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315135		90,00
3271	2520276	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315157	270,00	
3271	2520276		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315157		270,00
3271	2520291	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314189	240,00	
3271	2520291		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314189		240,00
3271	2520292	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314569	150,00	
3271	2520292		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314569		150,00
3271	2520345	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213244	15.811,40	
3271	2520345		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213244		15.811,40
3271	2520372	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314779	180,00	
3271	2520372		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314779		180,00
3271	2520373	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314313	60,00	
3271	2520373		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314313		60,00
3271	2520394	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313905	180,00	
3271	2520394		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313905		180,00
3271	2520419	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 690	1.600,00	
3271	2520419		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 690		1.424,00
3271	2520419		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		176,00
3271	2520427	4.1.1.1.02.003.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 178	157.138,76	
3271	2520427		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 178		154.781,68
3271	2520427		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.357,08
3271	2520450	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	32,00	
3271	2520450		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		32,00
3271	2520452	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	103,77	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520452		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		103,77
3271	2520453	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	90,79	
3271	2520453		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME		90,79
3271	2520531	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6951	2.231,22	
3271	2520531		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6951		2.231,22
3271	2520532	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMARAL E VILELA LTDA 7743	3.556,00	
3271	2520532		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMARAL E VILELA LTDA 7743		3.556,00
3271	2520533	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2595668	1.068,00	
3271	2520533		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2595668		1.068,00
3271	2520534	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 111818	1.176,00	
3271	2520534		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 111818		1.176,00
3271	2520535	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2476	6.732,00	
3271	2520535		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2476		6.732,00
3271	2520536	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313765	180,00	
3271	2520536		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313765		180,00
3271	2520537	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1385	4.243,65	
3271	2520537		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1385		4.243,65
3271	2520538	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 690	1.392,00	
3271	2520538		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 690		1.392,00
3271	2520539	2.1.1.1.01.004.7000		EDOC 2020000700393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 04/20	305,59	
3271	2520539		1.1.1.1.01.002.7000	EDOC 2020000700393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 04/20		305,59
3271	2520540	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313812	150,00	
3271	2520540		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313812		150,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3271	2520672	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	141,99	
3271	2520672		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		141,99
3271	2520676	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	2.427,71	
3271	2520676		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		2.427,71
3271	2520687	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	23.485,57	
3271	2520687		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		23.485,57
3271	2520708	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	97,23	
3271	2520708		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		97,23
3271	2520735	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.105,64	
3271	2520735		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.105,64
3271	2520764	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,08	
3271	2520764		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,08
<b>Total do dia:</b>					<b>283.931,00</b>	<b>283.931,00</b>
GOIANIA,		16 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3271	2520424	4.1.1.1.02.001.7019		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 301	112.900,08	
3271	2520424		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 301		99.352,07
3271	2520424		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.419,01
3271	2520424		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.129,00
<b>Total do dia:</b>					<b>112.900,08</b>	<b>112.900,08</b>
GOIANIA,		18 de Maio de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3211	2487043	1.1.4.1.04.001.7002		NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U	72,00	
3211	2487043		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U		72,00
3211	2487044	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U	3.067,68	
3211	2487044		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U		3.067,68
3211	2487046	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10435869 SÉRIE 1	1.005,46	
3211	2487046		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10435869 SÉRIE 1		1.005,46
3211	2487049	1.1.4.1.04.001.7002		NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U	100,00	
3211	2487049		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U		100,00
3211	2487052	1.1.4.1.04.001.7002		NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U	37,06	
3211	2487052		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U		37,06

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3211	2487054	1.1.4.1.04.001.7002		NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U	261,00	
3211	2487054		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U		261,00
3211	2487055	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U	3.864,00	
3211	2487055		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U		3.864,00
3211	2487058	1.1.4.1.04.001.7002		NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U	7.820,00	
3211	2487058		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U		7.820,00
3211	2487059	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U	58.215,60	
3211	2487059		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U		58.215,60
3263	6	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 190	603.880,00	603.880,00
3263	7	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 189	734.667,27	734.667,27
3263	10	4.1.1.1.02.001.7001	4.1.1.1.02.001.7010	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVADEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10821	186.316,22	186.316,22
3271	2520235	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3271	2520235		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3271	2520236	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3271	2520236		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3271	2520237	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
3271	2520237		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3271	2520238	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3271	2520238		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3271	2520293	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893273	1.115,62	
3271	2520293		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893273		1.115,62
3271	2520294	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1096423	2.280,00	
3271	2520294		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1096423		2.280,00
3271	2520295	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22233	1.880,00	
3271	2520295		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22233		1.880,00
3271	2520296	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2613331	1.036,80	
3271	2520296		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2613331		1.036,80
3271	2520311	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2521	7.267,50	
3271	2520311		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2521		7.267,50
3271	2520312	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE	33.640,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS 43582		
3271	2520312		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43582		33.640,00
3271	2520313	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33643	2.200,00	
3271	2520313		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33643		2.200,00
3271	2520314	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3063	412,20	
3271	2520314		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3063		412,20
3271	2520346	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 134832	1.350,00	
3271	2520346		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 134832		1.350,00
3271	2520359	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82432	3.401,50	
3271	2520359		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82432		3.401,50
3271	2520374	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 60519	1.500,00	
3271	2520374		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 60519		1.500,00
3271	2520375	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38783	60.450,00	
3271	2520375		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38783		60.450,00
3271	2520376	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 538921	1.350,00	
3271	2520376		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 538921		1.350,00
3271	2520395	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20768	21.380,50	
3271	2520395	1.1.4.1.04.001.7009		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20768	3.600,00	
3271	2520395		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20768		24.980,50
3271	2520396	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69104	2.250,00	
3271	2520396		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69104		2.250,00
3271	2520407	4.1.1.1.02.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10821	186.316,22	
3271	2520407		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10821		163.958,28
3271	2520407		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		20.494,78
3271	2520407		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		1.863,16
3271	2520413	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2160	3.500,00	
3271	2520413		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2160		3.500,00



PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520425	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 761	1.600,00	
3271	2520425		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 761		1.424,00
3271	2520425		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		176,00
3271	2520429	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 190	603.880,00	
3271	2520429		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 190		594.821,80
3271	2520429		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		9.058,20
3271	2520436	4.1.1.1.02.001.7015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 408	49.442,00	
3271	2520436		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 408		43.261,75
3271	2520436		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5.438,62
3271	2520436		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		741,63
3271	2520445	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 189	734.667,27	
3271	2520445		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 189		723.647,26
3271	2520445		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		11.020,01
3271	2520447	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1518	316.800,00	
3271	2520447		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1518		277.200,00
3271	2520447		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		34.848,00
3271	2520447		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		4.752,00
3271	2520541	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212846	1.197,00	
3271	2520541		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212846		1.197,00
3271	2520542	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2454	2.250,00	
3271	2520542		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2454		2.250,00
3271	2520543	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 18396	1.224,31	
3271	2520543		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 18396		1.224,31
3271	2520544	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891794	24.282,54	
3271	2520544		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		24.282,54

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891794		
3271	2520545	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.513,00	
3271	2520545		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 11385		1.513,00
3271	2520546	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520546		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 11385	1.435,20	
3271	2520546	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520546		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2338		1.435,20
3271	2520547	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520547		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2338	2.514,24	
3271	2520547	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520547		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116871		2.514,24
3271	2520548	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520548		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116871	43.720,00	
3271	2520548	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520548		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 449045		43.720,00
3271	2520549	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520549		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 449045	1.104,00	
3271	2520549	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		
3271	2520549		1.1.1.1.01.002.7000	S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52575		1.104,00
3271	2520550	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		
3271	2520550		1.1.1.1.01.002.7000	S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52575	30.119,52	
3271	2520550	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520550		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 54209		30.119,52
3271	2520551	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520551		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 54209	22.200,00	
3271	2520551	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 20200007.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		
3271	2520551		1.1.1.1.01.002.7000	S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38828		22.200,00
3271	2520552	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 20200007.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		
3271	2520552		1.1.1.1.01.002.7000	S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38828	60.450,00	
3271	2520552	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 20200007.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		
3271	2520552		1.1.1.1.01.002.7000	S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38783		60.450,00
3271	2520553	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 20200007.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		
3271	2520553		1.1.1.1.01.002.7000	S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38783	1.538,70	
3271	2520553	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520553		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 477740		1.538,70
3271	2520554	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520554		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 477740	11.250,00	
3271	2520554	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520554		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2494		11.250,00
3271	2520555	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520555		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2494	5.625,00	
3271	2520555	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3271	2520555		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2465		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520555		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		5.625,00
3271	2520556	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2465	829,00	
3271	2520556		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		829,00
3271	2520671	1.1.1.1.01.003.7000		C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 59302		
3271	2520671		3.1.4.1.01.001.7000	8 EDOC 2020000700441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	142,01	
3271	2520686	1.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 59302		
3271	2520686		1.1.1.1.01.003.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	218.253,78	
3271	2520707	1.1.1.1.01.003.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		218.253,78
3271	2520707		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	95,48	
3271	2520724	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		95,48
3271	2520724		1.1.1.1.01.002.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	6.962,27	
3271	2520734	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		6.962,27
3271	2520734		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.105,75	
3271	2520763	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.105,75
3271	2520763		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,07	
				REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,07
<b>Total do dia:</b>					<b>4.078.831,77</b>	<b>4.078.831,77</b>

GOIANIA,		19 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3211	2487035	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U	6,85	
3211	2487035		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U		6,85
3211	2487036	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U	53.136,00	
3211	2487036		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U		53.136,00
3211	2487037	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U	75,00	
3211	2487037		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U		75,00
3211	2487039	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U	3.415,50	
3211	2487039		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U		3.415,50
3211	2487040	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U	110,00	
3211	2487040		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U		110,00
3211	2487041	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U	1.479,00	
3211	2487041		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U		1.479,00
3211	2487042	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U	79,50	
3211	2487042		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U		79,50

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3211	2487047	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U	37,75	
3211	2487047		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U		37,75
3211	2487048	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U	33,60	
3211	2487048		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U		33,60
3211	2487050	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U	7,00	
3211	2487050		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U		7,00
3211	2487051	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U	364,00	
3211	2487051		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U		364,00
3211	2487053	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U	468,00	
3211	2487053		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U		468,00
3263	8	4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE 182	157.138,76	157.138,76
3271	2520233	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3271	2520233		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3271	2520234	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3271	2520234		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3271	2520297	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38217	1.576,00	
3271	2520297	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38217	334,00	
3271	2520297		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38217		1.910,00
3271	2520315	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6519	5.486,80	
3271	2520315		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6519		5.486,80
3271	2520327	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8387	880,00	
3271	2520327		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8387		880,00
3271	2520360	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4852	863,86	
3271	2520360	1.1.4.1.04.002.7007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4852	119,10	
3271	2520360		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4852		982,96
3271	2520397	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82797	14.271,86	
3271	2520397		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82797		14.271,86
3271	2520398	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57612	2.476,60	
3271	2520398	1.1.4.1.04.002.7007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57612	27,00	
3271	2520398		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57612		2.503,60
3271	2520399	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO	952,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1986		
3271	2520399		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO		952,00
3271	2520420	4.1.1.1.02.001.7002		LTDA 1986	157.138,76	
3271	2520420		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 182		154.781,68
3271	2520420		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.357,08
3271	2520459	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	32,00	
3271	2520459		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		32,00
3271	2520557	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 20200007.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 538	192.496,19	
3271	2520557		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 538		175.591,70
3271	2520557		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		5.862,83
3271	2520557		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.270,28
3271	2520557		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		9.771,38
3271	2520558	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 20200007.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 761	1.392,00	
3271	2520558		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 761		1.392,00
3271	2520559	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38460	3.570,00	
3271	2520559		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38460		3.570,00
3271	2520560	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 41	6.992,00	
3271	2520560		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 41		6.992,00
3271	2520650	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	7.004,07	
3271	2520650		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		7.004,07
3271	2520651	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,09	
3271	2520651		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,09
3271	2520657	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,09	
3271	2520657		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,09
3271	2520670	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	142,03	
3271	2520670		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		142,03
3271	2520685	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	180.553,24	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3271	2520685		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		180.553,24	
3271	2520706	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	79,41		
3271	2520706		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		79,41	
3271	2520733	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.105,94		
3271	2520733		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.105,94	
3271	2520762	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,08		
3271	2520762		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,08	
<b>Total do dia:</b>					<b>794.210,78</b>	<b>794.210,78</b>	

GOIANIA,		20 de Maio de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3211	2487057	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 104667 SÉRIE 1	364,00		
3211	2487057		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 104667 SÉRIE 1		364,00	
3263	9	4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE 183	157.138,76	157.138,76	
3271	2520230	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
3271	2520230		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
3271	2520231	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80		
3271	2520231		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80	
3271	2520232	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3271	2520232		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3271	2520277	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64959	7.778,20		
3271	2520277		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64959		7.778,20	
3271	2520278	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20877	4.056,70		
3271	2520278		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20877		4.056,70	
3271	2520279	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BREC AMBIENTAL EIRELLE ME 2370	5.730,00		
3271	2520279		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BREC AMBIENTAL EIRELLE ME 2370		5.730,00	
3271	2520298	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21981	20.480,00		
3271	2520298		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21981		20.480,00	
3271	2520299	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1216176	8.220,26		
3271	2520299		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1216176		8.220,26	
3271	2520316	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893690	4.200,00		
3271	2520316		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A		4.200,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				893690		
3271	2520328	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215981	61.249,46	
3271	2520328		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215981		61.249,46
3271	2520329	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121862	1.698,05	
3271	2520329		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121862		1.698,05
3271	2520347	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21849	72.546,95	
3271	2520347		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21849		72.546,95
3271	2520348	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 333113	13.994,64	
3271	2520348		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 333113		13.994,64
3271	2520377	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2072913	16.304,66	
3271	2520377		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2072913		16.304,66
3271	2520378	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 104672	78.000,00	
3271	2520378		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 104672		78.000,00
3271	2520400	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1250	1.900,00	
3271	2520400		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1250		1.900,00
3271	2520401	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82924	9.450,00	
3271	2520401		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82924		9.450,00
3271	2520410	4.1.1.1.04.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3488	2.660,58	
3271	2520410		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3488		2.660,58
3271	2520426	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1775	327.976,87	
3271	2520426		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1775		303.919,40
3271	2520426		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		19.137,82
3271	2520426		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		4.919,65
3271	2520439	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 183	157.138,76	
3271	2520439		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 183		154.781,68
3271	2520439		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.357,08
3271	2520451	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	600,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520451		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS		600,00
				CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		
3271	2520561	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	5.795,53	
				C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-276		
3271	2520561		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		5.795,53
				C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-276		
3271	2520562	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	5.852,00	
				C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-128		
3271	2520562		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		5.852,00
				C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-128		
3271	2520563	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS -	4.633,39	
				TERCEIROS D - 10692		
3271	2520563		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS -		4.633,39
				TERCEIROS D - 10692		
3271	2520564	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS -	7.651,16	
				TERCEIROS D - 10693		
3271	2520564		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS -		7.651,16
				TERCEIROS D - 10693		
3271	2520565	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -	167,71	
				TERC. PJ (COOP) D - 177		
3271	2520565		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -		167,71
				TERC. PJ (COOP) D - 177		
3271	2520566	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -	882,46	
				TERC. PJ (COOP) D - 174		
3271	2520566		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -		882,44
				TERC. PJ (COOP) D - 174		
3271	2520566		2.1.1.1.01.005.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -		0,02
				TERC. PJ (COOP) D - 174		
3271	2520567	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -	1.374,18	
				TERC. PJ (COOP) D - 528		
3271	2520567		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -		1.374,15
				TERC. PJ (COOP) D - 528		
3271	2520567		2.1.1.1.01.005.7002	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -		0,03
				TERC. PJ (COOP) D - 528		
3271	2520568	2.1.1.1.01.003.7003		8 EDOC 2020000700498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	50.008,77	
				C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 04/2020		
3271	2520568		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		50.008,77
				C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 04/2020		
3271	2520569	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	26.100,00	
				C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3039		
3271	2520569		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		26.100,00
				C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3039		
3271	2520570	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -	421,22	
				TERCEIROS PJ 1.5% D-10692		
3271	2520570		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -		421,22
				TERCEIROS PJ 1.5% D-10692		
3271	2520571	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -	1.595,00	
				TERCEIROS PJ 1.5% D - 172		



PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520571		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 - 172		1.595,00
3271	2520572	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 - 173	2.808,60	
3271	2520572		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 - 173		2.808,60
3271	2520573	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 - 276	526,87	
3271	2520573		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 - 276		526,87
3271	2520574	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 - 10693	695,56	
3271	2520574		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 - 10693		695,56
3271	2520575	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-174	382,40	
3271	2520575		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-174		382,40
3271	2520576	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-528	595,48	
3271	2520576		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-528		595,48
3271	2520577	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-174	1.764,92	
3271	2520577		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-174		1.764,92
3271	2520578	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-528	2.748,36	
3271	2520578		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-528		2.748,36
3271	2520579	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10692	1.958,66	
3271	2520579		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10692		1.958,66
3271	2520580	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-276	2.449,93	
3271	2520580		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-276		2.449,93
3271	2520581	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-172	4.944,50	
3271	2520581		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-172		4.944,50
3271	2520582	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68759	8.500,00	
3271	2520582		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68759		8.500,00
3271	2520583	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38473	1.190,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520583		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38473		1.190,00
3271	2520584	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-3039	3.300,00	
3271	2520584		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-3039		3.300,00
3271	2520585	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007-00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-1762	8.293,06	
3271	2520585		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007-00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-1762		8.293,06
3271	2520586	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2521	7.267,50	
3271	2520586		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2521		7.267,50
3271	2520587	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313905	180,00	
3271	2520587		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313905		180,00
3271	2520588	2.1.1.1.01.005.7001		INSS - TERCEIROS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-629	141,17	
3271	2520588		1.1.1.1.01.002.7000	INSS - TERCEIROS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-629		141,17
3271	2520589	2.1.1.1.01.003.7001		8 EDOC 2020000700463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS 04/2020	28.377,79	
3271	2520589		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS 04/2020		28.377,79
3271	2520649	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	15,16	
3271	2520649		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		15,16
3271	2520669	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	142,03	
3271	2520669		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		142,03
3271	2520684	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	180.606,61	
3271	2520684		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		180.606,61
3271	2520705	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	66,10	
3271	2520705		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		66,10
3271	2520732	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.105,94	
3271	2520732		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.105,94
3271	2520761	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,12	
3271	2520761		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,12
<b>Total do dia:</b>					<b>1.314.400,67</b>	<b>1.314.400,67</b>

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520214	1.1.1.1.01.002.7000		REEMBOLSO DE JUROS DE COLABORADOR	51,97	
3271	2520214		4.1.1.1.12.001.7001	REEMBOLSO DE JUROS DE COLABORADOR		51,97
3271	2520228	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPA	3,90	
3271	2520228		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPA		3,90
3271	2520229	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	3,90	
3271	2520229		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		3,90
3271	2520300	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2452	9.760,80	
3271	2520300		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2452		9.760,80
3271	2520379	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 521	2.008,20	
3271	2520379		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 521		2.008,20
3271	2520380	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119223	2.485,00	
3271	2520380		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119223		2.485,00
3271	2520406	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4386	5.016,00	
3271	2520406		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4386		5.016,00
3271	2520411	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4385	2.442,00	
3271	2520411		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4385		2.442,00
3271	2520454	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	21.135,80	
3271	2520454		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		21.135,80
3271	2520590	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314189	240,00	
3271	2520590		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314189		240,00
3271	2520591	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 408	43.261,75	
3271	2520591		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 408		40.962,70
3271	2520591		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		2.299,05
3271	2520592	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314313	60,00	
3271	2520592		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314313		60,00
3271	2520668	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	142,03	
3271	2520668		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		142,03
3271	2520683	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	41.267,10	
3271	2520683		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		41.267,10

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520704	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	52,78	
3271	2520704		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		52,78
3271	2520731	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.106,14	
3271	2520731		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.106,14
3271	2520760	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,18	
3271	2520760		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,18
<b>Total do dia:</b>					<b>129.392,55</b>	<b>129.392,55</b>

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520227	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3271	2520227		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3271	2520280	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8405	7.495,00	
3271	2520280		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8405		7.495,00
3271	2520281	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20927	1.580,00	
3271	2520281		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20927		1.580,00
3271	2520301	1.1.4.1.04.001.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 100	3.850,00	
3271	2520301		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 100		3.850,00
3271	2520317	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20947	6.210,00	
3271	2520317		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20947		6.210,00
3271	2520318	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38916	2.350,00	
3271	2520318		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38916		2.350,00
3271	2520319	1.1.4.1.04.001.7008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453486	12.750,00	
3271	2520319		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453486		12.750,00
3271	2520320	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20955	316,00	
3271	2520320		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20955		316,00
3271	2520330	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2552	5.625,00	
3271	2520330		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2552		5.625,00
3271	2520331	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38918	4.470,00	
3271	2520331		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38918		4.470,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520332	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38915	14.100,00	
3271	2520332		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38915		14.100,00
3271	2520333	1.1.4.1.04.001.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11562	1.044,00	
3271	2520333		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11562		1.044,00
3271	2520334	1.1.4.1.04.002.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6291	2.170,00	
3271	2520334		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6291		2.170,00
3271	2520349	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 61193	840,00	
3271	2520349		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 61193		840,00
3271	2520350	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33680	14.300,00	
3271	2520350		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33680		14.300,00
3271	2520351	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9170	2.250,00	
3271	2520351		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9170		2.250,00
3271	2520352	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20995	316,00	
3271	2520352		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20995		316,00
3271	2520361	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2633	7.585,00	
3271	2520361		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2633		7.585,00
3271	2520362	1.1.4.1.04.002.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 186	761,60	
3271	2520362		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 186		761,60
3271	2520381	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20920	463,30	
3271	2520381		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20920		463,30
3271	2520382	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7589	13.500,00	
3271	2520382		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7589		13.500,00
3271	2520383	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69282	8.500,00	
3271	2520383		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69282		8.500,00
3271	2520402	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BREC AMBIENTAL EIRELLE ME 2373	1.289,25	
3271	2520402		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BREC AMBIENTAL EIRELLE ME 2373		1.289,25
3271	2520423	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4383	473,14	
3271	2520423		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4383		473,14

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520433	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28	2.100,00	
3271	2520433		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28		2.100,00
3271	2520435	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4384	10.014,60	
3271	2520435		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4384		10.014,60
3271	2520457	2.1.1.1.01.002.7000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	19,04	
3271	2520457		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA		19,04
3271	2520593	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349843	2.430,00	
3271	2520593		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349843		2.430,00
3271	2520594	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-690	176,00	
3271	2520594	4.1.1.1.12.001.7001		E-DOC 20200007.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-690	19,76	
3271	2520594		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-690		195,76
3271	2520595	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 6951	286,99	
3271	2520595	4.1.1.1.12.001.7001		E-DOC 20200007.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 6951	32,21	
3271	2520595		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 6951		319,20
3271	2520596	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117116	223,20	
3271	2520596		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117116		223,20
3271	2520597	2.1.1.1.01.002.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2160	3.500,00	
3271	2520597		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2160		3.325,00
3271	2520597		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00
3271	2520598	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 183	154.781,68	
3271	2520598		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 183		141.189,18
3271	2520598		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		4.714,16
3271	2520598		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		1.021,40
3271	2520598		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		7.856,94
3271	2520599	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	932,96	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520599		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1986		
3271	2520667	1.1.1.1.01.003.7000		8 EDOC 2020000700531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		932,96
3271	2520667		3.1.4.1.01.001.7000	C/C 31.810-6 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1986		
3271	2520682	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	142,05	
3271	2520682		1.1.1.1.01.003.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		142,05
3271	2520703	1.1.1.1.01.003.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	148.646,63	
3271	2520703		3.1.4.1.01.001.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		148.646,63
3271	2520730	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	49,75	
3271	2520730		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		49,75
3271	2520730	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.106,34	
3271	2520730		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.106,34
3271	2520759	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,17	
3271	2520759		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,17
<b>Total do dia:</b>					<b>437.058,57</b>	<b>437.058,57</b>

GOIANIA,		24 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520282	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 527	1.550,00	
3271	2520282		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 527		1.550,00
3271	2520302	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E	67.550,00	
3271	2520302		2.1.1.1.01.002.7000	PROD.HOSP.LTDA 451405		67.550,00
3271	2520335	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E	1.015,28	
3271	2520335		2.1.1.1.01.002.7000	PROD.HOSP.LTDA 451405		1.015,28
3271	2520363	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6615	1.350,00	
3271	2520363		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6615		1.350,00
3271	2520363	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	1.350,00	
3271	2520363		2.1.1.1.01.002.7000	2020/6212		1.350,00
3271	2520363	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI	1.350,00	
3271	2520363		2.1.1.1.01.002.7000	2020/6212		1.350,00
<b>Total do dia:</b>					<b>71.465,28</b>	<b>71.465,28</b>

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3263	13	4.1.1.1.02.001.7005	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DECIENFICA LAB	93.950,73	93.950,73
3271	2520224	4.1.1.1.07.001.7004		PROD LAB E SIS. LTDA 005660		
3271	2520224		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG	3,90	
3271	2520224		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520225	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3271	2520225		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3271	2520226	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3271	2520226		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3271	2520336	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7462	21.200,00	
3271	2520336		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7462		21.200,00
3271	2520353	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13420	2.297,80	
3271	2520353		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13420		2.297,80
3271	2520364	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20962	2.930,80	
3271	2520364		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20962		2.930,80
3271	2520365	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2566	15.075,00	
3271	2520365		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2566		15.075,00
3271	2520384	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1366	4.965,00	
3271	2520384		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1366		4.965,00
3271	2520403	1.1.4.1.04.002.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 30041	15.600,00	
3271	2520403		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 30041		15.600,00
3271	2520434	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA 31	4.480,00	
3271	2520434		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA 31		4.412,80
3271	2520434		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA		67,20
3271	2520440	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005660	93.950,73	
3271	2520440		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005660		82.206,89
3271	2520440		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		10.334,58
3271	2520440		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		1.409,26
3271	2520600	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3488	2.660,58	
3271	2520600		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3488		2.660,58
3271	2520601	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38915	14.100,00	
3271	2520601		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38915		14.100,00



PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520602	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314569	150,00	
3271	2520602		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314569		150,00
3271	2520603	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38916	2.350,00	
3271	2520603		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38916		2.350,00
3271	2520604	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38918	4.470,00	
3271	2520604		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38918		4.470,00
3271	2520605	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86655	2.055,30	
3271	2520605		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86655		2.055,30
3271	2520666	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	142,07	
3271	2520666		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		142,07
3271	2520681	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	25.789,48	
3271	2520681		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		25.789,48
3271	2520702	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	38,78	
3271	2520702		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		38,78
3271	2520729	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.106,34	
3271	2520729		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.106,34
3271	2520758	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,22	
3271	2520758		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,22
<b>Total do dia:</b>					<b>307.679,53</b>	<b>307.679,53</b>

GOIANIA,		26 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3263	1	2.9.1.1.08.001.7000	1.9.1.1.08.001.7000	BAIXA DE PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - REF. AO MES 06/2020	9.626.574,84	9.626.574,84
3271	2520223	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3271	2520223		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3271	2520283	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 19	51.516,00	
3271	2520283		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 19		51.516,00
3271	2520284	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9385	2.401,00	
3271	2520284		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA		2.401,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				9385		
3271	2520303	1.1.4.1.04.002.7007		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	74,00	
3271	2520303		2.1.1.1.01.002.7000	57671 REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		74,00
3271	2520321	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21005	700,80	
3271	2520321		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21005		700,80
3271	2520337	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	159.237,90	
3271	2520337		2.1.1.1.01.002.7000	63716 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		159.237,90
3271	2520354	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON.	4.470,00	
3271	2520354		2.1.1.1.01.002.7000	LTDA 38959 REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON.		4.470,00
3271	2520385	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC	12.100,00	
3271	2520385		2.1.1.1.01.002.7000	LTDA 121368 REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC		12.100,00
3271	2520404	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	320,00	
3271	2520404		2.1.1.1.01.002.7000	HOSPITALARES LTDA 8447 REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		320,00
3271	2520460	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA	9.626.574,84	
3271	2520460		2.1.1.1.02.002.7000	SAUDE CONT. JUNHO RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA		9.626.574,84
3271	2520606	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	15.600,00	
3271	2520606		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 30041 8 EDOC 2020000700444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		15.600,00
3271	2520607	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 30041	882,00	
3271	2520607		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		882,00
3271	2520608	2.1.1.1.01.002.7001		C/C 31.810-6 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62784	16.963,01	
3271	2520608		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		16.963,01
3271	2520645	1.1.1.1.01.002.7001		C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 293	1.620.778,30	
3271	2520645		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.		1.620.778,30
3271	2520646	1.1.1.1.01.002.7001		JUNHO/20 BANCO CAIXA	6.024.845,29	
3271	2520646		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.		6.024.845,29
				JUNHO/20 BANCO CAIXA		
				RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.		
				JUNHO/20 BANCO CAIXA		

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520665	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	142,07	
3271	2520665		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		142,07
3271	2520680	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	33.453,68	
3271	2520680		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		33.453,68
3271	2520701	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	36,89	
3271	2520701		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		36,89
3271	2520728	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.106,54	
3271	2520728		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.106,54
3271	2520757	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,22	
3271	2520757		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,22
<b>Total do dia:</b>					<b>27.198.136,28</b>	<b>27.198.136,28</b>

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3263	14	4.1.1.1.02.001.7005	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTODE HEM. DE GOIANIA S.A. 1509	11.220,00	11.220,00
3271	2520220	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3271	2520220		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3271	2520221	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3271	2520221		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3271	2520222	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3271	2520222		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3271	2520260	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3271	2520260		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3271	2520268	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6	6.024.845,29	
3271	2520268		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6		6.024.845,29
3271	2520269	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6	1.620.778,30	
3271	2520269		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6		1.620.778,30
3271	2520322	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64041	10.500,00	
3271	2520322		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64041		10.500,00
3271	2520323	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1097023	892,50	
3271	2520323		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1097023		892,50
3271	2520338	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 539463	16.443,60	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520338		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 539463		16.443,60
3271	2520366	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119656	25.302,78	
3271	2520366		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119656		25.302,78
3271	2520367	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 21	46.507,50	
3271	2520367		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 21		46.507,50
3271	2520417	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1509	11.220,00	
3271	2520417		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1509		9.817,50
3271	2520417		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		1.234,20
3271	2520417		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		168,30
3271	2520609	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 19	51.516,00	
3271	2520609		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 19		51.516,00
3271	2520610	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117566	83.325,00	
3271	2520610		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117566		83.325,00
3271	2520611	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20616	11.470,00	
3271	2520611		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20616		11.470,00
3271	2520612	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 20200007.00445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1775	303.919,40	
3271	2520612		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007.00445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1775		272.269,63
3271	2520612		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		15.250,92
3271	2520612		3.1.1.1.01.005.7000	8 EDOC 20200007.00445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1775		0,01
3271	2520612		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		16.398,84
3271	2520613	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 77	3.649,50	
3271	2520613		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 77		3.649,50
3271	2520614	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2552	5.625,00	
3271	2520614		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2552		5.625,00
3271	2520615	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	180,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314779		
3271	2520615		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		180,00
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314779		
3271	2520664	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	142,09	
3271	2520664		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		142,09
3271	2520679	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	428.038,35	
3271	2520679		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		428.038,35
3271	2520700	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	34,43	
3271	2520700		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		34,43
3271	2520727	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.106,64	
3271	2520727		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.106,64
3271	2520747	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	7.645.623,00	
3271	2520747		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		7.645.623,00
3271	2520756	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,27	
3271	2520756		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,27
<b>Total do dia:</b>					<b>16.302.714,15</b>	<b>16.302.714,15</b>

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3211	2487056	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10504292 SÉRIE 1	764,15	
3211	2487056		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10504292 SÉRIE 1		764,15
3263	15	4.1.1.1.02.001.7003		RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERPRINT SERV E IMP LTDA 4211	1.582,98	1.582,98
3263	18	4.1.1.1.02.001.7024		RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMELETRO ELETROICO EIRELI 2031	10.454,40	10.454,40
3271	2520261	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3271	2520261		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3271	2520262	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3271	2520262		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3271	2520285	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404	296,00	
3271	2520285		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404		296,00
3271	2520286	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8467	7.495,00	
3271	2520286		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8467		7.495,00
3271	2520409	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 2031	10.454,40	
3271	2520409		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI		10.454,40

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2031		
3271	2520416	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4211	1.582,98	
3271	2520416		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4211		1.582,98
3271	2520455	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	104,98	
3271	2520455		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		104,98
3271	2520458	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	103,77	
3271	2520458		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		103,77
3271	2520616	1.1.3.1.01.002.7000		6 EDOC 2020000700523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 06/20	3.038,10	
3271	2520616		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000700523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 06/20		3.038,10
3271	2520617	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38959	4.470,00	
3271	2520617		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38959		4.470,00
3271	2520618	2.1.1.1.01.001.7002		6 EDOC 2020000700599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RESCISAO 1 COLAB HCAMP 20200007.00599	10.170,63	
3271	2520618		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000700599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RESCISAO 1 COLAB HCAMP 20200007.00599		10.170,63
3271	2520619	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2566	15.075,00	
3271	2520619		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2566		15.075,00
3271	2520620	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 81798	310,10	
3271	2520620		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 81798		310,10
3271	2520663	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	142,09	
3271	2520663		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		142,09
3271	2520678	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	33.066,85	
3271	2520678		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		33.066,85
3271	2520699	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	36,94	
3271	2520699		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		36,94
3271	2520726	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.106,74	
3271	2520726		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.106,74
3271	2520746	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	563,78	
3271	2520746		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		563,78
3271	2520755	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,26	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520755		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,26
<b>Total do dia:</b>					<b>101.181,95</b>	<b>101.181,95</b>
GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3211	2487038	1.1.4.1.04.002.7008		NOTA DE DOACAO Nº 24487 SÉRIE 1	3.000,00	
3211	2487038		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 24487 SÉRIE 1		3.000,00
3263	16	4.1.1.1.02.001.7023	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICODE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA16257	29.115,63	29.115,63
3263	24	4.1.1.1.02.001.7017	4.1.1.1.04.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE GDBCOMERCIO E SERVICOS - EIRELI 266	81.699,84	81.699,84
3271	2520215	2.1.1.1.01.999.7003		OBRIG. A PAGAR P/ HUGOL REF MENS PLANO SAUDE	1.949,30	
3271	2520215		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIG. A PAGAR P/ HUGOL REF MENS PLANO SAUDE		1.949,30
3271	2520216	2.1.1.1.01.999.7002		OBRIG. A PAGAR P/ CRER REF MENS PLANO SAUDE	795,31	
3271	2520216		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIG. A PAGAR P/ CRER REF MENS PLANO SAUDE		795,31
3271	2520219	2.1.1.1.01.999.7001		OBRIG. A PAGAR P/ AGIR REF MENS PLANO SAUDE	2.530,55	
3271	2520219		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIG. A PAGAR P/ AGIR REF MENS PLANO SAUDE		2.530,55
3271	2520263	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3271	2520263		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3271	2520264	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3271	2520264		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3271	2520265	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3271	2520265		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3271	2520304	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120632	607,20	
3271	2520304		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120632		607,20
3271	2520339	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 83891	558,84	
3271	2520339		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 83891		558,84
3271	2520368	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120716	1.260,00	
3271	2520368		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120716		1.260,00
3271	2520386	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894381	16.320,00	
3271	2520386		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894381		16.320,00
3271	2520412	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16257	29.115,63	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520412		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16257		29.115,63
3271	2520431	4.1.1.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 266	81.699,84	
3271	2520431		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 266		81.699,84
3271	2520448	4.8.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020	8.925,69	
3271	2520448	4.8.1.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020	5.009,91	
3271	2520448	4.8.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020	165.586,46	
3271	2520448	4.8.1.1.03.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020	5.281,06	
3271	2520448		2.1.9.1.01.001.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020		184.803,12
3271	2520621	2.1.1.1.01.003.7000		EDOC 2020000700605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20200007.00605	1.160,15	
3271	2520621		1.1.1.1.01.002.7000	EDOC 2020000700605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20200007.00605		1.160,15
3271	2520622	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315157	270,00	
3271	2520622		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315157		270,00
3271	2520623	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA 31	4.412,80	
3271	2520623		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA 31		3.980,48
3271	2520623		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA		208,32
3271	2520623		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA		224,00
3271	2520624	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315135	90,00	
3271	2520624		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315135		90,00
3271	2520625	2.1.1.1.01.001.7000		6 EDOC 2020000700621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 05/2020 FOLHA 05/2020	293.874,70	
3271	2520625		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000700621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 05/2020 FOLHA 05/2020		293.874,70
3271	2520626	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117750	3.107,52	
3271	2520626		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117750		3.107,52
3271	2520627	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 381380	8.954,40	
3271	2520627		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 381380		8.954,40
3271	2520642	2.1.1.1.01.002.7000		EDOC 20200007.00591 BAIXA CONTÁBIL JLF DIST DE MEDICAMENT	3.649,50	



PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 29/05/2020		
3271	2520642		4.1.1.1.03.001.7000	EDOC 20200007.00591 BAIXA CONTÁBIL JLF DIST DE MEDICAMENT		3.649,50
				LTDA 29/05/2020		
3271	2520661	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	310.886,87	
3271	2520661		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		310.886,87
3271	2520662	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	142,10	
3271	2520662		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		142,10
3271	2520677	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	5.825,94	
3271	2520677		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		5.825,94
3271	2520698	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,64	
3271	2520698		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,64
3271	2520725	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.106,84	
3271	2520725		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.106,84
3271	2520745	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	563,87	
3271	2520745		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		563,87
3271	2520754	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,32	
3271	2520754		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,32
<b>Total do dia:</b>					<b>1.067.867,61</b>	<b>1.067.867,61</b>
GOIANIA,		30 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3271	2520456	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	83,70	
3271	2520456		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		83,70
<b>Total do dia:</b>					<b>83,70</b>	<b>83,70</b>
GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,91	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,17	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,67	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,86	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,22	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,15	
3212	2487060	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	142,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.015.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	369,14	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	250,97	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	220,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	715,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	272,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,43	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,68	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	285,69	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	675,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,99	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,90	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7000		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,09	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	59,30	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	139,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,60	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	231,96	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	242,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24.682,08	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,45	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,24	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	58,12	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,14	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	137,95	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.791,86	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22.257,02	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	455,94	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	275,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,36	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	413,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,27	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	258,46	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,52	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.375,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	140,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	183,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,96	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	100,98	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.219,94	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11.109,82	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	73,26	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	461,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,83	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	129,30	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.907,02	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	751,52	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	250,69	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	285,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,94	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,17	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,98	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	467,69	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	120,97	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.119,38	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,18	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	396,03	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	930,06	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.055,31	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.363,26	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13.472,32	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	435,19	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	442,67	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,42	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,79	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	248,27	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.393,26	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.051,80	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	446,37	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.076,29	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.049,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	505,44	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16.236,23	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	177,96	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	71,05	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,38	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.116,14	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	70,05	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	82,51	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	284,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	63,54	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	115,29	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10.275,42	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	408,26	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	565,37	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	391,26	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,68	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,27	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.714,78	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	154,71	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	199,24	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	234,87	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	116,94	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.861,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	613,59	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,02	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	122,54	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,68	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,98	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,56	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	370,99	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	366,37	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,71	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	82,09	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10.935,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	359,36	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	212,04	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.059,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	55,26	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,49	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.154,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	700,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	756,18	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.779,21	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33.133,03	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	526,33	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,21	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	415,92	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,56	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	65,52	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	154,94	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	173,41	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.390,62	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19.383,23	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	753,83	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	353,94	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	217,11	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,99	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	198,67	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	400,04	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	607,76	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	168,62	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,77	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	994,65	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,81	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,71	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,12	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	153,47	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	700,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	858,90	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	280,60	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,11	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,49	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,37	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,49	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.214,56	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,38	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,44	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.998,27	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,68	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,02	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,13	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,25	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	171,02	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	448,79	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	221,24	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	140,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23.331,04	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	115,66	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.934,01	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	113,52	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,67	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	168,66	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	420,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,99	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22.952,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	260,14	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,29	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	55,90	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,11	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	306,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	110,71	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,42	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	664,01	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,08	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	235,56	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	149,06	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.347,06	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,39	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,83	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.993,37	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,73	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,64	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	93,30	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	118,54	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	86,09	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,15	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.025,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	744,13	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	261,64	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15.318,38	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	658,81	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,25	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,97	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	86,21	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,37	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	335,57	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.607,17	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	103,12	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	550,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,76	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,36	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	163,51	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,22	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	268,34	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	205,34	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	620,04	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,99	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,56	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,13	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.289,21	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	588,46	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,05	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	198,77	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,76	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,60	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	194,56	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,83	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,99	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	897,66	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,44	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	164,25	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,55	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	73,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.240,11	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,62	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,68	



PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	116,94	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	138,99	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	149,15	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14.080,27	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	385,04	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	172,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,03	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,83	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,89	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	166,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	404,79	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	120,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	63,53	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13.469,01	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,44	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,21	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	76,68	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,49	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	337,25	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	173,78	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,03	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	89,28	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	106,59	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.700,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	221,24	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.899,43	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,99	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	322,02	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	159,38	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	149,06	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	198,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	772,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	188,95	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	55,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,31	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8.305,23	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,13	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	162,34	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	249,14	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,52	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	164,25	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	317,70	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	490,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	700,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	234,18	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	95,74	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	115,60	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,32	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	263,76	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	112,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	92,98	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.046,90	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	141,90	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,25	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,21	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	111,03	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,74	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,65	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.121,18	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,69	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	660,17	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.886,14	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,52	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,06	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,10	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	276,67	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	897,59	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	606,27	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	220,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	192,11	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	70,95	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,38	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,34	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	482,93	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.114,99	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	412,10	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	886,59	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,96	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,06	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	133,03	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	105,61	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	129,73	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	114,01	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	361,23	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	406,71	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	495,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.167,08	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,09	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,88	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	149,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,79	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	69,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	83,37	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	87,96	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	897,59	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	74,32	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	359,36	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	686,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.528,51	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,11	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,01	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	408,00	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,44	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,80	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,73	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,67	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	86,59	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	293,90	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,49	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,13	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	176,31	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,76	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,82	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	291,22	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,07	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	213,60	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,77	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,89	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,29	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,39	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	103,87	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	406,80	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	477,94	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,66	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.234,15	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	815,33	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,15	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,57	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	262,91	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,25	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.004,29	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.054,03	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,63	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,75	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,97	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,54	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	141,17	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,63	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.268,84	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	159,54	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,90	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	95,87	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,03	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,79	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,32	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,07	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,53	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,99	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	366,83	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	164,73	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	817,65	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,59	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	36,63	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	129,01	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,47	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	130,12	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	203,81	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	56,96	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,52	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,08	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	82,19	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,19	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.182,91	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	35,13	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,12	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,14	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,43	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,26	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,41	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,52	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	105,97	
3212	2487060	1.1.4.1.04.015.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,67	
3212	2487060	1.1.4.1.04.015.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,53	
3212	2487060	1.1.4.1.04.015.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,57	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	118,24	
3212	2487060	1.1.4.1.04.016.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	73,09	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,89	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,38	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,79	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,32	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,10	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,30	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	113,52	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	352,45	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,97	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,22	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,13	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,70	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,22	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,87	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.667,47	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	161,72	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.413,52	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	152,88	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	133,96	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	407,31	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,58	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	168,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	495,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	319,34	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	114,28	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.554,17	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.920,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	412,64	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	63,15	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,28	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	461,38	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.609,45	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	429,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	80,43	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,91	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	416,91	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.016,36	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,03	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,47	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.442,74	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	201,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	906,53	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,41	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,83	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8.408,14	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	165,24	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.451,23	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	552,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,51	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,60	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	240,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	375,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	96,72	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,81	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,21	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	709,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,66	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,32	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	294,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	158,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.321,61	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,95	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,25	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	113,07	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,32	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,88	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,95	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,19	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	66,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,45	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,34	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	51,34	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	922,27	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	108,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,86	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,17	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	131,19	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,33	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,84	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	186,98	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	118,19	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	522,31	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.410,68	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,46	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,05	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	300,74	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,69	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13.844,66	



PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	916,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,12	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	72,30	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.908,28	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,05	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	256,63	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	93,63	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	133,16	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	255,86	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	124,44	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.664,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,90	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	420,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.951,65	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	500,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	694,61	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.244,22	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	75,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	104,49	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,80	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9.937,35	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	682,88	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.788,22	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	173,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	143,52	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	294,80	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	51,28	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,84	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	130,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	166,41	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	162,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	895,69	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.299,67	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	72,80	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	71,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,24	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	853,29	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,44	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,55	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,07	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	284,10	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	181,98	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,39	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	166,32	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	630,98	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,19	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,56	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,66	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,21	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,09	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	213,09	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	58,97	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,90	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,32	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	210,98	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,22	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,97	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,36	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.186,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,83	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,66	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	242,36	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,77	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,05	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.182,57	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	483,39	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	264,15	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	833,93	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.562,19	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,05	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,82	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	611,99	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,24	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	80,94	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.108,44	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	779,32	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	334,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	515,76	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,15	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.861,57	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.049,76	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	609,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	111,29	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	264,91	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	330,33	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,27	
3212	2487060	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,98	
3212	2487060	1.1.4.1.04.011.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	102,76	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	847,76	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,83	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,73	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,15	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.387,84	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	263,77	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,55	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	97,15	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	498,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,93	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	639,58	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	900,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	653,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,82	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	219,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,36	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,03	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	322,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	89,39	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,79	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.039,10	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39.233,34	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	588,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	328,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	678,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	342,49	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22.735,12	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	336,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	651,17	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	77,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.840,95	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	142,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	452,68	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,12	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,35	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	208,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	674,70	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,59	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	22,98	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,65	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	103,16	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	160,70	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,86	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,96	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,71	
3212	2487060	1.1.4.1.04.014.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	120,36	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	102,12	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	189,47	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	52,72	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,88	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,95	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	129,01	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,36	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	483,33	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,84	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	129,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,09	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,70	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,83	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	94,53	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8.884,92	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4.088,30	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	64,35	
3212	2487060	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.053,13	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,14	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.689,29	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,53	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,31	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,73	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,65	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,15	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	500,76	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,21	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,81	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	257,42	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,55	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,35	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	105,16	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	30,24	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	68,33	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.147,56	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	17,78	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	440,76	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	60,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,05	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	151,65	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	118,24	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	84,92	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	500,80	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	41,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	504,80	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,36	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	152,84	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,39	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,55	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,97	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,63	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,11	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,47	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,37	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	71,07	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,88	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	58,11	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,54	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,79	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,65	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,45	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	90,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,02	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	134,01	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	172,59	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,84	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,99	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,91	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,36	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	175,97	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,06	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	166,74	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,80	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,95	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	699,41	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,26	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	224,21	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,37	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	33,55	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,31	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	86,56	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,74	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	369,93	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	32,54	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	125,14	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,23	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,22	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,54	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,33	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	334,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,03	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	44,69	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	46,65	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	67,15	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,80	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,71	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,10	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	82,30	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	79,94	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	85,88	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,95	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,93	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,02	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,33	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,54	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	309,30	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	129,48	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	221,40	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	114,91	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	62,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	76,71	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	81,16	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	239,60	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,75	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	311,64	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	80,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	21,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	63,73	



PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	79,84	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	55,45	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	349,71	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	189,06	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	449,69	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,60	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,49	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,12	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,71	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,45	
3212	2487060	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	34,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,39	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.456,31	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	40,22	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,08	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	61,65	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.972,06	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	130,23	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	173,15	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,13	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,38	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	239,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	146,99	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,02	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	29,08	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	120,18	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,38	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	89,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,86	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,85	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	119,45	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	76,53	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,50	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	25,64	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	67,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	196,80	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	124,93	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	249,95	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,70	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,05	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,21	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.415,28	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	100,27	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	48,81	
3212	2487060	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,84	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,18	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	13,37	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	72,21	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	96,38	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	383,25	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,20	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,57	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	313,60	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,55	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,24	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,29	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,03	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,58	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	70,59	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,44	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,87	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,54	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	45,00	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,44	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,23	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	580,23	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,14	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	50,01	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	108,01	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	72,72	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	118,19	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,83	
3212	2487060	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,67	
3212	2487060		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		373.702,45
3212	2487060		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19.752,56
3212	2487060		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.207,10
3212	2487060		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.981,51
3212	2487060		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.108,23
3212	2487060		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5.106,82
3212	2487060		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		837,33
3212	2487060		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.188,59
3212	2487060		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		175.205,99
3212	2487060		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		71.644,44
3212	2487060		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.345,27
3212	2487061	4.1.1.1.03.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	548.611,11	
3212	2487061		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		58.057,14
3212	2487061		1.1.4.1.04.014.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,10
3212	2487061		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		189.140,16
3212	2487061		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		129.046,33
3212	2487061		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		79.797,16
3212	2487061		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		92.564,22
3212	2487062	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUIÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.26764	182,21	
3212	2487062		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUIÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.26764		182,21
3212	2487063	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUIÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.26764	634,00	
3212	2487063		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUIÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.26764		634,00
3212	2487064	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUIÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.26764	475,50	
3212	2487064		1.1.4.1.04.001.7000	DEVOLUIÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.26764		475,50
3212	2487065	4.1.1.1.03.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	226.382,95	
3212	2487065		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.402,50
3212	2487065		1.1.4.1.04.014.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		36,05
3212	2487065		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11.230,06
3212	2487065		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		125.927,80

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487065		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		56.218,69
3212	2487065		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6.631,96
3212	2487065		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		21.909,84
3212	2487065		1.1.4.1.04.008.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,05
3212	2487066	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	76,52	
3212	2487066		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		76,52
3212	2487067	4.1.1.1.03.002.7025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.139,38	
3212	2487067		1.1.4.1.04.002.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		528,00
3212	2487067		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.611,38
3212	2487068	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	720,00	
3212	2487068		1.1.4.1.04.001.7002	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		720,00
3212	2487069	4.1.1.1.03.001.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	376,60	
3212	2487069		1.1.4.1.04.001.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		376,60
3212	2487070	1.1.4.1.04.001.7009		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	645,60	
3212	2487070		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		645,60
3212	2487071	4.1.1.1.03.002.7020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6.971,92	
3212	2487071		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		149,00
3212	2487071		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6.822,92
3212	2487072	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	910,17	
3212	2487072		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		910,17
3212	2487073	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	1.404,96	
3212	2487073		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		1.404,96
3212	2487074	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	236,47	
3212	2487074		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		236,47
3212	2487075	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	78,00	
3212	2487075		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		78,00
3212	2487076	4.1.1.1.03.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5.021,30	
3212	2487076		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.020,00
3212	2487076		1.1.4.1.04.002.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4.001,30
3212	2487077	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	105,89	
3212	2487077		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		105,89
3212	2487078	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	22,40	
3212	2487078		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		22,40
3212	2487079	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020	245,08	
3212	2487079		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 05/2020		245,08

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487080	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	14.765,61	
3212	2487080		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		14.765,61
3212	2487081	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	8,63	
3212	2487081		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		8,63
3212	2487082	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	20,97	
3212	2487082		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		20,97
3212	2487083	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	1.119,07	
3212	2487083		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		1.119,07
3212	2487084	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	1.260,00	
3212	2487084		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		1.260,00
3212	2487085	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	43,66	
3212	2487085		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		43,66
3212	2487086	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	897,59	
3212	2487086		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		897,59
3212	2487087	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	448,79	
3212	2487087		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		448,79
3212	2487088	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	146,18	
3212	2487088		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		146,18
3212	2487089	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	138,31	
3212	2487089		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		138,31
3212	2487090	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	58,50	
3212	2487090		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		58,50
3212	2487091	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	29,91	
3212	2487091		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		29,91
3212	2487092	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	46,82	
3212	2487092		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		46,82
3212	2487093	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	93,63	
3212	2487093		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		93,63
3212	2487094	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	27,00	
3212	2487094		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		27,00
3212	2487095	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	170,02	
3212	2487095		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		170,02
3212	2487096	4.1.1.1.03.001.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	249,52	
3212	2487096		1.1.4.1.04.002.7007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		137,52
3212	2487096		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		112,00

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487097	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	199,49	
3212	2487097		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		199,49
3212	2487098	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	21,15	
3212	2487098		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		21,15
3212	2487099	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	21,15	
3212	2487099		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		21,15
3212	2487100	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	319,75	
3212	2487100		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		319,75
3212	2487101	1.1.4.1.04.001.7003		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	745,00	
3212	2487101		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		745,00
3212	2487102	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	82,07	
3212	2487102		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		82,07
3212	2487103	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	902,76	
3212	2487103		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		902,76
3212	2487104	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	14,50	
3212	2487104		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		14,50
3212	2487105	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	228,46	
3212	2487105		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		228,46
3212	2487106	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	10.806,99	
3212	2487106		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		10.806,99
3212	2487107	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	185,23	
3212	2487107		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		185,23
3212	2487108	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	483,29	
3212	2487108		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		483,29
3212	2487109	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	446,22	
3212	2487109		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		446,22
3212	2487110	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	4.050,00	
3212	2487110		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		4.050,00
3212	2487111	1.1.4.1.04.001.7003		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	3.975,00	
3212	2487111		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020		3.975,00
3212	2487112	4.1.1.1.03.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.109,47	
3212	2487112		1.1.4.1.04.002.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.109,47
3212	2487113	4.1.1.1.03.002.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,65	
3212	2487113		1.1.4.1.04.002.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,65
3212	2487114	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020	136,50	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487114		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRESA ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		136,50
3212	2487115	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,81	
3212	2487115		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,81
3212	2487116	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,99	
3212	2487116		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,99
3212	2487117	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,50	
3212	2487117		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,50
3212	2487118	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	892,20	
3212	2487118		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		892,20
3212	2487119	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,53	
3212	2487119		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,53
3212	2487120	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	58,19	
3212	2487120		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		58,19
3212	2487121	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,20	
3212	2487121		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,20
3212	2487122	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,43	
3212	2487122		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,43
3212	2487123	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	11,48	
3212	2487123		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		11,48
3212	2487124	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	451,59	
3212	2487124		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		451,59
3212	2487125	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	43,14	
3212	2487125		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		43,14
3212	2487126	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,41	
3212	2487126		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,41
3212	2487127	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,81	
3212	2487127		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,81
3212	2487128	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,05	
3212	2487128		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,05
3212	2487129	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,11	
3212	2487129		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,11
3212	2487130	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	26,05	
3212	2487130		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		26,05
3212	2487131	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,08	
3212	2487131		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,08

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487132	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	28,73	
3212	2487132		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		28,73
3212	2487133	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,47	
3212	2487133		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,47
3212	2487134	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,37	
3212	2487134		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,37
3212	2487135	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,12	
3212	2487135		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,12
3212	2487136	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,02	
3212	2487136		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,02
3212	2487137	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	83,86	
3212	2487137		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		83,86
3212	2487138	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	182,94	
3212	2487138		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		182,94
3212	2487139	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	216,27	
3212	2487139		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		216,27
3212	2487140	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,10	
3212	2487140		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,10
3212	2487141	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	37,50	
3212	2487141		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		37,50
3212	2487142	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,16	
3212	2487142		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,16
3212	2487143	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	0,73	
3212	2487143		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		0,73
3212	2487144	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	2,14	
3212	2487144		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		2,14
3212	2487145	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,27	
3212	2487145		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,27
3212	2487146	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	1.516,52	
3212	2487146		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		1.516,52
3212	2487147	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,27	
3212	2487147		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,27
3212	2487148	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020	88,78	
3212	2487148		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020		88,78
3212	2487149	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	196,83	



PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487149		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		196,83
3212	2487150	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,97	
3212	2487150		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,97
3212	2487151	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	37,44	
3212	2487151		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		37,44
3212	2487152	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,06	
3212	2487152		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,06
3212	2487153	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,00	
3212	2487153		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,00
3212	2487154	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	47,15	
3212	2487154		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		47,15
3212	2487155	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,55	
3212	2487155		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,55
3212	2487156	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,81	
3212	2487156		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,81
3212	2487157	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,41	
3212	2487157		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,41
3212	2487158	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,40	
3212	2487158		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,40
3212	2487159	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,71	
3212	2487159		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		54,71
3212	2487160	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	198,94	
3212	2487160		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		198,94
3212	2487161	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	53,50	
3212	2487161		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		53,50
3212	2487162	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,38	
3212	2487162		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,38
3212	2487163	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,60	
3212	2487163		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,60
3212	2487164	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,46	
3212	2487164		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,46
3212	2487165	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,89	
3212	2487165		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,89
3212	2487166	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,58	
3212	2487166		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,58

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487167	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,10	
3212	2487167		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,10
3212	2487168	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.982,82	
3212	2487168		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.982,82
3212	2487169	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	6,08	
3212	2487169		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		6,08
3212	2487170	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	54,93	
3212	2487170		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		54,93
3212	2487171	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.081,08	
3212	2487171		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.081,08
3212	2487172	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,56	
3212	2487172		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,56
3212	2487173	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,32	
3212	2487173		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,32
3212	2487174	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,06	
3212	2487174		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,06
3212	2487175	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,29	
3212	2487175		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,29
3212	2487176	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	8,70	
3212	2487176		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		8,70
3212	2487177	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	366,44	
3212	2487177		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		366,44
3212	2487178	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	581,52	
3212	2487178		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		581,52
3212	2487179	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,16	
3212	2487179		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,16
3212	2487180	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7.748,80	
3212	2487180		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7.748,80
3212	2487181	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	16,67	
3212	2487181		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		16,67
3212	2487182	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,19	
3212	2487182		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,19
3212	2487183	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	102,19	
3212	2487183		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		102,19
3212	2487184	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.024,90	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487184		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.024,90
3212	2487185	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	76,76	
3212	2487185		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		76,76
3212	2487186	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	86,29	
3212	2487186		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		86,29
3212	2487187	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	958,02	
3212	2487187		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		958,02
3212	2487188	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	110,27	
3212	2487188		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		110,27
3212	2487189	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	88,22	
3212	2487189		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		88,22
3212	2487190	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.474,42	
3212	2487190		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.474,42
3212	2487191	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,60	
3212	2487191		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,60
3212	2487192	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	4,06	
3212	2487192		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		4,06
3212	2487193	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	42,87	
3212	2487193		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		42,87
3212	2487194	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,55	
3212	2487194		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,55
3212	2487195	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,55	
3212	2487195		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,55
3212	2487196	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	309,13	
3212	2487196		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		309,13
3212	2487197	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	38,80	
3212	2487197		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		38,80
3212	2487198	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	31,02	
3212	2487198		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		31,02
3212	2487199	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,82	
3212	2487199		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,82
3212	2487200	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,32	
3212	2487200		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,32
3212	2487201	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,88	
3212	2487201		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,88

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487202	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	416,51	
3212	2487202		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		416,51
3212	2487203	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	5,26	
3212	2487203		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		5,26
3212	2487204	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,57	
3212	2487204		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,57
3212	2487205	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	100,47	
3212	2487205		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		100,47
3212	2487206	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	27,18	
3212	2487206		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		27,18
3212	2487207	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	97,07	
3212	2487207		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		97,07
3212	2487208	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,47	
3212	2487208		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,47
3212	2487209	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,20	
3212	2487209		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,20
3212	2487210	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,40	
3212	2487210		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,40
3212	2487211	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	102,00	
3212	2487211		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		102,00
3212	2487212	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	20,24	
3212	2487212		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		20,24
3212	2487213	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	155,70	
3212	2487213		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		155,70
3212	2487214	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,08	
3212	2487214		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,08
3212	2487215	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	19,32	
3212	2487215		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		19,32
3212	2487216	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	14,49	
3212	2487216		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		14,49
3212	2487217	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	57,20	
3212	2487217		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		57,20
3212	2487218	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.298,17	
3212	2487218		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.298,17
3212	2487219	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	307,88	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487219		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		307,88
3212	2487220	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1,68	
3212	2487220		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1,68
3212	2487221	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	18,87	
3212	2487221		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		18,87
3212	2487222	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,23	
3212	2487222		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,23
3212	2487223	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	134,20	
3212	2487223		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		134,20
3212	2487224	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	12,20	
3212	2487224		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		12,20
3212	2487225	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	9,41	
3212	2487225		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		9,41
3212	2487226	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	69,24	
3212	2487226		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		69,24
3212	2487227	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	865,56	
3212	2487227		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		865,56
3212	2487228	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,24	
3212	2487228		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,24
3212	2487229	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,26	
3212	2487229		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,26
3212	2487230	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	128,70	
3212	2487230		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		128,70
3212	2487231	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	1.005,50	
3212	2487231		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		1.005,50
3212	2487232	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	411,00	
3212	2487232		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		411,00
3212	2487233	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	879,57	
3212	2487233		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		879,57
3212	2487234	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,05	
3212	2487234		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,05
3212	2487235	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	39,41	
3212	2487235		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		39,41
3212	2487236	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,02	
3212	2487236		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,02

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3212	2487237	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	23,80	
3212	2487237		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		23,80
3212	2487238	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	7,33	
3212	2487238		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		7,33
3212	2487239	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,03	
3212	2487239		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,03
3212	2487240	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2.264,66	
3212	2487240		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2.264,66
3212	2487241	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	126,68	
3212	2487241		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		126,68
3212	2487242	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3,07	
3212	2487242		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3,07
3212	2487243	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	68,34	
3212	2487243		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		68,34
3212	2487244	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,13	
3212	2487244		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,13
3212	2487245	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	2,56	
3212	2487245		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		2,56
3212	2487246	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	3.684,00	
3212	2487246		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		3.684,00
3212	2487247	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	0,65	
3212	2487247		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		0,65
3212	2487248	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	24,27	
3212	2487248		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		24,27
3212	2487249	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	10,90	
3212	2487249		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		10,90
3212	2487250	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	15,97	
3212	2487250		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		15,97
3212	2487251	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	164,25	
3212	2487251		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020		164,25
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020	132,20	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7015		1591 - ADICIONAL NOTURNO (ACT/CCT) 05/2020	2.787,13	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020	31,72	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 05/2020	1.912,22	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7013		2557 - DIF. TRIENIO 05/2020	12,17	

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 05/2020	2.680,08	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 05/2020	68.900,00	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7030		2575 - DIF. GRATIFICACAO (ACT - SIEG, CLAUSULA) 05/2020	597,85	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - GRATIFICACAO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8 ) 05/2020	3.985,66	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2020	5,90	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020	17.012,73	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020	4.083,08	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2020	1,42	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7004		1124 - INDENIZACAO ART 479 CLT 05/2020	2.733,30	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	1.065,60	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020	28.442,40	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7000		1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020	1.522,76	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020	789,59	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7000		1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020	5.316,16	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 05/2020	12.096,11	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2020	104,50	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7000		2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2020	104,50	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7000		2037 - DIFERENCA SALARIAL 05/2020	405,78	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2020	269,85	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 05/2020	236.605,17	
3215	2487841	4.1.1.1.01.001.7000		2562 - DIF. ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020	20,28	
3215	2487841	2.1.1.1.01.998.7001		1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 05/2020	1.188,39	
3215	2487841	2.1.1.1.01.998.7000		1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05/2020	1.188,39	
3215	2487841	2.1.1.1.01.998.7000		1063 - 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05/2020	396,13	
3215	2487841		4.1.1.1.01.001.7005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020		162,27
3215	2487841		4.1.1.1.01.001.7005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020		113,10
3215	2487841		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020		5.497,86
3215	2487841		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020		69,30
3215	2487841		2.1.1.1.01.004.7000	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2020		261,00
3215	2487841		2.1.1.1.01.004.7000	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2020		498,23
3215	2487841		4.1.1.1.01.001.7010	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50%		12,86
3215	2487841		4.1.1.1.01.001.7010	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA		3,21
3215	2487841		2.1.1.1.01.003.7001	1003 - I.N.S.S 05/2020		30.395,16
3215	2487841		2.1.1.1.01.003.7001	1011 - INSS 13 SALARIO 05/2020		91,28
3215	2487841		2.1.1.1.01.003.7003	1004 - IRRF 05/2020		49.430,27

PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3215	2487841		4.1.1.1.01.001.7000	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020		10,80
3215	2487841		2.1.1.1.01.001.7002	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO		10.170,63
3215	2487841		2.1.1.1.01.001.7000	1507 - LIQUIDO MENSAL 05/2020		295.993,06
3215	2487841		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020		1.682,04
3239	2496242	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020	41.715,77	
3239	2496242	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020	6.104,58	
3239	2496242	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 05/2020	3.337,26	
3239	2496242	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 05/2020	76.307,26	
3239	2496242	2.1.1.1.01.998.7003		P017 - PROVISAO 13 - FGTS BAIXA 8% 05/2020	95,07	
3239	2496242	2.1.1.1.01.998.7002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020	126,76	
3239	2496242		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020		126,76
3239	2496242		4.1.1.1.01.002.7000	P017 - PROVISAO 13 - FGTS BAIXA 8% 05/2020		95,07
3239	2496242		2.1.1.1.01.998.7001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020		41.715,77
3239	2496242		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 05/2020		76.307,26
3239	2496242		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 05/2020		3.337,26
3239	2496242		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020		6.104,58
3263	3	2.1.1.1.99.001.7001	3.1.6.1.01.001.7007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS MAIO/2020	3.900,57	3.900,57
3263	4	4.1.1.1.08.001.7002		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAI/2020	3.900,57	
3263	4	4.1.1.1.08.001.7001		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAI/2020	22.623,31	
3263	4	4.1.1.1.08.001.7000		DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAI/2020	78.011,44	
3263	4		2.1.1.1.99.001.7000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS MAI/2020		104.535,32
3263	5	2.1.1.1.99.001.7000		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS MAI/2020	104.535,32	
3263	5	1.1.4.1.04.001.7009	1.1.4.1.04.001.7000	REF A NF 20768 ELLO DISTRIB. LTDA - REF A RELATORIO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO, TRANSF DE VALOR CONF RELATORIO.	180,00	180,00
3263	5		3.1.6.1.01.001.7000	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAI/2020		78.011,44
3263	5		3.1.6.1.01.001.7002	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAI/2020		3.900,57
3263	5		3.1.6.1.01.001.7001	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAI/2020		22.623,31
3263	21	4.1.1.1.03.001.7000	2.1.1.1.01.997.7000	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REF. MAIO/2020	610,49	610,49
3263	22	2.1.9.1.01.001.7000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. MAR/2020	1.443,74	
3263	22		4.8.1.1.02.001.7000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. MAR/2020		75,62
3263	22		4.8.1.1.04.001.7000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. MAR/2020		18,88
3263	22		4.8.1.1.01.001.7000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. MAR/2020		1.299,06
3263	22		4.8.1.1.03.001.7000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. MAR/2020		50,18
3263	23	2.1.9.1.01.001.7000		VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. ABR/2020	2.883,02	
3263	23		4.8.1.1.02.001.7000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. ABR/2020		187,69



PERÍODO: 01/05/2020 ATÉ 31/05/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Maio de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3263	23		4.8.1.1.04.001.7000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. ABR/2020		8,10
3263	23		4.8.1.1.01.001.7000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. ABR/2020		2.569,10
3263	23		4.8.1.1.03.001.7000	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. ABR/2020		118,13
3263	27	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020	5.567,16	5.567,16
3263	28	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020	182,06	182,06
3263	29	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7003	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HUGOL E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020	93,31	93,31
3263	30	3.1.1.1.01.006.7000	4.1.1.1.03.001.7001	SALDO REF A CONTAGEM - CONFORME RELATORIO DO ESTOQUE - PROCESSO 2020007.00788 REF A DIVERGENCIA DE INVENTARIO CAF - VALOR FOI LANÇADO INDEVIDAMENTE CAUSANDO UM AUMENTO DO CUSTO MEDIO CONFORME PROCESSO.	104.441,24	104.441,24
3265	2513962	4.1.1.1.01.002.7000		F014 - FOLHA - GRRF 05/2020	1.160,15	
3265	2513962	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020	30.623,99	
3265	2513962	4.1.1.1.08.001.7005		F012 - FOLHA - PIS 05/2020	3.900,57	
3265	2513962		2.1.1.1.99.001.7001	F012 - FOLHA - PIS 05/2020		3.900,57
3265	2513962		2.1.1.1.01.003.7000	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020		1.160,15
3265	2513962		2.1.1.1.01.003.7000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020		30.623,99
3283	2531792	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2020	2.592.766,76	
3283	2531792	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 04/2020	10.160,58	
3283	2531792	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 05/2020	1.234.240,89	
3283	2531792	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 05/2020	4.982,93	
3283	2531792	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVICOS - 05/2020	5.112,75	
3283	2531792	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2020	511.942,18	
3283	2531792	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 05/2020	8.662,38	
3283	2531792	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 05/2020	161.718,30	
3283	2531792	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 05/2020	493,00	
3283	2531792	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 05/2020	666.901,55	
3283	2531792	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2020	41.004,15	
3283	2531792	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 05/2020	15.139,25	
3283	2531792	3.1.1.1.01.005.7000		TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 05/2020	0,02	
3283	2531792	3.1.5.1.01.003.7000		TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 05/2020	137.793,55	
3283	2531792	3.1.4.1.01.001.7000		TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 05/2020	34.536,18	
3283	2531792		3.1.1.1.01.001.7000	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF -05/2020		5.253.124,72
3283	2531792		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 05/2020		172.329,75
<b>Total do dia:</b>					<b>7.852.367,30</b>	<b>7.852.367,30</b>



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
04/05/2020	3271	2520266	0,00	11,70	-1,70C	TAR TED SISPAG
	3271	2520267	0,00	11,70	-13,40C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520461	0,00	85.239,40	-85.252,80C	8 EDOC 2020000700269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 116074
	3271	2520462	0,00	2.720,10	-87.972,90C	8 EDOC 2020000700362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38664
	3271	2520463	0,00	5.076,60	-93.049,50C	8 EDOC 2020000700362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38427
	3271	2520464	0,00	2.078,70	-95.128,20C	8 EDOC 2020000700367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377927
	3271	2520465	0,00	169.171,34	-264.299,54C	8 EDOC 2020000700279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 173
	3271	2520466	0,00	4.200,00	-268.499,54C	8 EDOC 2020000700373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8146
	3271	2520467	0,00	3.230,00	-271.729,54C	8 EDOC 2020000700363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38431
	3271	2520468	0,00	15.100,40	-286.829,94C	8 EDOC 2020000700328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HUELITON SILVA SANTOS 68
	3271	2520469	0,00	14.850,00	-301.679,94C	8 EDOC 2020000700374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115455
	3271	2520470	0,00	6.098,00	-307.777,94C	8 EDOC 2020000700378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8079
	3271	2520471	0,00	720,90	-308.498,84C	8 EDOC 2020000700365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80074
	3271	2520697	308.494,08	0,00	-4,76C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520752	14,76	0,00	10,00D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
05/05/2020	3271	2520257	0,00	167,00	-157,00C	TAR CTA EMP MENSAL 04/20
	3271	2520258	0,00	15,60	-172,60C	TAR TED SISPAG
	3271	2520259	0,00	7,80	-180,40C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520472	0,00	54.497,14	-54.677,54C	8 EDOC 2020000700285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10693
	3271	2520473	0,00	81.699,84	-136.377,38C	8 EDOC 2020000700364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 258
	3271	2520474	0,00	720.000,00	-856.377,38C	8 EDOC 2020000700372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 5436
	3271	2520475	0,00	12.215,00	-868.592,38C	8 EDOC 2020000700247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 10847
	3271	2520476	0,00	251,75	-868.844,13C	8 EDOC 2020000700375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6032
05/05/2020	3271	2520477	0,00	180,00	-869.024,13 C	8 EDOC 2020000700394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312976
	3271	2520696	146.847,87	0,00	-722.176,26 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520721	722.000,10	0,00	-176,16 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520751	186,16	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
06/05/2020	3271	2520255	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520256	0,00	11,70	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520478	0,00	10.045,83	-10.051,43 C	E-DOC 20200007.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 177
	3271	2520479	0,00	439,00	-10.490,43 C	8 EDOC 2020000700377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43329
	3271	2520480	0,00	444,50	-10.934,93 C	8 EDOC 2020000700359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115148
	3271	2520481	0,00	1.331,00	-12.265,93 C	8 EDOC 2020000700353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 50202
	3271	2520482	0,00	2.972,00	-15.237,93 C	8 EDOC 2020000700350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1088403
	3271	2520695	15.238,45	0,00	0,52 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
07/05/2020	3271	2520218	0,00	30.086,37	-30.085,85 C	FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 04/2020
	3271	2520253	0,00	3,90	-30.089,75 C	TAR TED SISPAG
	3271	2520254	0,00	3,90	-30.093,65 C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520483	0,00	176.925,37	-207.019,02 C	E-DOC 20200002.00702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020
	3271	2520484	0,00	54,00	-207.073,02 C	8 EDOC 2020000700385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57201
	3271	2520485	0,00	38.326,90	-245.399,92 C	8 EDOC 2020000700403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2396
	3271	2520486	0,00	2.235,00	-247.634,92 C	8 EDOC 2020000700391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38357
	3271	2520487	0,00	2.110,46	-249.745,38 C	8 EDOC 2020000700396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119916
	3271	2520694	249.741,60	0,00	-3,78 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520750	13,78	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
08/05/2020	3271	2520251	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520252	0,00	15,60	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520271	4.813.287,42	0,00	4.813.277,92 D	TRANSFERENCIA 472-7 P/ 31810-6
	3271	2520488	0,00	5.695,00	4.807.582,92 D	8 EDOC 2020000700407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38375
	3271	2520489	0,00	1.745,00	4.805.837,92 D	8 EDOC 2020000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 573
08/05/2020	3271	2520490	0,00	424,80	4.805.413,12 D	8 EDOC 2020000700341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1299
	3271	2520491	0,00	745,00	4.804.668,12 D	8 EDOC 2020000700391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38373
	3271	2520492	0,00	16.005,60	4.788.662,52 D	8 EDOC 2020000700404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313264
	3271	2520493	0,00	2.590,00	4.786.072,52 D	8 EDOC 2020000700414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38713
	3271	2520494	0,00	1.817,50	4.784.255,02 D	8 EDOC 2020000700428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38742
	3271	2520495	0,00	55.000,00	4.729.255,02 D	8 EDOC 2020000700376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115895
	3271	2520496	0,00	815,40	4.728.439,62 D	8 EDOC 2020000700400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 487
	3271	2520497	0,00	1.586,05	4.726.853,57 D	8 EDOC 2020000700181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 118735
	3271	2520693	86.432,29	0,00	4.813.285,86 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520769	0,00	4.813.280,00	5,86 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
11/05/2020	3271	2520217	0,00	19.766,73	-19.760,87 C	ISSQN SERV TERC 04/2020 - HCAMP
	3271	2520248	0,00	11,70	-19.772,57 C	TAR TED SISPA
	3271	2520249	0,00	23,40	-19.795,97 C	TAR DOC SISPA
	3271	2520250	0,00	3,90	-19.799,87 C	TAR DOC SISPA
	3271	2520270	1.925.314,97	0,00	1.905.515,10 D	TRANSFERENCIA 472-7 P/ 31810-6
	3271	2520498	0,00	83.264,25	1.822.250,85 D	8 EDOC 2020000700379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1516
	3271	2520499	0,00	5.149,00	1.817.101,85 D	8 EDOC 2020000700395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212661
	3271	2520500	0,00	1.200,00	1.815.901,85 D	8 EDOC 2020000700392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58467
	3271	2520501	0,00	1.140,00	1.814.761,85 D	8 EDOC 2020000700334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68491
	3271	2520502	0,00	1.579,72	1.813.182,13 D	8 EDOC 2020000700397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 324102
	3271	2520503	0,00	259,00	1.812.923,13 D	EDOC 2020000700380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 04/20
	3271	2520504	0,00	1.896,00	1.811.027,13 D	8 EDOC 2020000700412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20104
	3271	2520505	0,00	17.072,64	1.793.954,49 D	8 EDOC 2020000700337 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5993
11/05/2020	3271	2520506	0,00	7.084,00	1.786.870,49 D	8 EDOC 2020000700306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2366
	3271	2520507	0,00	1.104,00	1.785.766,49 D	8 EDOC 2020000700399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090437
	3271	2520508	0,00	240,00	1.785.526,49 D	8 EDOC 2020000700404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313393
	3271	2520509	0,00	2.100,00	1.783.426,49 D	8 EDOC 2020000700401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448531
	3271	2520510	0,00	5.112,84	1.778.313,65 D	8 EDOC 2020000700331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33172
	3271	2520660	0,00	1.925.280,41	-146.966,76 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
	3271	2520691	19.775,71	0,00	-127.191,05 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520692	127.201,05	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
12/05/2020	3271	2520511	0,00	117.983,50	-117.973,50 C	8 EDOC 2020000700434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1762
	3271	2520512	0,00	1.700,00	-119.673,50 C	8 EDOC 2020000700407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38400
	3271	2520655	1.914.601,69	0,00	1.794.928,19 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520656	3,82	0,00	1.794.932,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520675	0,00	1.925.314,00	-130.381,99 C	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520690	119.683,90	0,00	-10.698,09 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520718	5.842,98	0,00	-4.855,11 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520719	0,10	0,00	-4.855,01 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520748	4.864,87	0,00	9,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520749	0,14	0,00	10,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
13/05/2020	3271	2520244	0,00	15,60	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	3271	2520245	0,00	7,80	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	3271	2520246	0,00	3,90	-17,30 C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520247	0,00	3,90	-21,20 C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520513	0,00	407,52	-428,72 C	8 EDOC 2020000700209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891449
	3271	2520514	0,00	13.276,45	-13.705,17 C	8 EDOC 2020000700426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116167
	3271	2520515	0,00	225,60	-13.930,77 C	8 EDOC 2020000700425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116169
	3271	2520516	0,00	14.356,30	-28.287,07 C	8 EDOC 2020000700424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534979
	3271	2520517	0,00	1.742,60	-30.029,67 C	8 EDOC 2020000700406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80690

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
13/05/2020	3271	2520518	0,00	4.130,53	-34.160,20 C	8 EDOC 2020000700408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206431
	3271	2520519	0,00	114.105,28	-148.265,48 C	8 EDOC 2020000700430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2407
	3271	2520520	0,00	28.750,64	-177.016,12 C	E-DOC 20200007.00409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 54
	3271	2520521	0,00	15.750,00	-192.766,12 C	8 EDOC 2020000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26609
	3271	2520523	0,00	74.997,22	-267.763,34 C	8 EDOC 2020000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 179
	3271	2520524	0,00	9.000,00	-276.763,34 C	8 EDOC 2020000700405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 96896
	3271	2520525	0,00	8.966,34	-285.729,68 C	8 EDOC 2020000700413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17673
	3271	2520654	30,60	0,00	-285.699,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520689	285.709,08	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
14/05/2020	3271	2520213	0,62	0,00	10,62 D	REEMBOLSO DE JUROS DE COLABORADOR
	3271	2520242	0,00	3,90	6,72 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520243	0,00	3,90	2,82 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520526	0,00	6.337,74	-6.334,92 C	8 EDOC 2020000700465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1201110
	3271	2520527	0,00	3.101,42	-9.436,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1702184
	3271	2520528	0,00	18.619,20	-28.055,54 C	8 EDOC 2020000700446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2059570
	3271	2520529	0,00	110.415,00	-138.470,54 C	8 EDOC 2020000700438 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235832
	3271	2520530	0,00	6.600,00	-145.070,54 C	8 EDOC 2020000700437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120120
	3271	2520652	3.106,36	0,00	-141.964,18 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520653	0,01	0,00	-141.964,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520688	141.974,17	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
15/05/2020	3271	2520239	0,00	3,90	6,10 D	TAT TED SISPAG
	3271	2520240	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520241	0,00	11,70	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520531	0,00	2.231,22	-2.244,62 C	8 EDOC 2020000700486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6951
	3271	2520532	0,00	3.556,00	-5.800,62 C	8 EDOC 2020000700486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMARAL E VILELA LTDA 7743
	3271	2520533	0,00	1.068,00	-6.868,62 C	8 PROC 2020000700450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2595668
15/05/2020	3271	2520534	0,00	1.176,00	-8.044,62 C	8 PROC 2020000700436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 111818
	3271	2520535	0,00	6.732,00	-14.776,62 C	8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2476
	3271	2520536	0,00	180,00	-14.956,62 C	8 PROC 2020000700447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313765
	3271	2520537	0,00	4.243,65	-19.200,27 C	8 EDOC 2020000700432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1385
	3271	2520538	0,00	1.392,00	-20.592,27 C	8 EDOC 2020000700469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 690
	3271	2520539	0,00	305,59	-20.897,86 C	EDOC 2020000700393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 04/20
	3271	2520540	0,00	150,00	-21.047,86 C	8 PROC 2020000700447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313812
	3271	2520676	0,00	2.427,71	-23.475,57 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
	3271	2520687	23.485,57	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
18/05/2020	3271	2520235	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520236	0,00	15,60	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	3271	2520237	0,00	11,70	-21,20 C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520238	0,00	7,80	-29,00 C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520541	0,00	1.197,00	-1.226,00 C	8 EDOC 2020000700449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212846
	3271	2520542	0,00	2.250,00	-3.476,00 C	8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2454
	3271	2520543	0,00	1.224,31	-4.700,31 C	8 EDOC 2020000700439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 18396
	3271	2520544	0,00	24.282,54	-28.982,85 C	8 EDOC 2020000700453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891794
	3271	2520545	0,00	1.513,00	-30.495,85 C	8 EDOC 2020000700455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 11385
	3271	2520546	0,00	1.435,20	-31.931,05 C	8 EDOC 2020000700457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2338
	3271	2520547	0,00	2.514,24	-34.445,29 C	8 EDOC 2020000700458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116871
	3271	2520548	0,00	43.720,00	-78.165,29 C	8 EDOC 2020000700459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 449045



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
18/05/2020	3271	2520549	0,00	1.104,00	-79.269,29 C	8 EDOC 2020000700402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52575
	3271	2520550	0,00	30.119,52	-109.388,81 C	8 EDOC 2020000700456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 54209
	3271	2520551	0,00	22.200,00	-131.588,81 C	8 EDOC 20200007.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38828
	3271	2520552	0,00	60.450,00	-192.038,81 C	8 EDOC 20200007.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38783
	3271	2520553	0,00	1.538,70	-193.577,51 C	8 EDOC 2020000700470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 477740
	3271	2520554	0,00	11.250,00	-204.827,51 C	8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2494
	3271	2520555	0,00	5.625,00	-210.452,51 C	8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2465
	3271	2520556	0,00	829,00	-211.281,51 C	8 EDOC 2020000700441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 59302
	3271	2520686	218.253,78	0,00	6.972,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520724	0,00	6.962,27	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
19/05/2020	3271	2520233	0,00	7,80	2,20 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520234	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520557	0,00	175.591,70	-175.593,40 C	8 EDOC 20200007.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 538
	3271	2520558	0,00	1.392,00	-176.985,40 C	8 EDOC 20200007.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 761
	3271	2520559	0,00	3.570,00	-180.555,40 C	8 EDOC 2020000700443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38460
	3271	2520560	0,00	6.992,00	-187.547,40 C	8 EDOC 2020000700451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 41
	3271	2520650	7.004,07	0,00	-180.543,33 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520651	0,09	0,00	-180.543,24 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520685	180.553,24	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
20/05/2020	3271	2520230	0,00	3,90	6,10 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520231	0,00	7,80	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	3271	2520232	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520561	0,00	5.795,53	-5.801,13 C	E-DOC 20200007.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-276
	3271	2520562	0,00	5.852,00	-11.653,13 C	E-DOC 20200007.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-128
	3271	2520563	0,00	4.633,39	-16.286,52 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 10692

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
20/05/2020	3271	2520564	0,00	7.651,16	-23.937,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 10693
	3271	2520565	0,00	167,71	-24.105,39 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 177
	3271	2520566	0,00	882,44	-24.987,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 174
	3271	2520567	0,00	1.374,15	-26.361,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 528
	3271	2520568	0,00	50.008,77	-76.370,75 C	8 EDOC 2020000700498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 04/2020
	3271	2520569	0,00	26.100,00	-102.470,75 C	8 EDOC 2020000700435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3039
	3271	2520570	0,00	421,22	-102.891,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-10692
	3271	2520571	0,00	1.595,00	-104.486,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 172
	3271	2520572	0,00	2.808,60	-107.295,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 173
	3271	2520573	0,00	526,87	-107.822,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 276
	3271	2520574	0,00	695,56	-108.518,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 10693
	3271	2520575	0,00	382,40	-108.900,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-174
	3271	2520576	0,00	595,48	-109.495,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-528
	3271	2520577	0,00	1.764,92	-111.260,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-174
	3271	2520578	0,00	2.748,36	-114.009,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-528
	3271	2520579	0,00	1.958,66	-115.967,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10692
	3271	2520580	0,00	2.449,93	-118.417,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-276
	3271	2520581	0,00	4.944,50	-123.362,25 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-172
	3271	2520582	0,00	8.500,00	-131.862,25 C	8 EDOC 2020000700460 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68759
	3271	2520583	0,00	1.190,00	-133.052,25 C	8 EDOC 2020000700471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38473
	3271	2520584	0,00	3.300,00	-136.352,25 C	E-DOC 20200007.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-3039
	3271	2520585	0,00	8.293,06	-144.645,31 C	E-DOC 20200007-00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
20/05/2020	3271	2520586	0,00	7.267,50	-151.912,81 C	8 EDOC 2020000700518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2521
	3271	2520587	0,00	180,00	-152.092,81 C	8 EDOC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313905
	3271	2520588	0,00	141,17	-152.233,98 C	INSS - TERCEIROS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-629
	3271	2520589	0,00	28.377,79	-180.611,77 C	8 EDOC 2020000700463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS 04/2020
	3271	2520649	15,16	0,00	-180.596,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520684	180.606,61	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
21/05/2020	3271	2520214	51,97	0,00	61,97 D	REEMBOLSO DE JUROS DE COLABORADOR
	3271	2520228	0,00	3,90	58,07 D	TAR TED SISPA
	3271	2520229	0,00	3,90	54,17 D	TAR DOC SISPA
	3271	2520590	0,00	240,00	-185,83 C	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314189
	3271	2520591	0,00	40.962,70	-41.148,53 C	8 EDOC 2020000700488 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 408
	3271	2520592	0,00	60,00	-41.208,53 C	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314313
	3271	2520683	41.267,10	0,00	58,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
22/05/2020	3271	2520227	0,00	3,90	54,67 D	TAR TED SISPA
	3271	2520593	0,00	2.430,00	-2.375,33 C	8 EDOC 2020000700462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349843
	3271	2520594	0,00	195,76	-2.571,09 C	E-DOC 20200007.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-690
	3271	2520595	0,00	319,20	-2.890,29 C	E-DOC 20200007.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 6951
	3271	2520596	0,00	223,20	-3.113,49 C	8 EDOC 2020000700464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117116
	3271	2520597	0,00	3.325,00	-6.438,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2160
	3271	2520598	0,00	141.189,18	-147.627,67 C	8 EDOC 2020000700535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 183
	3271	2520599	0,00	932,96	-148.560,63 C	8 EDOC 2020000700531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1986
	3271	2520682	148.646,63	0,00	86,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
25/05/2020	3271	2520224	0,00	3,90	82,10 D	TAR DOC SISPA
	3271	2520225	0,00	3,90	78,20 D	TAR DOC SISPA
	3271	2520226	0,00	3,90	74,30 D	TAR DOC SISPA
	3271	2520600	0,00	2.660,58	-2.586,28 C	8 EDOC 2020000700552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
						TELEFONIA EIRELI 3488	
25/05/2020	3271	2520601	0,00	14.100,00	-16.686,28 C	8 EDOC 2020000700580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38915	
	3271	2520602	0,00	150,00	-16.836,28 C	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314569	
	3271	2520603	0,00	2.350,00	-19.186,28 C	8 EDOC 2020000700582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38916	
	3271	2520604	0,00	4.470,00	-23.656,28 C	8 EDOC 2020000700581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38918	
	3271	2520605	0,00	2.055,30	-25.711,58 C	8 EDOC 2020000700472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86655	
	3271	2520681	25.789,48	0,00	77,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
26/05/2020	3271	2520223	0,00	3,90	74,00 D	TAR TED SISPA	
	3271	2520606	0,00	15.600,00	-15.526,00 C	8 EDOC 2020000700444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 30041	
	3271	2520607	0,00	882,00	-16.408,00 C	8 EDOC 2020000700466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62784	
	3271	2520608	0,00	16.963,01	-33.371,01 C	8 EDOC 2020000700427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 293	
	3271	2520680	33.453,68	0,00	82,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
27/05/2020	3271	2520220	0,00	7,80	74,87 D	TAR TED SISPA	
	3271	2520221	0,00	3,90	70,97 D	TAR DOC SISPA	
	3271	2520222	0,00	3,90	67,07 D	TAR DOC SISPA	
	3271	2520260	0,00	3,90	63,17 D	TAR TED SISPA	
	3271	2520268	6.024.845,29	0,00	6.024.908,46 D	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6	
	3271	2520269	1.620.778,30	0,00	7.645.686,76 D	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6	
	3271	2520609	0,00	51.516,00	7.594.170,76 D	8 EDOC 2020000700614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 19	
	3271	2520610	0,00	83.325,00	7.510.845,76 D	8 EDOC 2020000700467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117566	
	3271	2520611	0,00	11.470,00	7.499.375,76 D	8 EDOC 2020000700474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20616	
	3271	2520612	0,00	272.269,63	7.227.106,13 D	8 EDOC 20200007.00445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1775	
	3271	2520613	0,00	3.649,50	7.223.456,63 D	E-DOC 20200007.00591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 77	
	3271	2520614	0,00	5.625,00	7.217.831,63 D	8 EDOC 2020000700583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2552	
	3271	2520615	0,00	180,00	7.217.651,63 D	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314779
27/05/2020	3271	2520679	428.038,35	0,00	7.645.689,98 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520747	0,00	7.645.623,00	66,98 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
28/05/2020	3271	2520261	0,00	3,90	63,08 D	TAR DOC SISPAG
	3271	2520262	0,00	3,90	59,18 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520616	0,00	3.038,10	-2.978,92 C	6 EDOC 2020000700523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 06/20
	3271	2520617	0,00	4.470,00	-7.448,92 C	8 EDOC 2020000700617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38959
	3271	2520618	0,00	10.170,63	-17.619,55 C	6 EDOC 2020000700599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RESCISAO 1 COLAB HCAMP 20200007.00599
	3271	2520619	0,00	15.075,00	-32.694,55 C	8 EDOC 2020000700595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2566
	3271	2520620	0,00	310,10	-33.004,65 C	8 EDOC 2020000700475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 81798
	3271	2520678	33.066,85	0,00	62,20 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
29/05/2020	3271	2520215	0,00	1.949,30	-1.887,10 C	OBRIG. A PAGAR P/ HUGOL REF MENS PLANO SAUDE
	3271	2520216	0,00	795,31	-2.682,41 C	OBRIG. A PAGAR P/ CRER REF MENS PLANO SAUDE
	3271	2520219	0,00	2.530,55	-5.212,96 C	OBRIG. A PAGAR P/ AGIR REF MENS PLANO SAUDE
	3271	2520263	0,00	3,90	-5.216,86 C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520264	0,00	3,90	-5.220,76 C	TAR DOC SISPAG
	3271	2520265	0,00	3,90	-5.224,66 C	TAR TED SISPAG
	3271	2520621	0,00	1.160,15	-6.384,81 C	EDOC 2020000700605 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20200007.00605
	3271	2520622	0,00	270,00	-6.654,81 C	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315157
	3271	2520623	0,00	3.980,48	-10.635,29 C	8 EDOC 2020000700593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA 31
	3271	2520624	0,00	90,00	-10.725,29 C	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315135
	3271	2520625	0,00	293.874,70	-304.599,99 C	6 EDOC 2020000700621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 05/2020 FOLHA 05/2020
	3271	2520626	0,00	3.107,52	-307.707,51 C	8 EDOC 2020000700477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117750
	3271	2520627	0,00	8.954,40	-316.661,91 C	8 EDOC 2020000700476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 381380
	3271	2520661	310.886,87	0,00	-5.775,04 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520677	5.825,94	0,00	50,90 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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  
**20.172.935,56 20.172.894,66 50,90 D <=== Saldo da Conta**

**Conta Analítica:** 1833 1.1.1.1.01.002.7001 - BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	3271	2520212	0,00	42,00	-42,00 C MANUT CTA
	3271	2520643	4.813.287,42	0,00	4.813.245,42 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. MAIO/20 BANCO CAIXA
08/05/2020	3271	2520271	0,00	4.813.287,42	-42,00 C TRANSFERENCIA 472-7 P/ 31810-6
	3271	2520644	1.925.314,97	0,00	1.925.272,97 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. MAIO/20 BANCO CAIXA
11/05/2020	3271	2520211	42,00	0,00	1.925.314,97 D CRED.AUTOR
	3271	2520270	0,00	1.925.314,97	0,00 D TRANSFERENCIA 472-7 P/ 31810-6
26/05/2020	3271	2520645	1.620.778,30	0,00	1.620.778,30 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JUNHO/20 BANCO CAIXA
	3271	2520646	6.024.845,29	0,00	7.645.623,59 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JUNHO/20 BANCO CAIXA
27/05/2020	3271	2520268	0,00	6.024.845,29	1.620.778,30 D TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6
	3271	2520269	0,00	1.620.778,30	0,00 D TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6
			<b>14.384.267,98</b>	<b>14.384.267,98</b>	<b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1510 1.1.1.1.01.003.7000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP **Saldo Anterior:** 13.523.653,43 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	3271	2520697	0,00	308.494,08	13.215.159,35 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520717	260,58	0,00	13.215.419,93 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520723	66,70	0,00	13.215.486,63 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520744	1.384,95	0,00	13.216.871,58 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/05/2020	3271	2520696	0,00	146.847,87	13.070.023,71 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520716	232,08	0,00	13.070.255,79 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520721	0,00	722.000,10	12.348.255,69 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520722	733,98	0,00	12.348.989,67 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520743	1.385,23	0,00	12.350.374,90 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
06/05/2020	3271	2520695	0,00	15.238,45	12.335.136,45 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520715	218,52	0,00	12.335.354,97 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520742	1.385,34	0,00	12.336.740,31 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
07/05/2020	3271	2520694	0,00	249.741,60	12.086.998,71 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520714	217,14	0,00	12.087.215,85 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520741	1.385,64	0,00	12.088.601,49 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/05/2020	3271	2520693	0,00	86.432,29	12.002.169,20 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520713	154,74	0,00	12.002.323,94 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520740	1.105,05	0,00	12.003.428,99 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520769	4.813.280,00	0,00	16.816.708,99 D APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
11/05/2020	3271	2520691	0,00	19.775,71	16.796.933,28 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520692	0,00	127.201,05	16.669.732,23 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520712	148,37	0,00	16.669.880,60 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520739	1.105,14	0,00	16.670.985,74 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520768	354,93	0,00	16.671.340,67 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
12/05/2020	3271	2520675	1.925.314,00	0,00	18.596.654,67 D APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520690	0,00	119.683,90	18.476.970,77 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520711	137,57	0,00	18.477.108,34 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520738	1.105,25	0,00	18.478.213,59 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520767	354,98	0,00	18.478.568,57 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 13.523.653,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	3271	2520674	141,97	0,00	18.478.710,54 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520689	0,00	285.709,08	18.193.001,46 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520710	128,72	0,00	18.193.130,18 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520737	1.105,44	0,00	18.194.235,62 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520766	354,98	0,00	18.194.590,60 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/05/2020	3271	2520673	141,99	0,00	18.194.732,59 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520688	0,00	141.974,17	18.052.758,42 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520709	107,68	0,00	18.052.866,10 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520736	1.105,55	0,00	18.053.971,65 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520765	355,02	0,00	18.054.326,67 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/05/2020	3271	2520672	141,99	0,00	18.054.468,66 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520687	0,00	23.485,57	18.030.983,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520708	97,23	0,00	18.031.080,32 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520735	1.105,64	0,00	18.032.185,96 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520764	355,08	0,00	18.032.541,04 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/05/2020	3271	2520671	142,01	0,00	18.032.683,05 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520686	0,00	218.253,78	17.814.429,27 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520707	95,48	0,00	17.814.524,75 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520734	1.105,75	0,00	17.815.630,50 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520763	355,07	0,00	17.815.985,57 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
19/05/2020	3271	2520670	142,03	0,00	17.816.127,60 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520685	0,00	180.553,24	17.635.574,36 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520706	79,41	0,00	17.635.653,77 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520733	1.105,94	0,00	17.636.759,71 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520762	355,08	0,00	17.637.114,79 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
20/05/2020	3271	2520669	142,03	0,00	17.637.256,82 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520684	0,00	180.606,61	17.456.650,21 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520705	66,10	0,00	17.456.716,31 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520732	1.105,94	0,00	17.457.822,25 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520761	355,12	0,00	17.458.177,37 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/05/2020	3271	2520668	142,03	0,00	17.458.319,40 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520683	0,00	41.267,10	17.417.052,30 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520704	52,78	0,00	17.417.105,08 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520731	1.106,14	0,00	17.418.211,22 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520760	355,18	0,00	17.418.566,40 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/05/2020	3271	2520667	142,05	0,00	17.418.708,45 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520682	0,00	148.646,63	17.270.061,82 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520703	49,75	0,00	17.270.111,57 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520730	1.106,34	0,00	17.271.217,91 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520759	355,17	0,00	17.271.573,08 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
25/05/2020	3271	2520666	142,07	0,00	17.271.715,15 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520681	0,00	25.789,48	17.245.925,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520702	38,78	0,00	17.245.964,45 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520729	1.106,34	0,00	17.247.070,79 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520758	355,22	0,00	17.247.426,01 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
26/05/2020	3271	2520665	142,07	0,00	17.247.568,08 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520680	0,00	33.453,68	17.214.114,40 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520701	36,89	0,00	17.214.151,29 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520728	1.106,54	0,00	17.215.257,83 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520757	355,22	0,00	17.215.613,05 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
27/05/2020	3271	2520664	142,09	0,00	17.215.755,14 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520679	0,00	428.038,35	16.787.716,79 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520700	34,43	0,00	16.787.751,22 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 13.523.653,43 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2020	3271	2520727	1.106,64	0,00	16.788.857,86 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520747	7.645.623,00	0,00	24.434.480,86 D APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520756	355,27	0,00	24.434.836,13 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/05/2020	3271	2520663	142,09	0,00	24.434.978,22 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520678	0,00	33.066,85	24.401.911,37 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520699	36,94	0,00	24.401.948,31 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520726	1.106,74	0,00	24.403.055,05 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520746	563,78	0,00	24.403.618,83 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520755	355,26	0,00	24.403.974,09 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/05/2020	3271	2520661	0,00	310.886,87	24.093.087,22 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520662	142,10	0,00	24.093.229,32 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520677	0,00	5.825,94	24.087.403,38 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3271	2520698	0,64	0,00	24.087.404,02 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520725	1.106,84	0,00	24.088.510,86 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520745	563,87	0,00	24.089.074,73 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520754	355,32	0,00	24.089.430,05 D REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>14.418.749,02</b>	<b>3.852.972,40</b>	<b>24.089.430,05 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1511 1.1.1.1.01.003.7001 - BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP Saldo Anterior: 10.922,55 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/05/2020	3271	2520752	0,00	14,76	10.907,79 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
05/05/2020	3271	2520751	0,00	186,16	10.721,63 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
07/05/2020	3271	2520750	0,00	13,78	10.707,85 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
11/05/2020	3271	2520660	1.925.280,41	0,00	1.935.988,26 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
12/05/2020	3271	2520655	0,00	1.914.601,69	21.386,57 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520656	0,00	3,82	21.382,75 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520659	3,82	0,00	21.386,57 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3271	2520718	0,00	5.842,98	15.543,59 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520719	0,00	0,10	15.543,49 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520720	0,10	0,00	15.543,59 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3271	2520748	0,00	4.864,87	10.678,72 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520749	0,00	0,14	10.678,58 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520753	0,14	0,00	10.678,72 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
13/05/2020	3271	2520654	0,00	30,60	10.648,12 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
14/05/2020	3271	2520652	0,00	3.106,36	7.541,76 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520653	0,00	0,01	7.541,75 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520658	0,01	0,00	7.541,76 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
15/05/2020	3271	2520676	2.427,71	0,00	9.969,47 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
18/05/2020	3271	2520724	6.962,27	0,00	16.931,74 D APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
19/05/2020	3271	2520650	0,00	7.004,07	9.927,67 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520651	0,00	0,09	9.927,58 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3271	2520657	0,09	0,00	9.927,67 D REND APLIC C/AUTO 31810-6
20/05/2020	3271	2520649	0,00	15,16	9.912,51 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>1.934.674,55</b>	<b>1.935.684,59</b>	<b>9.912,51 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1540 1.1.2.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP Saldo Anterior: 6.738.602,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
06/05/2020	3271	2520643	0,00	4.813.287,42	1.925.314,97 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. MAIO/20 BANCO CAIXA
08/05/2020	3271	2520644	0,00	1.925.314,97	0,00 D RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1540 1.1.2.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP **Saldo Anterior:** 6.738.602,39 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAIO/20 BANCO CAIXA
26/05/2020	3271	2520460	9.626.574,84	0,00	9.626.574,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT. JUNHO
	3271	2520645	0,00	1.620.778,30	8.005.796,54 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JUNHO/20 BANCO CAIXA
	3271	2520646	0,00	6.024.845,29	1.980.951,25 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JUNHO/20 BANCO CAIXA
			<b>9.626.574,84</b>	<b>14.384.225,98</b>	<b>1.980.951,25 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP **Saldo Anterior:** 67.519,06 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487068	720,00	0,00	68.239,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487074	236,47	0,00	68.475,53 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487080	14.765,61	0,00	83.241,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487081	8,63	0,00	83.249,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487086	897,59	0,00	84.147,36 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487092	46,82	0,00	84.194,18 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487098	21,15	0,00	84.215,33 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487103	902,76	0,00	85.118,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487106	10.806,99	0,00	95.925,08 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487107	185,23	0,00	96.110,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487114	136,50	0,00	96.246,81 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487187	958,02	0,00	97.204,83 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487189	88,22	0,00	97.293,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487246	3.684,00	0,00	100.977,05 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>33.457,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100.977,05 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP **Saldo Anterior:** 4.012,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	3271	2520647	0,00	1.119,90	2.892,30 D	P.CONTAS REF.DOC:COMP VT 05/2020. DOC:1587946. F:REDEMOB CON
	3271	2520648	0,00	2.892,30	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2020. DOC:1584810. F:REDEMOB CONSORCI
28/05/2020	3271	2520616	3.038,10	0,00	3.038,10 D	6 EDOC 2020000700523 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT COLAB 06/20
			<b>3.038,10</b>	<b>4.012,20</b>	<b>3.038,10 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 1.304.177,90 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.304.177,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3271	2520305	2.055,30	0,00	1.306.233,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86655
	3271	2520324	7.200,00	0,00	1.313.433,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOGRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 40578
	3271	2520355	5.695,00	0,00	1.319.128,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38375
	3271	2520387	2.590,00	0,00	1.321.718,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38713
07/05/2020	3271	2520288	1.817,50	0,00	1.323.535,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38742
	3271	2520306	310,10	0,00	1.323.845,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 81798
	3271	2520388	11.470,00	0,00	1.335.315,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20616
08/05/2020	3271	2520341	16.893,50	0,00	1.352.209,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26609
11/05/2020	3271	2520342	3.767,80	0,00	1.355.977,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 892998
	3271	2520356	7.585,00	0,00	1.363.562,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2497
	3271	2520389	6.337,74	0,00	1.369.899,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1201110
12/05/2020	3271	2520290	11.250,00	0,00	1.381.149,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2494
	3271	2520344	6.732,00	0,00	1.387.881,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2476
	3271	2520357	2.300,00	0,00	1.390.181,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20715
	3271	2520358	5.625,00	0,00	1.395.806,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2465
	3271	2520369	6.920,00	0,00	1.402.726,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 797053
13/05/2020	3271	2520308	2.250,00	0,00	1.404.976,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2454
14/05/2020	3271	2520309	7.980,00	0,00	1.412.956,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1094869
	3271	2520371	22.200,00	0,00	1.435.156,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38828
	3271	2520393	9.265,26	0,00	1.444.422,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1214571
18/05/2020	3211	2487044	3.067,68	0,00	1.447.489,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3211	2487055	3.864,00	0,00	1.451.353,78 D	NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3211	2487059	58.215,60	0,00	1.509.569,38 D	NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3271	2520293	1.115,62	0,00	1.510.685,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893273
	3271	2520294	2.280,00	0,00	1.512.965,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1096423
	3271	2520295	1.880,00	0,00	1.514.845,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22233
	3271	2520296	1.036,80	0,00	1.515.881,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2613331
	3271	2520311	7.267,50	0,00	1.523.149,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2521
	3271	2520312	33.640,00	0,00	1.556.789,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43582
	3271	2520313	2.200,00	0,00	1.558.989,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.304.177,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3271	2520314	412,20	0,00	1.559.401,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3063
	3271	2520346	1.350,00	0,00	1.560.751,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 134832
	3271	2520359	3.401,50	0,00	1.564.153,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82432
	3271	2520374	1.500,00	0,00	1.565.653,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 60519
	3271	2520375	60.450,00	0,00	1.626.103,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38783
	3271	2520395	21.380,50	0,00	1.647.483,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20768
19/05/2020	3211	2487035	6,85	0,00	1.647.490,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487036	53.136,00	0,00	1.700.626,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487037	75,00	0,00	1.700.701,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487039	3.415,50	0,00	1.704.116,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487040	110,00	0,00	1.704.226,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487041	1.479,00	0,00	1.705.705,85 D	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487042	79,50	0,00	1.705.785,35 D	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487047	37,75	0,00	1.705.823,10 D	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487048	33,60	0,00	1.705.856,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487050	7,00	0,00	1.705.863,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487051	364,00	0,00	1.706.227,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487053	468,00	0,00	1.706.695,70 D	NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3271	2520297	1.576,00	0,00	1.708.271,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38217
	3271	2520315	5.486,80	0,00	1.713.758,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6519
	3271	2520327	880,00	0,00	1.714.638,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8387
20/05/2020	3211	2487057	364,00	0,00	1.715.002,50 D	NOTA DE DOACAO Nº 104667 SÉRIE 1
	3271	2520277	7.778,20	0,00	1.722.780,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64959
	3271	2520278	4.056,70	0,00	1.726.837,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20877
	3271	2520279	5.730,00	0,00	1.732.567,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BREC AMBIENTAL EIRELLE ME 2370
	3271	2520299	8.220,26	0,00	1.740.787,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1216176
	3271	2520316	4.200,00	0,00	1.744.987,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893690
	3271	2520328	61.249,46	0,00	1.806.237,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215981
	3271	2520348	13.994,64	0,00	1.820.231,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 333113
	3271	2520378	78.000,00	0,00	1.898.231,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 104672
	3271	2520400	1.900,00	0,00	1.900.131,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1250
21/05/2020	3271	2520380	2.485,00	0,00	1.902.616,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119223
22/05/2020	3271	2520280	7.495,00	0,00	1.910.111,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8405
	3271	2520281	1.580,00	0,00	1.911.691,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20927
	3271	2520317	6.210,00	0,00	1.917.901,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20947
	3271	2520318	2.350,00	0,00	1.920.251,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.304.177,90 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38916
22/05/2020	3271	2520320	316,00	0,00	1.920.567,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20955
	3271	2520330	5.625,00	0,00	1.926.192,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2552
	3271	2520331	4.470,00	0,00	1.930.662,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38918
	3271	2520332	14.100,00	0,00	1.944.762,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38915
	3271	2520350	14.300,00	0,00	1.959.062,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33680
	3271	2520351	2.250,00	0,00	1.961.312,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9170
	3271	2520352	316,00	0,00	1.961.628,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20995
	3271	2520361	7.585,00	0,00	1.969.213,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2633
	3271	2520381	463,30	0,00	1.969.677,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20920
	3271	2520382	13.500,00	0,00	1.983.177,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7589
	3271	2520402	1.289,25	0,00	1.984.466,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BREC AMBIENTAL EIRELLE ME 2373
25/05/2020	3271	2520336	21.200,00	0,00	2.005.666,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7462
	3271	2520365	15.075,00	0,00	2.020.741,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2566
26/05/2020	3271	2520283	51.516,00	0,00	2.072.257,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 19
	3271	2520354	4.470,00	0,00	2.076.727,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38959
	3271	2520385	12.100,00	0,00	2.088.827,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121368
	3271	2520404	320,00	0,00	2.089.147,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8447
27/05/2020	3271	2520367	46.507,50	0,00	2.135.654,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 21
28/05/2020	3271	2520286	7.495,00	0,00	2.143.149,81 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8467
29/05/2020	3271	2520304	607,20	0,00	2.143.757,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120632
	3271	2520386	16.320,00	0,00	2.160.077,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894381
31/05/2020	3263	5	0,00	180,00	2.159.897,01 D	REF A NF 20768 ELLO DISTRIB. LTDA - REF A RELATORIO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO, TRANSF DE VALOR CONF RELATORIO.
	3212	2487060	0,00	373.702,45	1.786.194,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487061	0,00	189.140,16	1.597.054,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487062	0,00	182,21	1.596.872,19 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.26764
	3212	2487063	0,00	634,00	1.596.238,19 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.26764
	3212	2487064	0,00	475,50	1.595.762,69 D	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.26764

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.304.177,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487066	76,52	0,00	1.595.839,21 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487075	78,00	0,00	1.595.917,21 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487077	105,89	0,00	1.596.023,10 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487078	22,40	0,00	1.596.045,50 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487079	245,08	0,00	1.596.290,58 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487080	0,00	14.765,61	1.581.524,97 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487081	0,00	8,63	1.581.516,34 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487082	0,00	20,97	1.581.495,37 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487083	0,00	1.119,07	1.580.376,30 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487084	1.260,00	0,00	1.581.636,30 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487085	43,66	0,00	1.581.679,96 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487086	0,00	897,59	1.580.782,37 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487087	0,00	448,79	1.580.333,58 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487090	58,50	0,00	1.580.392,08 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487091	0,00	29,91	1.580.362,17 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487094	27,00	0,00	1.580.389,17 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487095	0,00	170,02	1.580.219,15 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487097	0,00	199,49	1.580.019,66 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487098	0,00	21,15	1.579.998,51 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487099	0,00	21,15	1.579.977,36 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487102	82,07	0,00	1.580.059,43 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487103	0,00	902,76	1.579.156,67 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487104	0,00	14,50	1.579.142,17 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487105	228,46	0,00	1.579.370,63 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487106	0,00	10.806,99	1.568.563,64 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487107	0,00	185,23	1.568.378,41 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487110	0,00	4.050,00	1.564.328,41 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
			<b>858.126,69</b>	<b>597.976,18</b>	<b>1.564.328,41 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 552.620,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3271	2520325	882,00	0,00	553.502,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62784
	3271	2520340	1.083,44	0,00	554.585,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117856
06/05/2020	3282	2531791	104.441,24	0,00	659.026,96 D	INVENTÁRIO Nº 1463 DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 552.620,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	3271	2520272	5.045,00	0,00	664.071,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 964806
	3271	2520307	19.900,00	0,00	683.971,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118581
11/05/2020	3271	2520343	305,28	0,00	684.277,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37965
13/05/2020	3271	2520273	15.687,00	0,00	699.964,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82283
15/05/2020	3271	2520274	59.313,20	0,00	759.277,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118983
	3271	2520345	15.811,40	0,00	775.088,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213244
18/05/2020	3271	2520376	1.350,00	0,00	776.438,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 538921
	3271	2520396	2.250,00	0,00	778.688,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69104
19/05/2020	3271	2520297	334,00	0,00	779.022,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38217
	3271	2520397	14.271,86	0,00	793.294,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82797
20/05/2020	3271	2520298	20.480,00	0,00	813.774,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21981
	3271	2520329	1.698,05	0,00	815.472,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121862
	3271	2520347	72.546,95	0,00	888.019,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21849
	3271	2520377	16.304,66	0,00	904.324,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2072913
	3271	2520401	9.450,00	0,00	913.774,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82924
21/05/2020	3271	2520300	9.760,80	0,00	923.535,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2452
	3271	2520379	2.008,20	0,00	925.543,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 521
22/05/2020	3271	2520349	840,00	0,00	926.383,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 61193
	3271	2520383	8.500,00	0,00	934.883,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69282
24/05/2020	3271	2520282	1.550,00	0,00	936.433,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 527
	3271	2520302	67.550,00	0,00	1.003.983,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 451405
	3271	2520335	1.015,28	0,00	1.004.998,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6615
	3271	2520363	1.350,00	0,00	1.006.348,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/6212
25/05/2020	3271	2520353	2.297,80	0,00	1.008.646,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13420
	3271	2520364	2.930,80	0,00	1.011.577,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20962
	3271	2520384	4.965,00	0,00	1.016.542,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1366
26/05/2020	3271	2520321	700,80	0,00	1.017.243,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21005
	3271	2520337	159.237,90	0,00	1.176.480,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 63716
27/05/2020	3271	2520322	10.500,00	0,00	1.186.980,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64041
	3271	2520323	892,50	0,00	1.187.873,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1097023

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 552.620,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2020	3271	2520338	16.443,60	0,00	1.204.317,04 D REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 539463
	3271	2520366	25.302,78	0,00	1.229.619,82 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119656
29/05/2020	3271	2520339	558,84	0,00	1.230.178,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 83891
	3271	2520368	1.260,00	0,00	1.231.438,66 D REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120716
31/05/2020	3212	2487060	0,00	175.205,99	1.056.232,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487065	0,00	6.631,96	1.049.600,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487072	910,17	0,00	1.050.510,88 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487073	0,00	1.404,96	1.049.105,92 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487074	0,00	236,47	1.048.869,45 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487088	146,18	0,00	1.049.015,63 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487089	0,00	138,31	1.048.877,32 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487092	0,00	46,82	1.048.830,50 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487093	0,00	93,63	1.048.736,87 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487100	319,75	0,00	1.049.056,62 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487108	483,29	0,00	1.049.539,91 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487109	0,00	446,22	1.049.093,69 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
			<b>680.677,77</b>	<b>184.204,36</b>	<b>1.049.093,69 D &lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1598 1.1.4.1.04.001.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 73.994,73 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
18/05/2020	3211	2487043	72,00	0,00	74.066,73 D NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3211	2487049	100,00	0,00	74.166,73 D NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3211	2487052	37,06	0,00	74.203,79 D NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3211	2487054	261,00	0,00	74.464,79 D NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3211	2487058	7.820,00	0,00	82.284,79 D NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
31/05/2020	3212	2487067	0,00	2.611,38	79.673,41 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487068	0,00	720,00	78.953,41 D EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
			<b>8.290,06</b>	<b>3.331,38</b>	<b>78.953,41 D &lt;== Saldo da Conta</b>

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

Saldo Anterior: 258,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
13/05/2020	3271	2520392	2.436,00	0,00	2.694,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11491
14/05/2020	3211	2487045	10,40	0,00	2.704,40 D NOTA DE DOACAO Nº 382340 SÉRIE 0
22/05/2020	3271	2520301	3.850,00	0,00	6.554,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 100
	3271	2520333	1.044,00	0,00	7.598,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11562
31/05/2020	3212	2487071	0,00	6.822,92	775,48 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1599 1.1.4.1.04.001.7003 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 258,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487101	745,00	0,00	1.520,48 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487111	3.975,00	0,00	5.495,48 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>12.060,40</b>	<b>6.822,92</b>	<b>5.495,48 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1835 1.1.4.1.04.001.7008 - IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/05/2020	3271	2520390	464,60	0,00	464,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 955
22/05/2020	3271	2520319	12.750,00	0,00	13.214,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453486
31/05/2020	3212	2487076	0,00	1.020,00	12.194,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>13.214,60</b>	<b>1.020,00</b>	<b>12.194,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1836 1.1.4.1.04.001.7009 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3271	2520395	3.600,00	0,00	3.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20768
31/05/2020	3263	5	180,00	0,00	3.780,00 D	REF A NF 20768 ELLO DISTRIB. LTDA - REF A RELATORIO DO ESTOQUE DE PRODUTO QUIMICO, TRANSF DE VALOR CONF RELATORIO.
	3212	2487069	0,00	376,60	3.403,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487070	645,60	0,00	4.049,00 D	EMPRÉTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>4.425,60</b>	<b>376,60</b>	<b>4.049,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 756,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487096	0,00	112,00	644,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>0,00</b>	<b>112,00</b>	<b>644,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1606 1.1.4.1.04.002.7001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 249,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	3271	2520310	700,00	0,00	949,76 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 733
31/05/2020	3212	2487071	0,00	149,00	800,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>700,00</b>	<b>149,00</b>	<b>800,76 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1607 1.1.4.1.04.002.7002 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 17.262,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	3271	2520287	1.745,00	0,00	19.007,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 573
14/05/2020	3271	2520326	810,00	0,00	19.817,74 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155366
	3271	2520370	155,40	0,00	19.973,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8253



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1607 1.1.4.1.04.002.7002 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 17.262,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2020	3271	2520360	863,86	0,00	20.837,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4852
	3271	2520398	2.476,60	0,00	23.313,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57612
	3271	2520399	952,00	0,00	24.265,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1986
26/05/2020	3271	2520284	2.401,00	0,00	26.666,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9385
28/05/2020	3271	2520285	296,00	0,00	26.962,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404
31/05/2020	3212	2487076	0,00	4.001,30	22.961,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487114	0,00	136,50	22.824,80 D	EMPRESAS ESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>9.699,86</b>	<b>4.137,80</b>	<b>22.824,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1608 1.1.4.1.04.002.7003 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP **Saldo Anterior:** 106,27 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	3271	2520310	1.040,00	0,00	1.146,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 733
22/05/2020	3271	2520334	2.170,00	0,00	3.316,27 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6291
	3271	2520362	761,60	0,00	4.077,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 186
31/05/2020	3212	2487112	0,00	3.109,47	968,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>3.971,60</b>	<b>3.109,47</b>	<b>968,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCA O HCAMP **Saldo Anterior:** 1.100,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	3271	2520289	6.992,00	0,00	8.092,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 41
25/05/2020	3271	2520403	15.600,00	0,00	23.692,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 30041
			<b>22.592,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.692,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1612 1.1.4.1.04.002.7007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/05/2020	3271	2520360	119,10	0,00	119,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4852
	3271	2520398	27,00	0,00	146,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57612
26/05/2020	3271	2520303	74,00	0,00	220,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57671
31/05/2020	3212	2487096	0,00	137,52	82,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>220,10</b>	<b>137,52</b>	<b>82,58 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP **Saldo Anterior:** 3.336,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3211	2487038	3.000,00	0,00	6.336,94 D	NOTA DE DOACAO Nº 24487 SÉRIE 1
31/05/2020	3212	2487067	0,00	528,00	5.808,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP **Saldo Anterior:** 3.336,94 D  
**3.000,00** **528,00** **5.808,94 D <<== Saldo da Conta**

**Conta Analítica:** 1614 1.1.4.1.04.002.7009 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP **Saldo Anterior:** 16,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487113	0,00	6,65	9,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>0,00</b>	<b>6,65</b>	<b>9,97 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 10.693,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	151,65	0,00	10.844,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	20,55	0,00	10.865,34 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,65	0,00	10.865,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	90,00	0,00	10.955,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2,75	0,00	10.958,74 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	79,94	0,00	11.038,68 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,54	0,00	11.039,22 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	81,16	0,00	11.120,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	80,00	0,00	11.200,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	349,71	0,00	11.550,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,53	0,00	11.551,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	24,73	0,00	11.576,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	120,36	0,00	11.696,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3,75	0,00	11.700,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,75	0,00	11.701,21 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2,39	0,00	11.703,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	172,59	0,00	11.876,19 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	7,91	0,00	11.884,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,93	0,00	11.885,03 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3,02	0,00	11.888,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	221,40	0,00	12.109,45 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	311,64	0,00	12.421,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	79,84	0,00	12.500,93 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,20	0,00	12.501,13 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,49	0,00	12.505,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	50,14	0,00	12.555,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 10.693,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	1,65	0,00	12.557,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	29,80	0,00	12.587,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	6,00	0,00	12.593,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	84,92	0,00	12.678,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	41,00	0,00	12.719,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,36	0,00	12.719,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	152,84	0,00	12.872,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,85	0,00	12.873,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,97	0,00	12.874,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	26,63	0,00	12.900,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,79	0,00	12.901,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5,02	0,00	12.906,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	175,97	0,00	13.082,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	189,06	0,00	13.271,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,21	0,00	13.272,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	257,42	0,00	13.530,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,55	0,00	13.530,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,85	0,00	13.535,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	52,72	0,00	13.588,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	129,01	0,00	13.717,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	13,93	0,00	13.731,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	60,50	0,00	13.791,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,37	0,00	13.792,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	32,88	0,00	13.825,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	134,01	0,00	13.959,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2,00	0,00	13.961,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3,85	0,00	13.964,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	17,78	0,00	13.982,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	440,76	0,00	14.423,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5,05	0,00	14.428,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	500,80	0,00	14.929,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	504,80	0,00	15.434,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	7,11	0,00	15.441,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 10.693,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	19,84	0,00	15.461,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	166,74	0,00	15.627,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	85,88	0,00	15.713,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	239,60	0,00	15.953,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,60	0,00	15.953,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	19,12	0,00	15.973,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5,20	0,00	15.978,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	13,71	0,00	15.991,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	34,00	0,00	16.025,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.689,29	0,00	17.715,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3,15	0,00	17.718,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	57,88	0,00	17.776,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	30,95	0,00	17.807,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3,20	0,00	17.810,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	18,47	0,00	17.828,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	10,54	0,00	17.839,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	62,45	0,00	17.901,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,75	0,00	17.902,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	38,99	0,00	17.941,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3,36	0,00	17.944,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	10,95	0,00	17.955,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,48	0,00	17.956,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	71,07	0,00	18.027,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	8,06	0,00	18.035,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	82,30	0,00	18.117,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,20	0,00	18.119,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	114,91	0,00	18.233,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	63,73	0,00	18.297,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	55,45	0,00	18.353,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	102,12	0,00	18.455,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	189,47	0,00	18.644,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	118,24	0,00	18.762,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	8,20	0,00	18.771,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 10.693,14 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	58,11	0,00	18.829,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5,33	0,00	18.834,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	309,30	0,00	19.143,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	129,48	0,00	19.273,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	62,00	0,00	19.335,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	76,71	0,00	19.412,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	16,75	0,00	19.428,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	21,00	0,00	19.449,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	449,69	0,00	19.899,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,45	0,00	19.899,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	18,31	0,00	19.918,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	500,76	0,00	20.419,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2,81	0,00	20.421,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,00	2.345,27	18.076,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487065	0,00	11.230,06	6.846,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487116	0,99	0,00	6.847,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487117	20,50	0,00	6.867,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487119	0,53	0,00	6.868,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487120	58,19	0,00	6.926,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487122	0,43	0,00	6.927,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487123	11,48	0,00	6.938,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487125	43,14	0,00	6.981,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487126	2,41	0,00	6.984,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>9.866,35</b>	<b>13.575,33</b>	<b>6.984,16 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 37.354,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	448,79	0,00	37.802,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	21,15	0,00	37.824,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	18,75	0,00	37.842,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	163,51	0,00	38.006,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	47,05	0,00	38.053,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	140,00	0,00	38.193,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	22.952,40	0,00	61.145,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 37.354,07 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3212	2487060	10,42	0,00	61.156,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	235,56	0,00	61.391,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	149,06	0,00	61.540,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	15.318,38	0,00	76.859,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	54,97	0,00	76.914,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2,25	0,00	76.916,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	260,14	0,00	77.176,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.347,06	0,00	78.523,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.993,37	0,00	80.516,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	6,73	0,00	80.523,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	118,54	0,00	80.642,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	86,21	0,00	80.728,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.607,17	0,00	82.335,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	103,12	0,00	82.438,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	7,36	0,00	82.446,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	268,34	0,00	82.714,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	36,48	0,00	82.750,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	9,13	0,00	82.760,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	25,44	0,00	82.785,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	26,02	0,00	82.811,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	84,40	0,00	82.895,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	20,99	0,00	82.916,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	306,00	0,00	83.222,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	86,09	0,00	83.308,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	41,25	0,00	83.350,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	550,40	0,00	83.900,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	6.240,11	0,00	90.140,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	221,24	0,00	90.361,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	115,66	0,00	90.477,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,11	0,00	90.478,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	664,01	0,00	91.142,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	34,08	0,00	91.176,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 37.354,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	658,81	0,00	91.835,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	198,77	0,00	92.034,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	194,56	0,00	92.228,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	7,83	0,00	92.236,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	164,25	0,00	92.401,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	73,20	0,00	92.474,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	23.331,04	0,00	115.805,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	56,67	0,00	115.861,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	18,75	0,00	115.880,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	420,00	0,00	116.300,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	110,71	0,00	116.411,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	47,83	0,00	116.459,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	335,57	0,00	116.794,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	205,34	0,00	117.000,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	620,04	0,00	117.620,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,56	0,00	117.620,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	588,46	0,00	118.209,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	23,99	0,00	118.233,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.934,01	0,00	120.167,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	168,66	0,00	120.335,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	43,29	0,00	120.379,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	31,64	0,00	120.410,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.025,00	0,00	122.435,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	261,64	0,00	122.697,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,37	0,00	122.698,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	32,76	0,00	122.731,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	14,22	0,00	122.745,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	17,76	0,00	122.763,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	54,60	0,00	122.818,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	19,13	0,00	122.837,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	171,02	0,00	123.008,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	113,52	0,00	123.121,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	55,90	0,00	123.177,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 37.354,07 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	4,39	0,00	123.182,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	93,30	0,00	123.275,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	744,13	0,00	124.019,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	54,99	0,00	124.074,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4.289,21	0,00	128.363,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	897,66	0,00	129.261,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	36,55	0,00	129.297,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,00	3.981,51	125.316,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487061	0,00	92.564,22	32.752,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487115	15,81	0,00	32.768,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487118	892,20	0,00	33.660,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487121	15,20	0,00	33.675,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487124	451,59	0,00	34.127,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>93.318,67</b>	<b>96.545,73</b>	<b>34.127,01 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.942,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	72,21	0,00	3.014,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,57	0,00	3.018,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,00	837,33	2.181,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	16,23	0,00	2.197,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	16,24	0,00	2.213,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	12,67	0,00	2.226,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	224,21	0,00	2.450,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	20,31	0,00	2.471,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	54,33	0,00	2.525,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	105,16	0,00	2.630,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	16,44	0,00	2.647,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	108,01	0,00	2.755,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	12,37	0,00	2.767,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	32,54	0,00	2.799,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	68,33	0,00	2.868,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	13,37	0,00	2.881,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	313,60	0,00	3.195,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.942,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3212	2487060	0,03	0,00	3.195,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	70,59	0,00	3.265,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	580,23	0,00	3.846,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	33,55	0,00	3.879,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	125,14	0,00	4.004,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	16,87	0,00	4.021,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	45,00	0,00	4.066,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	72,72	0,00	4.139,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,83	0,00	4.140,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,95	0,00	4.142,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	31,26	0,00	4.173,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	13,22	0,00	4.186,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	20,55	0,00	4.207,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	27,29	0,00	4.234,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	50,01	0,00	4.284,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	369,93	0,00	4.654,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,35	0,00	4.654,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3,20	0,00	4.657,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	6,23	0,00	4.664,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	699,41	0,00	5.363,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	334,75	0,00	5.698,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	30,24	0,00	5.728,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	96,38	0,00	5.824,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	383,25	0,00	6.208,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,14	0,00	6.209,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	86,56	0,00	6.295,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	28,54	0,00	6.324,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3,18	0,00	6.327,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,58	0,00	6.328,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	6,54	0,00	6.334,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	23,44	0,00	6.358,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	118,19	0,00	6.476,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.942,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	38,74	0,00	6.515,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487065	0,00	4.402,50	2.112,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487127	2,81	0,00	2.115,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487128	3,05	0,00	2.118,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>4.416,34</b>	<b>5.239,83</b>	<b>2.118,51 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 25.353,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	149,15	0,00	25.502,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	10,48	0,00	25.513,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	166,48	0,00	25.679,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	13.469,01	0,00	39.148,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	76,68	0,00	39.225,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	125,49	0,00	39.350,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	772,20	0,00	40.122,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	46,31	0,00	40.169,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	8.305,23	0,00	48.474,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	141,90	0,00	48.616,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	21,62	0,00	48.638,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	116,94	0,00	48.754,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	172,00	0,00	48.926,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	149,06	0,00	49.076,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	198,00	0,00	49.274,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	188,95	0,00	49.462,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	55,00	0,00	49.517,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	660,17	0,00	50.178,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	276,67	0,00	50.454,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	385,04	0,00	50.839,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,44	0,00	50.844,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	46,21	0,00	50.890,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	20,65	0,00	50.911,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.886,14	0,00	53.797,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,68	0,00	53.798,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	63,53	0,00	53.862,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 25.353,45 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3212	2487060	337,25	0,00	54.199,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	106,59	0,00	54.306,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	221,24	0,00	54.527,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	20,52	0,00	54.548,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	317,70	0,00	54.865,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	95,74	0,00	54.961,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	111,03	0,00	55.072,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,74	0,00	55.077,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	897,59	0,00	55.974,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	20,83	0,00	55.995,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	404,79	0,00	56.400,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	120,00	0,00	56.520,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	322,02	0,00	56.842,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	159,38	0,00	57.001,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	249,14	0,00	57.251,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	57,69	0,00	57.308,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2,06	0,00	57.310,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,03	0,00	57.314,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	54,99	0,00	57.369,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	19,13	0,00	57.388,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	234,18	0,00	57.623,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	61,32	0,00	57.684,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	263,76	0,00	57.948,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	112,48	0,00	58.060,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.046,90	0,00	59.107,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	27,21	0,00	59.134,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	606,27	0,00	59.741,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	38,89	0,00	59.779,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.700,00	0,00	62.479,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.899,43	0,00	65.379,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	490,00	0,00	65.869,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	700,00	0,00	66.569,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 25.353,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	92,98	0,00	66.662,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	35,52	0,00	66.697,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	39,10	0,00	66.736,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	138,99	0,00	66.875,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	14.080,27	0,00	80.956,24 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	48,03	0,00	81.004,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	173,78	0,00	81.178,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	89,28	0,00	81.267,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	162,34	0,00	81.429,67 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	164,25	0,00	81.593,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	115,60	0,00	81.709,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2,25	0,00	81.711,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.121,18	0,00	82.832,95 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,00	5.207,10	77.625,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487061	0,00	58.057,14	19.568,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>57.479,50</b>	<b>63.264,24</b>	<b>19.568,71 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.865,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	0,97	0,00	4.866,71 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	103,87	0,00	4.970,58 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	406,80	0,00	5.377,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.234,15	0,00	6.611,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	815,33	0,00	7.426,86 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,21	0,00	7.428,07 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	113,07	0,00	7.541,14 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,32	0,00	7.541,46 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.004,29	0,00	8.545,75 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	130,23	0,00	8.675,98 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	25,64	0,00	8.701,62 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	124,93	0,00	8.826,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	54,22	0,00	8.880,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	34,89	0,00	8.915,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,66	0,00	8.916,32 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.865,74 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3212	2487060	262,91	0,00	9.179,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,19	0,00	9.179,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	26,75	0,00	9.206,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	29,47	0,00	9.235,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	9,48	0,00	9.245,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	9,71	0,00	9.254,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	7,86	0,00	9.262,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	76,53	0,00	9.339,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	67,00	0,00	9.406,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,30	0,00	9.406,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	17,87	0,00	9.424,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,80	0,00	9.429,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,73	0,00	9.429,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,50	0,00	9.431,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,82	0,00	9.433,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,07	0,00	9.433,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	213,60	0,00	9.646,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	709,50	0,00	10.356,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,32	0,00	10.357,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	141,17	0,00	10.498,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	44,69	0,00	10.543,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	29,80	0,00	10.573,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	23,00	0,00	10.596,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	61,65	0,00	10.658,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	239,20	0,00	10.897,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	13,50	0,00	10.910,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	48,81	0,00	10.959,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	24,38	0,00	10.983,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5,13	0,00	10.989,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	86,59	0,00	11.075,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,29	0,00	11.075,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	15,57	0,00	11.091,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.865,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	1,25	0,00	11.092,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	77,97	0,00	11.170,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	46,65	0,00	11.217,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,23	0,00	11.217,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	40,22	0,00	11.257,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,21	0,00	11.258,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	30,79	0,00	11.288,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	44,13	0,00	11.332,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	176,31	0,00	11.509,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	24,20	0,00	11.533,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	50,15	0,00	11.583,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	158,75	0,00	11.742,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.321,61	0,00	14.063,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,88	0,00	14.065,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	21,95	0,00	14.087,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	51,34	0,00	14.139,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	56,63	0,00	14.195,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.442,74	0,00	15.638,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,13	0,00	15.638,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	120,18	0,00	15.758,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,38	0,00	15.760,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	13,00	0,00	15.773,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,85	0,00	15.774,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,05	0,00	15.775,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	100,27	0,00	15.875,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	352,45	0,00	16.227,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	6,22	0,00	16.234,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	11,70	0,00	16.245,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	47,40	0,00	16.293,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	477,94	0,00	16.771,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	77,66	0,00	16.848,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3,95	0,00	16.852,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	11,25	0,00	16.863,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.865,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	66,48	0,00	16.930,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	33,34	0,00	16.963,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.054,03	0,00	19.017,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	48,54	0,00	19.066,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,63	0,00	19.067,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	201,50	0,00	19.269,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,03	0,00	19.273,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.972,06	0,00	21.245,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	146,99	0,00	21.392,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	29,08	0,00	21.421,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	119,45	0,00	21.541,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	196,80	0,00	21.737,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	19,89	0,00	21.757,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2,10	0,00	21.759,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	113,52	0,00	21.873,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	293,90	0,00	22.167,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	47,77	0,00	22.215,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	12,48	0,00	22.227,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3.268,84	0,00	25.496,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	67,15	0,00	25.563,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,39	0,00	25.564,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	19,08	0,00	25.584,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	173,15	0,00	25.757,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	15,38	0,00	25.772,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3,02	0,00	25.775,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	89,50	0,00	25.865,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	249,95	0,00	26.115,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.415,28	0,00	27.530,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	16,84	0,00	27.547,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,32	0,00	27.548,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,67	0,00	27.549,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,49	0,00	27.549,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	31,76	0,00	27.581,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.865,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	291,22	0,00	27.872,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	10,39	0,00	27.882,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	294,75	0,00	28.177,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,45	0,00	28.178,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,10	0,00	28.182,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.456,31	0,00	29.638,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2,70	0,00	29.641,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,00	5.106,82	24.534,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487065	0,00	21.909,84	2.624,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487129	0,11	0,00	2.624,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487130	26,05	0,00	2.650,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487131	3,08	0,00	2.653,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487132	28,73	0,00	2.682,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487133	0,47	0,00	2.683,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487134	19,37	0,00	2.702,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487135	19,12	0,00	2.721,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487136	0,02	0,00	2.721,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487137	83,86	0,00	2.805,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>24.956,35</b>	<b>27.016,66</b>	<b>2.805,43 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 17.564,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	242,48	0,00	17.806,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	73,26	0,00	17.880,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	10,85	0,00	17.891,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4.114,99	0,00	22.006,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	69,50	0,00	22.075,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	27,44	0,00	22.102,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	56,24	0,00	22.159,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	455,94	0,00	22.615,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	140,00	0,00	22.755,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	100,98	0,00	22.856,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	19,75	0,00	22.875,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	10.275,42	0,00	33.151,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 17.564,46 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3212	2487060	9,38	0,00	33.160,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	482,93	0,00	33.643,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	15,06	0,00	33.658,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	129,73	0,00	33.788,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	85,11	0,00	33.873,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	19,27	0,00	33.892,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3.375,00	0,00	37.267,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	751,52	0,00	38.019,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	63,54	0,00	38.082,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	115,29	0,00	38.198,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	192,11	0,00	38.390,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	59,30	0,00	38.449,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	52,45	0,00	38.502,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	58,12	0,00	38.560,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	8,52	0,00	38.568,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	40,34	0,00	38.608,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	15,96	0,00	38.624,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	61,88	0,00	38.686,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	87,96	0,00	38.774,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3,36	0,00	38.778,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	125,96	0,00	38.904,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	11.109,82	0,00	50.013,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	250,69	0,00	50.264,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	70,95	0,00	50.335,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	886,59	0,00	51.222,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	105,61	0,00	51.327,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	361,23	0,00	51.688,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	495,00	0,00	52.183,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	74,32	0,00	52.258,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	359,36	0,00	52.617,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	64,14	0,00	52.681,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	25,00	0,00	52.706,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 17.564,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	258,46	0,00	52.965,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	129,30	0,00	53.094,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	285,48	0,00	53.380,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	6,94	0,00	53.386,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	14,17	0,00	53.401,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	284,40	0,00	53.685,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	220,00	0,00	53.905,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	114,01	0,00	54.019,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	34,40	0,00	54.053,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.167,08	0,00	55.221,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	83,37	0,00	55.304,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	686,40	0,00	55.990,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	139,00	0,00	56.129,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	24.682,08	0,00	80.811,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.791,86	0,00	82.603,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	22.257,02	0,00	104.860,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	275,40	0,00	105.136,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	183,00	0,00	105.319,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.219,94	0,00	107.539,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	20,83	0,00	107.559,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	60,98	0,00	107.620,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	408,26	0,00	108.029,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	34,09	0,00	108.063,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	897,59	0,00	108.960,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3.528,51	0,00	112.489,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,01	0,00	112.493,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	33,60	0,00	112.526,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	231,96	0,00	112.758,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	137,95	0,00	112.896,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	413,75	0,00	113.310,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	461,85	0,00	113.772,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.907,02	0,00	116.679,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	412,10	0,00	117.091,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 17.564,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	133,03	0,00	117.224,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	42,20	0,00	117.266,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	406,71	0,00	117.673,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	149,50	0,00	117.823,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	19,79	0,00	117.842,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	408,00	0,00	118.250,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,00	19.752,56	98.498,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487061	0,00	79.797,16	18.701,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487138	182,94	0,00	18.884,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>100.869,33</b>	<b>99.549,72</b>	<b>18.884,07 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 18.570,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/05/2020	3271	2520275	90,00	0,00	18.660,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315135
	3271	2520276	270,00	0,00	18.930,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315157
	3271	2520291	240,00	0,00	19.170,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314189
	3271	2520292	150,00	0,00	19.320,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314569
	3271	2520372	180,00	0,00	19.500,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314779
	3271	2520373	60,00	0,00	19.560,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314313
	3271	2520394	180,00	0,00	19.740,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313905
			<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 78.365,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3211	2487046	1.005,46	0,00	79.370,71 D	NOTA DE DOACAO Nº 10435869 SÉRIE 1
28/05/2020	3211	2487056	764,15	0,00	80.134,86 D	NOTA DE DOACAO Nº 10504292 SÉRIE 1
31/05/2020	3212	2487060	1.920,00	0,00	82.054,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	461,38	0,00	82.516,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	255,86	0,00	82.772,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.664,40	0,00	84.436,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	500,00	0,00	84.936,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	9.937,35	0,00	94.873,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	522,31	0,00	95.396,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	916,48	0,00	96.312,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	61,05	0,00	96.373,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 78.365,25 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3212	2487060	133,16	0,00	96.506,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	609,40	0,00	97.116,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	322,00	0,00	97.438,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5,12	0,00	97.443,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	17,40	0,00	97.460,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	24,00	0,00	97.484,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	71,50	0,00	97.556,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	10,07	0,00	97.566,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	152,88	0,00	97.719,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	133,96	0,00	97.853,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	14,58	0,00	97.867,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.244,22	0,00	99.111,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	895,69	0,00	100.007,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.410,68	0,00	101.418,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	264,91	0,00	101.683,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	22,79	0,00	101.706,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	588,00	0,00	102.294,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	678,00	0,00	102.972,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	22.735,12	0,00	125.707,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	165,24	0,00	125.872,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	72,80	0,00	125.945,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	495,00	0,00	126.440,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	124,44	0,00	126.564,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	48,90	0,00	126.613,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	51,28	0,00	126.664,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	14,05	0,00	126.678,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	32,69	0,00	126.711,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	22,41	0,00	126.733,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	8.408,14	0,00	135.142,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	43,20	0,00	135.185,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	30,00	0,00	135.215,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	407,31	0,00	135.622,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 78.365,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	23,28	0,00	135.645,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	429,85	0,00	136.075,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4.951,65	0,00	141.027,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	75,00	0,00	141.102,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	26,40	0,00	141.128,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	682,88	0,00	141.811,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	52,00	0,00	141.863,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	294,80	0,00	142.158,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	12,46	0,00	142.170,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	13.844,66	0,00	156.015,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	111,29	0,00	156.126,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	48,27	0,00	156.175,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	9,82	0,00	156.184,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	219,00	0,00	156.403,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5,03	0,00	156.409,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	39.233,34	0,00	195.642,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	33,35	0,00	195.675,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,00	71.644,44	124.031,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5.451,23	0,00	129.482,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	21,81	0,00	129.504,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,24	0,00	129.505,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.667,47	0,00	131.173,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	161,72	0,00	131.334,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	104,49	0,00	131.439,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	39,80	0,00	131.479,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	143,52	0,00	131.622,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	15,84	0,00	131.638,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	300,74	0,00	131.939,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	256,63	0,00	132.195,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	93,63	0,00	132.289,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	653,40	0,00	132.942,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,36	0,00	132.943,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	89,39	0,00	133.032,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 78.365,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	1.039,10	0,00	134.071,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	328,75	0,00	134.400,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	336,00	0,00	134.736,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	452,68	0,00	135.189,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	208,00	0,00	135.397,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3.147,56	0,00	138.544,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	906,53	0,00	139.451,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	53,51	0,00	139.504,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.413,52	0,00	140.918,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	12,85	0,00	140.931,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	420,00	0,00	141.351,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	694,61	0,00	142.045,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.788,22	0,00	143.833,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	173,00	0,00	144.006,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	130,00	0,00	144.136,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	162,00	0,00	144.298,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.299,67	0,00	145.598,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	22,50	0,00	145.621,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	72,30	0,00	145.693,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	342,49	0,00	146.035,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	651,17	0,00	146.687,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	77,75	0,00	146.764,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.840,95	0,00	148.605,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2,83	0,00	148.608,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	552,00	0,00	149.160,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	168,00	0,00	149.328,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	319,34	0,00	149.647,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3.554,17	0,00	153.202,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	412,64	0,00	153.614,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	63,15	0,00	153.677,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	29,50	0,00	153.707,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	166,41	0,00	153.873,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	330,33	0,00	154.204,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 78.365,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	240,00	0,00	154.444,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	375,00	0,00	154.819,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	853,29	0,00	155.672,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	19,55	0,00	155.691,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	114,28	0,00	155.806,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.609,45	0,00	157.415,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	15,12	0,00	157.430,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	9.908,28	0,00	167.339,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	639,58	0,00	167.978,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	900,00	0,00	168.878,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	142,20	0,00	169.020,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	24,60	0,00	169.045,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	96,72	0,00	169.142,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	52,44	0,00	169.194,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487065	0,00	125.927,80	43.266,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487139	216,27	0,00	43.483,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487140	0,10	0,00	43.483,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487141	37,50	0,00	43.520,65 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3212	2487142	0,16	0,00	43.520,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487143	0,73	0,00	43.521,54 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3212	2487144	2,14	0,00	43.523,68 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3212	2487145	0,27	0,00	43.523,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487146	1.516,52	0,00	45.040,47 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3212	2487147	0,27	0,00	45.040,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487148	88,78	0,00	45.129,52 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3212	2487149	196,83	0,00	45.326,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487150	0,97	0,00	45.327,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487151	37,44	0,00	45.364,76 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3212	2487152	0,06	0,00	45.364,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487153	4,00	0,00	45.368,82 D	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 05/2020
	3212	2487154	47,15	0,00	45.415,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487155	0,55	0,00	45.416,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487156	0,81	0,00	45.417,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 78.365,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487157	0,41	0,00	45.417,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487158	15,40	0,00	45.433,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487159	54,71	0,00	45.487,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487160	198,94	0,00	45.686,79 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487161	53,50	0,00	45.740,29 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487162	4,38	0,00	45.744,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487163	3,60	0,00	45.748,27 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487164	0,46	0,00	45.748,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487165	0,89	0,00	45.749,62 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487166	1,58	0,00	45.751,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487167	1,10	0,00	45.752,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487168	1.982,82	0,00	47.735,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487169	6,08	0,00	47.741,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487170	54,93	0,00	47.796,13 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487171	1.081,08	0,00	48.877,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487172	0,56	0,00	48.877,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487173	0,32	0,00	48.878,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487174	1,06	0,00	48.879,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487175	0,29	0,00	48.879,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487176	8,70	0,00	48.888,14 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487177	366,44	0,00	49.254,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487178	581,52	0,00	49.836,10 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487179	3,16	0,00	49.839,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487180	7.748,80	0,00	57.588,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487181	16,67	0,00	57.604,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487182	0,19	0,00	57.604,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487183	102,19	0,00	57.707,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487184	1.024,90	0,00	58.732,01 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487185	76,76	0,00	58.808,77 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487186	86,29	0,00	58.895,06 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487187	0,00	958,02	57.937,04 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487188	110,27	0,00	58.047,31 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487189	0,00	88,22	57.959,09 D	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 78.365,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487190	2.474,42	0,00	60.433,51 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3212	2487191	1,60	0,00	60.435,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487192	4,06	0,00	60.439,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487193	42,87	0,00	60.482,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487194	0,55	0,00	60.482,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487195	5,55	0,00	60.488,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487196	309,13	0,00	60.797,27 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3212	2487197	38,80	0,00	60.836,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487198	31,02	0,00	60.867,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487199	1,82	0,00	60.868,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487200	14,32	0,00	60.883,23 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3212	2487201	0,88	0,00	60.884,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487202	416,51	0,00	61.300,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487203	5,26	0,00	61.305,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487204	1,57	0,00	61.307,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487205	100,47	0,00	61.407,92 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3212	2487206	27,18	0,00	61.435,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487207	97,07	0,00	61.532,17 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3212	2487208	1,47	0,00	61.533,64 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3212	2487209	0,20	0,00	61.533,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487210	3,40	0,00	61.537,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487211	102,00	0,00	61.639,24 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3212	2487212	20,24	0,00	61.659,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487213	155,70	0,00	61.815,18 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3212	2487214	0,08	0,00	61.815,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487215	19,32	0,00	61.834,58 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3212	2487216	0,00	14,49	61.820,09 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3212	2487217	57,20	0,00	61.877,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487218	2.298,17	0,00	64.175,46 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3212	2487219	307,88	0,00	64.483,34 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3212	2487220	1,68	0,00	64.485,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487221	18,87	0,00	64.503,89 D	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M $\frac{1}{2}$ S 05/2020
	3212	2487222	0,23	0,00	64.504,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 78.365,25 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487223	134,20	0,00	64.638,32 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487224	0,00	12,20	64.626,12 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487225	9,41	0,00	64.635,53 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487226	69,24	0,00	64.704,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487227	865,56	0,00	65.570,33 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487228	0,24	0,00	65.570,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487229	7,26	0,00	65.577,83 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487230	128,70	0,00	65.706,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487231	1.005,50	0,00	66.712,03 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487232	411,00	0,00	67.123,03 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487233	879,57	0,00	68.002,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487234	0,05	0,00	68.002,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487235	39,41	0,00	68.042,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487236	0,02	0,00	68.042,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487237	23,80	0,00	68.065,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487238	7,33	0,00	68.073,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487239	0,03	0,00	68.073,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487240	2.264,66	0,00	70.337,90 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487241	126,68	0,00	70.464,58 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487242	3,07	0,00	70.467,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487243	68,34	0,00	70.535,99 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487244	0,13	0,00	70.536,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487245	2,56	0,00	70.538,68 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487246	0,00	3.684,00	66.854,68 D	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>190.818,60</b>	<b>202.329,17</b>	<b>66.854,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 370,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487065	0,00	26,05	344,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>0,00</b>	<b>26,05</b>	<b>344,49 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 271,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	102,76	0,00	374,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	22,98	0,00	397,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 271,66 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020						
			<b>125,74</b>	<b>0,00</b>	<b>397,40 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 13.252,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	62,99	0,00	13.315,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	366,83	0,00	13.682,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	15,33	0,00	13.697,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	23,32	0,00	13.721,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,97	0,00	13.722,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.186,20	0,00	15.908,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	833,93	0,00	16.742,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	41,15	0,00	16.783,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,36	0,00	16.783,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	64,35	0,00	16.848,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.053,13	0,00	18.901,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5,90	0,00	18.907,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	36,63	0,00	18.943,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,03	0,00	18.947,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2,50	0,00	18.950,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	25,22	0,00	18.975,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	12,19	0,00	18.987,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,47	0,00	18.988,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	34,52	0,00	19.022,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5.182,91	0,00	24.205,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	847,76	0,00	25.053,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5,73	0,00	25.059,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	263,77	0,00	25.322,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	498,00	0,00	25.820,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	131,19	0,00	25.951,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	186,98	0,00	26.138,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	20,50	0,00	26.159,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	210,98	0,00	26.370,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	80,94	0,00	26.451,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 13.252,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	0,23	0,00	26.451,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.049,76	0,00	27.501,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	483,33	0,00	27.984,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,85	0,00	27.989,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	3,70	0,00	27.993,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	48,83	0,00	28.042,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	159,54	0,00	28.201,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	10,07	0,00	28.211,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	42,53	0,00	28.254,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	130,12	0,00	28.384,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	7,91	0,00	28.392,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	17,83	0,00	28.410,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	16,90	0,00	28.426,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	242,36	0,00	28.669,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	264,15	0,00	28.933,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.108,44	0,00	31.041,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	779,32	0,00	31.821,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	129,75	0,00	31.950,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	94,53	0,00	32.045,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,39	0,00	32.045,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	30,79	0,00	32.076,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	164,73	0,00	32.241,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	817,65	0,00	33.059,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	129,01	0,00	33.188,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	29,08	0,00	33.217,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	12,19	0,00	33.229,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,15	0,00	33.229,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,75	0,00	33.231,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	58,97	0,00	33.290,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,66	0,00	33.290,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.182,57	0,00	35.473,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	611,99	0,00	36.085,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	515,76	0,00	36.601,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 13.252,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	1,09	0,00	36.602,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,21	0,00	36.602,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	674,70	0,00	37.277,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	33,00	0,00	37.310,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	31,50	0,00	37.341,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	203,81	0,00	37.545,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	82,19	0,00	37.627,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	80,43	0,00	37.708,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	416,91	0,00	38.125,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,23	0,00	38.125,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	108,00	0,00	38.233,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	18,17	0,00	38.251,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	27,24	0,00	38.278,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	29,84	0,00	38.308,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	166,32	0,00	38.474,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,56	0,00	38.476,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	95,87	0,00	38.572,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	28,03	0,00	38.600,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	16,75	0,00	38.617,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5,59	0,00	38.622,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	97,15	0,00	38.719,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	54,86	0,00	38.774,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	47,84	0,00	38.822,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	118,19	0,00	38.940,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,36	0,00	38.941,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	6,77	0,00	38.947,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	12,05	0,00	38.959,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	483,39	0,00	39.443,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5,05	0,00	39.448,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	334,00	0,00	39.782,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5.861,57	0,00	45.643,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	630,98	0,00	46.274,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2,66	0,00	46.277,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 13.252,58 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	6,09	0,00	46.283,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	213,09	0,00	46.496,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,54	0,00	46.497,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	16,00	0,00	46.513,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	8,32	0,00	46.521,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	56,96	0,00	46.578,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.016,36	0,00	47.594,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.387,84	0,00	48.982,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	20,55	0,00	49.003,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	922,27	0,00	49.925,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	42,83	0,00	49.968,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	6.562,19	0,00	56.530,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	46,82	0,00	56.577,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	8.884,92	0,00	65.462,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4.088,30	0,00	69.550,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	284,10	0,00	69.834,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	181,98	0,00	70.016,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,00	2.188,59	67.828,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487065	0,00	56.218,69	11.609,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487247	0,65	0,00	11.610,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487248	24,27	0,00	11.634,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487249	10,90	0,00	11.645,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487250	15,97	0,00	11.661,18 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487251	164,25	0,00	11.825,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>56.980,13</b>	<b>58.407,28</b>	<b>11.825,43 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 25.722,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	1.055,31	0,00	26.777,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	54,42	0,00	26.832,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.076,29	0,00	27.908,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.049,85	0,00	28.958,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	26,02	0,00	28.984,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	44,00	0,00	29.028,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 25.722,37 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3212	2487060	46,50	0,00	29.074,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	607,76	0,00	29.682,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	16,81	0,00	29.699,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	505,44	0,00	30.204,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	82,51	0,00	30.287,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	84,40	0,00	30.371,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	370,99	0,00	30.742,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	55,26	0,00	30.797,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	700,00	0,00	31.497,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	415,92	0,00	31.913,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	65,52	0,00	31.979,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	154,94	0,00	32.134,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.119,38	0,00	33.253,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	930,06	0,00	34.183,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	442,67	0,00	34.626,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	27,79	0,00	34.654,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	199,24	0,00	34.853,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	122,54	0,00	34.975,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	64,98	0,00	35.040,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	212,04	0,00	35.253,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.154,20	0,00	37.407,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	33.133,03	0,00	70.540,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	400,04	0,00	70.940,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	280,60	0,00	71.220,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	467,69	0,00	71.688,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	33,18	0,00	71.721,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	446,37	0,00	72.168,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,38	0,00	72.172,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	9.116,14	0,00	81.288,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	70,05	0,00	81.358,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	391,26	0,00	81.749,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.714,78	0,00	83.464,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 25.722,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	3.861,00	0,00	87.325,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	10,71	0,00	87.336,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.059,85	0,00	89.396,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	36,49	0,00	89.432,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	526,33	0,00	89.959,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	29,56	0,00	89.988,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	173,41	0,00	90.162,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	753,83	0,00	90.915,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	217,11	0,00	91.133,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	36,48	0,00	91.169,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	248,27	0,00	91.417,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	177,96	0,00	91.595,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	234,87	0,00	91.830,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	23,56	0,00	91.854,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	366,37	0,00	92.220,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	42,21	0,00	92.262,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	19.383,23	0,00	111.645,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	33,99	0,00	111.679,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	198,67	0,00	111.878,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	43,48	0,00	111.922,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	994,65	0,00	112.916,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	57,12	0,00	112.973,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	700,00	0,00	113.673,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	396,03	0,00	114.069,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	13.472,32	0,00	127.542,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	64,27	0,00	127.606,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	116,94	0,00	127.723,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.390,62	0,00	130.114,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	153,47	0,00	130.267,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	120,97	0,00	130.388,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	7.363,26	0,00	137.751,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.051,80	0,00	138.803,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	16.236,23	0,00	155.039,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 25.722,37 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	71,05	0,00	155.110,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	84,68	0,00	155.195,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	154,71	0,00	155.350,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	613,59	0,00	155.963,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	9,50	0,00	155.973,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	82,09	0,00	156.055,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	9,71	0,00	156.065,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	858,90	0,00	156.924,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	435,19	0,00	157.359,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	2.393,26	0,00	159.752,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	565,37	0,00	160.317,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	30,68	0,00	160.348,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	10.935,00	0,00	171.283,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	359,36	0,00	171.642,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,48	0,00	171.647,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	756,18	0,00	172.403,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1.779,21	0,00	174.182,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,25	0,00	174.184,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	353,94	0,00	174.537,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	168,62	0,00	174.706,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	54,77	0,00	174.761,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,00	4.108,23	170.653,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487061	0,00	129.046,33	41.606,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>149.038,96</b>	<b>133.154,56</b>	<b>41.606,77 D</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 3.616,98 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	0,17	0,00	3.617,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	4,22	0,00	3.621,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	44,85	0,00	3.666,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,91	0,00	3.667,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	1,50	0,00	3.668,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	27,67	0,00	3.696,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,49	0,00	3.696,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	3.616,98 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
31/05/2020	3212	2487060	2.214,56	0,00	5.911,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	14,11	0,00	5.925,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	3,49	0,00	5.928,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	4,38	0,00	5.933,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	1.998,27	0,00	7.931,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	7,15	0,00	7.938,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	1,44	0,00	7.940,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	3,68	0,00	7.943,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	6,86	0,00	7.950,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	1,37	0,00	7.952,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487061	0,00	6,10	7.946,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
			<b>4.335,12</b>	<b>6,10</b>	<b>7.946,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP						Saldo Anterior:	571,43 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/05/2020	3212	2487060	19,12	0,00	590,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	24,26	0,00	614,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	0,41	0,00	615,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	160,70	0,00	775,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	4,43	0,00	780,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	8,59	0,00	788,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	22,98	0,00	811,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	35,13	0,00	847,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	105,97	0,00	953,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	103,16	0,00	1.056,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	33,86	0,00	1.090,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	19,71	0,00	1.109,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	0,65	0,00	1.110,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	12,14	0,00	1.122,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	34,52	0,00	1.157,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	4,96	0,00	1.162,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487060	9,00	0,00	1.171,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	
	3212	2487065	0,00	36,05	1.134,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 571,43 D

	<b>599,59</b>	<b>36,05</b>	<b>1.134,97 D &lt;=== Saldo da Conta</b>
--	---------------	--------------	--

**Conta Analítica:** 1840 1.1.4.1.04.015.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 472,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	142,85	0,00	615,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	125,48	0,00	740,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	5,00	0,00	745,59 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	369,14	0,00	1.114,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>642,47</b>	<b>0,00</b>	<b>1.114,73 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1841 1.1.4.1.04.015.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	11,53	0,00	11,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	7,57	0,00	19,10 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	9,67	0,00	28,77 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>28,77</b>	<b>0,00</b>	<b>28,77 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1843 1.1.4.1.04.016.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	53,85	0,00	53,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	23,43	0,00	77,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	675,00	0,00	752,28 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	0,09	0,00	752,37 D AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	220,00	0,00	972,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	272,00	0,00	1.244,37 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	20,99	0,00	1.265,36 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	250,97	0,00	1.516,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	285,69	0,00	1.802,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	715,00	0,00	2.517,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	85,90	0,00	2.602,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	22,68	0,00	2.625,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>2.625,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.625,60 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1844 1.1.4.1.04.016.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487060	73,09	0,00	73,09 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487060	118,24	0,00	191,33 D MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1844 1.1.4.1.04.016.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020						
			<b>191,33</b>	<b>0,00</b>	<b>191,33 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1746 1.2.3.1.01.003.7011 - EQUIP INFORMATICA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
13/05/2020	3271	2520391	3.556,00	0,00	3.556,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7743
			<b>3.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.556,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1827 1.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP **Saldo Anterior:** 34.256.555,25 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
26/05/2020	3263	1	0,00	9.626.574,84	24.629.980,41 D	BAIXA DE PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - REF. AO MES 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>24.629.980,41 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/05/2020	3271	2520625	293.874,70	0,00	-293.874,70 D	6 EDOC 2020000700621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 05/2020 FOLHA 05/2020
31/05/2020	3215	2487841	0,00	295.993,06	2.118,36 C	1507 - LIQUIDO MENSAL 05/2020
			<b>293.874,70</b>	<b>295.993,06</b>	<b>2.118,36 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2008 2.1.1.1.01.001.7002 - RESCISOES A PAGAR HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/05/2020	3271	2520618	10.170,63	0,00	-10.170,63 D	6 EDOC 2020000700599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RESCISAO 1 COLAB HCAMP 20200007.00599
31/05/2020	3215	2487841	0,00	10.170,63	0,00 C	1150 - LIQUIDO DE RESCISAO
			<b>10.170,63</b>	<b>10.170,63</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP **Saldo Anterior:** 1.479.868,84 C

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
04/05/2020	3271	2520461	85.239,40	0,00	1.394.629,44 C	8 EDOC 2020000700269 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PROTEC EXPORT IND COM IMP EXP M LTDA EPP 116074
	3271	2520462	2.720,10	0,00	1.391.909,34 C	8 EDOC 2020000700362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38664
	3271	2520463	5.076,60	0,00	1.386.832,74 C	8 EDOC 2020000700362 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38427
	3271	2520464	2.078,70	0,00	1.384.754,04 C	8 EDOC 2020000700367 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 377927
	3271	2520466	4.200,00	0,00	1.380.554,04 C	8 EDOC 2020000700373 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.479.868,84 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 8146
04/05/2020	3271	2520467	3.230,00	0,00	1.377.324,04 C	8 EDOC 2020000700363 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38431
	3271	2520468	15.100,40	0,00	1.362.223,64 C	8 EDOC 2020000700328 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HUELITON SILVA SANTOS 68
	3271	2520469	14.850,00	0,00	1.347.373,64 C	8 EDOC 2020000700374 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115455
	3271	2520470	6.098,00	0,00	1.341.275,64 C	8 EDOC 2020000700378 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8079
	3271	2520471	720,90	0,00	1.340.554,74 C	8 EDOC 2020000700365 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80074
05/05/2020	3271	2520305	0,00	2.055,30	1.342.610,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOTEC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 86655
	3271	2520324	0,00	7.200,00	1.349.810,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 40578
	3271	2520325	0,00	882,00	1.350.692,04 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62784
	3271	2520340	0,00	1.083,44	1.351.775,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117856
	3271	2520355	0,00	5.695,00	1.357.470,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38375
	3271	2520387	0,00	2.590,00	1.360.060,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38713
	3271	2520474	720.000,00	0,00	640.060,48 C	8 EDOC 2020000700372 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GE HEALTHCARE EQ MED HOSP LTDA 5436
	3271	2520475	12.215,00	0,00	627.845,48 C	8 EDOC 2020000700247 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 10847
	3271	2520476	251,75	0,00	627.593,73 C	8 EDOC 2020000700375 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6032
	3271	2520477	180,00	0,00	627.413,73 C	8 EDOC 2020000700394 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 312976
06/05/2020	3271	2520479	439,00	0,00	626.974,73 C	8 EDOC 2020000700377 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43329
	3271	2520480	444,50	0,00	626.530,23 C	8 EDOC 2020000700359 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115148
	3271	2520481	1.331,00	0,00	625.199,23 C	8 EDOC 2020000700353 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 50202
	3271	2520482	2.972,00	0,00	622.227,23 C	8 EDOC 2020000700350 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1088403
07/05/2020	3271	2520287	0,00	1.745,00	623.972,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 573

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.479.868,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	3271	2520288	0,00	1.817,50	625.789,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38742
	3271	2520306	0,00	310,10	626.099,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 81798
	3271	2520388	0,00	11.470,00	637.569,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20616
	3271	2520484	54,00	0,00	637.515,83 C	8 EDOC 2020000700385 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57201
	3271	2520486	2.235,00	0,00	635.280,83 C	8 EDOC 2020000700391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38357
	3271	2520487	2.110,46	0,00	633.170,37 C	8 EDOC 2020000700396 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 119916
08/05/2020	3271	2520272	0,00	5.045,00	638.215,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAXTER HOSPITALAR LTDA 964806
	3271	2520289	0,00	6.992,00	645.207,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 41
	3271	2520307	0,00	19.900,00	665.107,37 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118581
	3271	2520341	0,00	16.893,50	682.000,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26609
	3271	2520488	5.695,00	0,00	676.305,87 C	8 EDOC 2020000700407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38375
	3271	2520489	1.745,00	0,00	674.560,87 C	8 EDOC 2020000700429 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARKA EDITORA GRAFICA LTDA 573
	3271	2520490	424,80	0,00	674.136,07 C	8 EDOC 2020000700341 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1299
	3271	2520491	745,00	0,00	673.391,07 C	8 EDOC 2020000700391 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38373
	3271	2520492	16.005,60	0,00	657.385,47 C	8 EDOC 2020000700404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313264
	3271	2520493	2.590,00	0,00	654.795,47 C	8 EDOC 2020000700414 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38713
	3271	2520494	1.817,50	0,00	652.977,97 C	8 EDOC 2020000700428 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38742
	3271	2520495	55.000,00	0,00	597.977,97 C	8 EDOC 2020000700376 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 115895
	3271	2520496	815,40	0,00	597.162,57 C	8 EDOC 2020000700400 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 487
	3271	2520497	1.586,05	0,00	595.576,52 C	8 EDOC 2020000700181 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 118735
11/05/2020	3271	2520342	0,00	3.767,80	599.344,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 892998

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.479.868,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	3271	2520343	0,00	305,28	599.649,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37965
	3271	2520356	0,00	7.585,00	607.234,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2497
	3271	2520389	0,00	6.337,74	613.572,34 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1201110
	3271	2520499	5.149,00	0,00	608.423,34 C	8 EDOC 2020000700395 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212661
	3271	2520500	1.200,00	0,00	607.223,34 C	8 EDOC 2020000700392 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 58467
	3271	2520501	1.140,00	0,00	606.083,34 C	8 EDOC 2020000700334 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68491
	3271	2520502	1.579,72	0,00	604.503,62 C	8 EDOC 2020000700397 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 324102
	3271	2520504	1.896,00	0,00	602.607,62 C	8 EDOC 2020000700412 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20104
	3271	2520505	17.072,64	0,00	585.534,98 C	8 EDOC 2020000700337 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 5993
	3271	2520506	7.084,00	0,00	578.450,98 C	8 EDOC 2020000700306 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2366
	3271	2520507	1.104,00	0,00	577.346,98 C	8 EDOC 2020000700399 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1090437
	3271	2520508	240,00	0,00	577.106,98 C	8 EDOC 2020000700404 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313393
	3271	2520509	2.100,00	0,00	575.006,98 C	8 EDOC 2020000700401 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 448531
	3271	2520510	5.112,84	0,00	569.894,14 C	8 EDOC 2020000700331 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASTHAMED COMERCIO P.E.H. EIRELI EPP 33172
12/05/2020	3271	2520290	0,00	11.250,00	581.144,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2494
	3271	2520344	0,00	6.732,00	587.876,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2476
	3271	2520357	0,00	2.300,00	590.176,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20715
	3271	2520358	0,00	5.625,00	595.801,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2465
	3271	2520369	0,00	6.920,00	602.721,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 797053
	3271	2520390	0,00	464,60	603.185,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 955
	3271	2520512	1.700,00	0,00	601.485,74 C	8 EDOC 2020000700407 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38400
13/05/2020	3271	2520273	0,00	15.687,00	617.172,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82283

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.479.868,84 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	3271	2520308	0,00	2.250,00	619.422,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2454
	3271	2520391	0,00	3.556,00	622.978,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMARAL E VILELA LTDA 7743
	3271	2520392	0,00	2.436,00	625.414,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11491
	3271	2520449	0,00	3.649,50	629.064,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 77
	3271	2520513	407,52	0,00	628.656,72 C	8 EDOC 2020000700209 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891449
	3271	2520514	13.276,45	0,00	615.380,27 C	8 EDOC 2020000700426 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116167
	3271	2520515	225,60	0,00	615.154,67 C	8 EDOC 2020000700425 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116169
	3271	2520516	14.356,30	0,00	600.798,37 C	8 EDOC 2020000700424 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 534979
	3271	2520517	1.742,60	0,00	599.055,77 C	8 EDOC 2020000700406 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 80690
	3271	2520518	4.130,53	0,00	594.925,24 C	8 EDOC 2020000700408 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1206431
	3271	2520521	15.750,00	0,00	579.175,24 C	8 EDOC 2020000700461 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 26609
	3271	2520524	9.000,00	0,00	570.175,24 C	8 EDOC 2020000700405 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 96896
	3271	2520525	8.966,34	0,00	561.208,90 C	8 EDOC 2020000700413 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 17673
14/05/2020	3271	2520309	0,00	7.980,00	569.188,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1094869
	3271	2520310	0,00	1.740,00	570.928,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 733
	3271	2520326	0,00	810,00	571.738,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155366
	3271	2520370	0,00	155,40	571.894,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8253
	3271	2520371	0,00	22.200,00	594.094,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38828
	3271	2520393	0,00	9.265,26	603.359,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1214571
	3271	2520526	6.337,74	0,00	597.021,82 C	8 EDOC 2020000700465 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1201110
	3271	2520527	3.100,80	0,00	593.921,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1702184
	3271	2520528	18.619,20	0,00	575.301,82 C	8 EDOC 2020000700446 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2059570
	3271	2520529	110.415,00	0,00	464.886,82 C	8 EDOC 2020000700438 PAGAMENTO



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.479.868,84 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 235832
14/05/2020	3271	2520530	6.600,00	0,00	458.286,82 C	8 EDOC 2020000700437 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 120120
15/05/2020	3271	2520274	0,00	59.313,20	517.600,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118983
	3271	2520275	0,00	90,00	517.690,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315135
	3271	2520276	0,00	270,00	517.960,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315157
	3271	2520291	0,00	240,00	518.200,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314189
	3271	2520292	0,00	150,00	518.350,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314569
	3271	2520345	0,00	15.811,40	534.161,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213244
	3271	2520372	0,00	180,00	534.341,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314779
	3271	2520373	0,00	60,00	534.401,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314313
	3271	2520394	0,00	180,00	534.581,42 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313905
	3271	2520532	3.556,00	0,00	531.025,42 C	8 EDOC 2020000700486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMARAL E VILELA LTDA 7743
	3271	2520533	1.068,00	0,00	529.957,42 C	8 PROC 2020000700450 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2595668
	3271	2520534	1.176,00	0,00	528.781,42 C	8 PROC 2020000700436 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ANBIOTON IMPORTADORA LTDA EPP 111818
	3271	2520535	6.732,00	0,00	522.049,42 C	8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2476
	3271	2520536	180,00	0,00	521.869,42 C	8 PROC 2020000700447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313765
	3271	2520537	4.243,65	0,00	517.625,77 C	8 EDOC 2020000700432 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1385
	3271	2520540	150,00	0,00	517.475,77 C	8 PROC 2020000700447 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313812
18/05/2020	3271	2520293	0,00	1.115,62	518.591,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893273
	3271	2520294	0,00	2.280,00	520.871,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1096423
	3271	2520295	0,00	1.880,00	522.751,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22233
	3271	2520296	0,00	1.036,80	523.788,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2613331
	3271	2520311	0,00	7.267,50	531.055,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2521
	3271	2520312	0,00	33.640,00	564.695,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43582
	3271	2520313	0,00	2.200,00	566.895,69 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33643

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.479.868,84 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3271	2520314	0,00	412,20	567.307,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3063
	3271	2520346	0,00	1.350,00	568.657,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 134832
	3271	2520359	0,00	3.401,50	572.059,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82432
	3271	2520374	0,00	1.500,00	573.559,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 60519
	3271	2520375	0,00	60.450,00	634.009,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38783
	3271	2520376	0,00	1.350,00	635.359,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 538921
	3271	2520395	0,00	24.980,50	660.339,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20768
	3271	2520396	0,00	2.250,00	662.589,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69104
	3271	2520541	1.197,00	0,00	661.392,89 C	8 EDOC 2020000700449 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 212846
	3271	2520542	2.250,00	0,00	659.142,89 C	8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2454
	3271	2520543	1.224,31	0,00	657.918,58 C	8 EDOC 2020000700439 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 18396
	3271	2520544	24.282,54	0,00	633.636,04 C	8 EDOC 2020000700453 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 891794
	3271	2520545	1.513,00	0,00	632.123,04 C	8 EDOC 2020000700455 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 11385
	3271	2520546	1.435,20	0,00	630.687,84 C	8 EDOC 2020000700457 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2338
	3271	2520547	2.514,24	0,00	628.173,60 C	8 EDOC 2020000700458 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 116871
	3271	2520548	43.720,00	0,00	584.453,60 C	8 EDOC 2020000700459 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 449045
	3271	2520549	1.104,00	0,00	583.349,60 C	8 EDOC 2020000700402 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 52575
	3271	2520550	30.119,52	0,00	553.230,08 C	8 EDOC 2020000700456 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 54209
	3271	2520551	22.200,00	0,00	531.030,08 C	8 EDOC 20200007.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38828
	3271	2520552	60.450,00	0,00	470.580,08 C	8 EDOC 20200007.00490 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38783
	3271	2520553	1.538,70	0,00	469.041,38 C	8 EDOC 2020000700470 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 477740

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.479.868,84 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3271	2520554	11.250,00	0,00	457.791,38 C	8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2494
	3271	2520555	5.625,00	0,00	452.166,38 C	8 PROC 2020000700481 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2465
	3271	2520556	829,00	0,00	451.337,38 C	8 EDOC 2020000700441 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 59302
19/05/2020	3271	2520297	0,00	1.910,00	453.247,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38217
	3271	2520315	0,00	5.486,80	458.734,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6519
	3271	2520327	0,00	880,00	459.614,18 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8387
	3271	2520360	0,00	982,96	460.597,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIAS PAPER DISTRIB LTDA 4852
	3271	2520397	0,00	14.271,86	474.869,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82797
	3271	2520398	0,00	2.503,60	477.372,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57612
	3271	2520399	0,00	952,00	478.324,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1986
	3271	2520559	3.570,00	0,00	474.754,60 C	8 EDOC 2020000700443 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38460
	3271	2520560	6.992,00	0,00	467.762,60 C	8 EDOC 2020000700451 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 41
20/05/2020	3271	2520277	0,00	7.778,20	475.540,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64959
	3271	2520278	0,00	4.056,70	479.597,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20877
	3271	2520279	0,00	5.730,00	485.327,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BREC AMBIENTAL EIRELLE ME 2370
	3271	2520298	0,00	20.480,00	505.807,50 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21981
	3271	2520299	0,00	8.220,26	514.027,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1216176
	3271	2520316	0,00	4.200,00	518.227,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893690
	3271	2520328	0,00	61.249,46	579.477,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215981
	3271	2520329	0,00	1.698,05	581.175,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121862
	3271	2520347	0,00	72.546,95	653.722,22 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21849
	3271	2520348	0,00	13.994,64	667.716,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 333113
	3271	2520377	0,00	16.304,66	684.021,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2072913
	3271	2520378	0,00	78.000,00	762.021,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 104672
	3271	2520400	0,00	1.900,00	763.921,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1250
	3271	2520401	0,00	9.450,00	773.371,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP LTDA 82924
	3271	2520582	8.500,00	0,00	764.871,52 C	8 EDOC 2020000700460 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.479.868,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 68759
20/05/2020	3271	2520583	1.190,00	0,00	763.681,52 C	8 EDOC 2020000700471 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38473
	3271	2520586	7.267,50	0,00	756.414,02 C	8 EDOC 2020000700518 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2521
	3271	2520587	180,00	0,00	756.234,02 C	8 EDOC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 313905
21/05/2020	3271	2520300	0,00	9.760,80	765.994,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2452
	3271	2520379	0,00	2.008,20	768.003,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 521
	3271	2520380	0,00	2.485,00	770.488,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119223
	3271	2520590	240,00	0,00	770.248,02 C	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314189
	3271	2520592	60,00	0,00	770.188,02 C	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314313
22/05/2020	3271	2520280	0,00	7.495,00	777.683,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8405
	3271	2520281	0,00	1.580,00	779.263,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20927
	3271	2520301	0,00	3.850,00	783.113,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 100
	3271	2520317	0,00	6.210,00	789.323,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20947
	3271	2520318	0,00	2.350,00	791.673,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38916
	3271	2520319	0,00	12.750,00	804.423,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453486
	3271	2520320	0,00	316,00	804.739,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20955
	3271	2520330	0,00	5.625,00	810.364,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2552
	3271	2520331	0,00	4.470,00	814.834,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38918
	3271	2520332	0,00	14.100,00	828.934,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38915
	3271	2520333	0,00	1.044,00	829.978,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11562
	3271	2520334	0,00	2.170,00	832.148,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6291
	3271	2520349	0,00	840,00	832.988,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 61193
	3271	2520350	0,00	14.300,00	847.288,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33680
	3271	2520351	0,00	2.250,00	849.538,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9170
	3271	2520352	0,00	316,00	849.854,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20995

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.479.868,84 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/05/2020	3271	2520361	0,00	7.585,00	857.439,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2633
	3271	2520362	0,00	761,60	858.200,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 186
	3271	2520381	0,00	463,30	858.663,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20920
	3271	2520382	0,00	13.500,00	872.163,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7589
	3271	2520383	0,00	8.500,00	880.663,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69282
	3271	2520402	0,00	1.289,25	881.953,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BREC AMBIENTAL EIRELLE ME 2373
	3271	2520457	19,04	0,00	881.934,13 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA
	3271	2520593	2.430,00	0,00	879.504,13 C	8 EDOC 2020000700462 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CEI COM.EXP.IMP.DE MAT.MEDICOS LTDA 349843
	3271	2520596	223,20	0,00	879.280,93 C	8 EDOC 2020000700464 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117116
	3271	2520599	932,96	0,00	878.347,97 C	8 EDOC 2020000700531 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA 1986
24/05/2020	3271	2520282	0,00	1.550,00	879.897,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 527
	3271	2520302	0,00	67.550,00	947.447,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 451405
	3271	2520335	0,00	1.015,28	948.463,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6615
	3271	2520363	0,00	1.350,00	949.813,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/6212
25/05/2020	3271	2520336	0,00	21.200,00	971.013,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7462
	3271	2520353	0,00	2.297,80	973.311,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13420
	3271	2520364	0,00	2.930,80	976.241,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20962
	3271	2520365	0,00	15.075,00	991.316,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2566
	3271	2520384	0,00	4.965,00	996.281,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1366
	3271	2520403	0,00	15.600,00	1.011.881,85 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 30041
	3271	2520601	14.100,00	0,00	997.781,85 C	8 EDOC 2020000700580 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38915
	3271	2520602	150,00	0,00	997.631,85 C	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314569
	3271	2520603	2.350,00	0,00	995.281,85 C	8 EDOC 2020000700582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38916
	3271	2520604	4.470,00	0,00	990.811,85 C	8 EDOC 2020000700581 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38918
	3271	2520605	2.055,30	0,00	988.756,55 C	8 EDOC 2020000700472 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOTEC PRODUTOS

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.479.868,84 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2020	3271	2520283	0,00	51.516,00	1.040.272,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 19
	3271	2520284	0,00	2.401,00	1.042.673,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9385
	3271	2520303	0,00	74,00	1.042.747,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57671
	3271	2520321	0,00	700,80	1.043.448,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21005
	3271	2520337	0,00	159.237,90	1.202.686,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 63716
	3271	2520354	0,00	4.470,00	1.207.156,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38959
	3271	2520385	0,00	12.100,00	1.219.256,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121368
	3271	2520404	0,00	320,00	1.219.576,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8447
	3271	2520606	15.600,00	0,00	1.203.976,25 C	8 EDOC 2020000700444 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 30041
	3271	2520607	882,00	0,00	1.203.094,25 C	8 EDOC 2020000700466 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE COM PROD HOSPITALARES LTDA 62784
27/05/2020	3271	2520322	0,00	10.500,00	1.213.594,25 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64041
	3271	2520323	0,00	892,50	1.214.486,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1097023
	3271	2520338	0,00	16.443,60	1.230.930,35 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 539463
	3271	2520366	0,00	25.302,78	1.256.233,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119656
	3271	2520367	0,00	46.507,50	1.302.740,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 21
	3271	2520609	51.516,00	0,00	1.251.224,63 C	8 EDOC 2020000700614 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 19
	3271	2520610	83.325,00	0,00	1.167.899,63 C	8 EDOC 2020000700467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117566
	3271	2520611	11.470,00	0,00	1.156.429,63 C	8 EDOC 2020000700474 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20616
	3271	2520613	3.649,50	0,00	1.152.780,13 C	E-DOC 20200007.00591 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 77
	3271	2520614	5.625,00	0,00	1.147.155,13 C	8 EDOC 2020000700583 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2552
	3271	2520615	180,00	0,00	1.146.975,13 C	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314779
28/05/2020	3271	2520285	0,00	296,00	1.147.271,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404
	3271	2520286	0,00	7.495,00	1.154.766,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8467

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 1.479.868,84 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2020	3271	2520617	4.470,00	0,00	1.150.296,13 C	8 EDOC 2020000700617 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 38959
	3271	2520619	15.075,00	0,00	1.135.221,13 C	8 EDOC 2020000700595 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2566
	3271	2520620	310,10	0,00	1.134.911,03 C	8 EDOC 2020000700475 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 81798
29/05/2020	3271	2520304	0,00	607,20	1.135.518,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120632
	3271	2520339	0,00	558,84	1.136.077,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 83891
	3271	2520368	0,00	1.260,00	1.137.337,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120716
	3271	2520386	0,00	16.320,00	1.153.657,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894381
	3271	2520622	270,00	0,00	1.153.387,07 C	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315157
	3271	2520624	90,00	0,00	1.153.297,07 C	8 PROC 2020000700513 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315135
	3271	2520626	3.107,52	0,00	1.150.189,55 C	8 EDOC 2020000700477 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117750
	3271	2520627	8.954,40	0,00	1.141.235,15 C	8 EDOC 2020000700476 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 381380
	3271	2520642	3.649,50	0,00	1.137.585,65 C	EDOC 20200007.00591 BAIXA CONTÁBIL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 29/05/2020
31/05/2020	3212	2487062	182,21	0,00	1.137.403,44 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.26764
	3212	2487063	634,00	0,00	1.136.769,44 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.26764
	3212	2487064	475,50	0,00	1.136.293,94 C	DEVOLUIÇÃO 1/2 DO ALMOX. DO MÊS 05/2020 DOC.26764
			<b>1.718.831,33</b>	<b>1.375.256,43</b>	<b>1.136.293,94 C</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 331.800,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3271	2520465	177.878,00	0,00	153.922,06 C	8 EDOC 2020000700279 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRAS GESTAO MED. HOSP. LTDA 173
05/05/2020	3271	2520415	0,00	38.326,90	192.248,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2396
	3271	2520437	0,00	2.892,30	195.141,26 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1584810
	3271	2520446	0,00	1.119,90	196.261,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1587946
	3271	2520472	61.209,29	0,00	135.051,87 C	8 EDOC 2020000700285 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10693
	3271	2520473	81.699,84	0,00	53.352,03 C	8 EDOC 2020000700364 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 331.800,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 258
06/05/2020	3271	2520478	11.012,93	0,00	42.339,10 C	E-DOC 20200007.00356 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 177
07/05/2020	3271	2520414	0,00	87.937,50	130.276,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1516
	3271	2520418	0,00	26.700,00	156.976,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3039
	3271	2520430	0,00	114.105,28	271.081,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2407
	3271	2520442	0,00	16.963,01	288.044,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 293
	3271	2520485	38.326,90	0,00	249.717,99 C	8 EDOC 2020000700403 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2396
08/05/2020	3271	2520405	0,00	3.135,00	252.852,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1472
	3271	2520421	0,00	4.500,00	257.352,99 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 44
	3271	2520428	0,00	82.217,32	339.570,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 179
	3271	2520438	0,00	3.135,00	342.705,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1471
11/05/2020	3271	2520422	0,00	31.518,50	374.223,81 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 54
	3271	2520498	87.937,50	0,00	286.286,31 C	8 EDOC 2020000700379 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1516
	3271	2520647	1.119,90	0,00	285.166,41 C	P.CONTAS REF.DOC:COMP VT 05/2020. DOC:1587946. F:REDEMOB CON
	3271	2520648	2.892,30	0,00	282.274,11 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 05/2020. DOC:1584810. F:REDEMOB CONSORCI
12/05/2020	3271	2520408	0,00	131.698,40	413.972,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1762
	3271	2520443	0,00	2.322,01	416.294,52 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6951
	3271	2520511	131.698,40	0,00	284.596,12 C	8 EDOC 2020000700434 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1762
13/05/2020	3271	2520441	0,00	3.000,00	287.596,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1067
	3271	2520444	0,00	2.425,50	290.021,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 629
	3271	2520519	114.105,28	0,00	175.916,34 C	8 EDOC 2020000700430 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2407
	3271	2520520	31.518,50	0,00	144.397,84 C	E-DOC 20200007.00409 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 54
	3271	2520523	82.217,32	0,00	62.180,52 C	8 EDOC 2020000700452 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 179
14/05/2020	3271	2520432	0,00	192.496,19	254.676,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 538
15/05/2020	3271	2520419	0,00	1.424,00	256.100,71 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 690
	3271	2520427	0,00	154.781,68	410.882,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 178



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:	331.800,06 C
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/05/2020	3271	2520450	32,00	0,00	410.850,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	3271	2520452	103,77	0,00	410.746,62 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	
	3271	2520453	90,79	0,00	410.655,83 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	
	3271	2520531	2.231,22	0,00	408.424,61 C	8 EDOC 2020000700486 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6951	
	3271	2520538	1.392,00	0,00	407.032,61 C	8 EDOC 2020000700469 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 690	
16/05/2020	3271	2520424	0,00	99.352,07	506.384,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 301	
18/05/2020	3271	2520407	0,00	163.958,28	670.342,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10821	
	3271	2520413	0,00	3.500,00	673.842,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2160	
	3271	2520425	0,00	1.424,00	675.266,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 761	
	3271	2520429	0,00	594.821,80	1.270.088,76 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 190	
	3271	2520436	0,00	43.261,75	1.313.350,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANCAO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 408	
	3271	2520445	0,00	723.647,26	2.036.997,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 189	
	3271	2520447	0,00	277.200,00	2.314.197,77 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1518	
19/05/2020	3271	2520420	0,00	154.781,68	2.468.979,45 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 182	
	3271	2520459	32,00	0,00	2.468.947,45 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	3271	2520557	192.496,19	0,00	2.276.451,26 C	8 EDOC 20200007.00496 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 538	
	3271	2520558	1.392,00	0,00	2.275.059,26 C	8 EDOC 20200007.00473 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 761	
20/05/2020	3271	2520410	0,00	2.660,58	2.277.719,84 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3488	
	3271	2520426	0,00	303.919,40	2.581.639,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1775	
	3271	2520439	0,00	154.781,68	2.736.420,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 183	
	3271	2520451	600,00	0,00	2.735.820,92 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	
	3271	2520569	26.100,00	0,00	2.709.720,92 C	8 EDOC 2020000700435 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3039	
21/05/2020	3271	2520406	0,00	5.016,00	2.714.736,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4386	
	3271	2520411	0,00	2.442,00	2.717.178,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4385	
	3271	2520454	21.135,80	0,00	2.696.043,12 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
	3271	2520591	43.261,75	0,00	2.652.781,37 C	8 EDOC 2020000700488 PAGAMENTO	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 331.800,06 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 408
22/05/2020	3271	2520423	0,00	473,14	2.653.254,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4383
	3271	2520433	0,00	2.100,00	2.655.354,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28
	3271	2520435	0,00	10.014,60	2.665.369,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4384
	3271	2520597	3.500,00	0,00	2.661.869,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2160
	3271	2520598	154.781,68	0,00	2.507.087,43 C	8 EDOC 2020000700535 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 183
25/05/2020	3271	2520434	0,00	4.412,80	2.511.500,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA 31
	3271	2520440	0,00	82.206,89	2.593.707,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005660
	3271	2520600	2.660,58	0,00	2.591.046,54 C	8 EDOC 2020000700552 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3488
26/05/2020	3271	2520608	16.963,01	0,00	2.574.083,53 C	8 EDOC 2020000700427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 293
27/05/2020	3271	2520417	0,00	9.817,50	2.583.901,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1509
	3271	2520612	303.919,40	0,00	2.279.981,63 C	8 EDOC 20200007.00445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1775
28/05/2020	3271	2520409	0,00	10.454,40	2.290.436,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2031
	3271	2520416	0,00	1.582,98	2.292.019,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4211
	3271	2520455	104,98	0,00	2.291.914,03 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	3271	2520458	103,77	0,00	2.291.810,26 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
29/05/2020	3271	2520412	0,00	29.115,63	2.320.925,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16257
	3271	2520431	0,00	81.699,84	2.402.625,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 266
	3271	2520623	4.412,80	0,00	2.398.212,93 C	8 EDOC 2020000700593 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA 31
30/05/2020	3271	2520456	83,70	0,00	2.398.129,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
			<b>1.597.013,60</b>	<b>3.663.342,77</b>	<b>2.398.129,23 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 30.086,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	3263	2	30.086,37	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO REF. VALOR A REEMBOLSO PARA AGIR REFERENTE AGUIA DE FGTS COMPETENCIA ABR/2020
29/05/2020	3271	2520621	1.160,15	0,00	-1.160,15 D	EDOC 2020000700605 PAGAMENTO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 30.086,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 20200007.00605
31/05/2020	3265	2513962	0,00	1.160,15	0,00 C	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3265	2513962	0,00	30.623,99	30.623,99 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
			<b>31.246,52</b>	<b>31.784,14</b>	<b>30.623,99 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 28.377,79 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3271	2520589	28.377,79	0,00	0,00 C	8 EDOC 2020000700463 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS 04/2020
31/05/2020	3215	2487841	0,00	30.395,16	30.395,16 C	1003 - I.N.S.S 05/2020
	3215	2487841	0,00	91,28	30.486,44 C	1011 - INSS 13 SALARIO 05/2020
			<b>28.377,79</b>	<b>30.486,44</b>	<b>30.486,44 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2018 2.1.1.1.01.003.7003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 50.008,77 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3271	2520568	50.008,77	0,00	0,00 C	8 EDOC 2020000700498 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF 04/2020
31/05/2020	3215	2487841	0,00	49.430,27	49.430,27 C	1004 - IRRF 05/2020
			<b>50.008,77</b>	<b>49.430,27</b>	<b>49.430,27 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 564,59 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	3271	2520503	259,00	0,00	305,59 C	EDOC 2020000700380 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 04/20
15/05/2020	3271	2520539	305,59	0,00	0,00 C	EDOC 2020000700393 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO DOS ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 04/20
31/05/2020	3215	2487841	0,00	261,00	261,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 05/2020
	3215	2487841	0,00	498,23	759,23 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 05/2020
			<b>564,59</b>	<b>759,23</b>	<b>759,23 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 26.320,14 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3271	2520472	0,00	3.477,80	29.797,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
06/05/2020	3271	2520478	0,00	559,03	30.356,97 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
11/05/2020	3271	2520628	32,40	0,00	30.324,57 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520629	212,50	0,00	30.112,07 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520630	212,50	0,00	29.899,57 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:	26.320,14 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
11/05/2020	3271	2520631	251,12	0,00	29.648,45 C	TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3271	2520632	312,50	0,00	29.335,95 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3271	2520633	312,50	0,00	29.023,45 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3271	2520634	312,50	0,00	28.710,95 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3271	2520635	312,50	0,00	28.398,45 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3271	2520636	1.824,00	0,00	26.574,45 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3271	2520637	2.106,09	0,00	24.468,36 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3271	2520638	2.634,33	0,00	21.834,03 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3271	2520639	2.941,53	0,00	18.892,50 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3271	2520640	3.721,67	0,00	15.170,83 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3271	2520641	4.580,60	0,00	10.590,23 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
12/05/2020	3271	2520511	0,00	7.106,17	17.696,40 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	
13/05/2020	3271	2520520	0,00	1.599,92	19.296,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	
	3271	2520523	0,00	4.173,47	23.469,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	
15/05/2020	3271	2520450	0,00	32,00	23.501,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	3271	2520452	0,00	103,77	23.605,56 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	
	3271	2520453	0,00	90,79	23.696,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	
19/05/2020	3271	2520459	0,00	32,00	23.728,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	3271	2520557	0,00	9.771,38	33.499,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	
20/05/2020	3271	2520451	0,00	600,00	34.099,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	
21/05/2020	3271	2520454	0,00	21.135,80	55.235,53 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
22/05/2020	3271	2520457	0,00	19,04	55.254,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COPY PRINT SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	
	3271	2520597	0,00	175,00	55.429,57 C	Detalhamento ISSQN RETIDO	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:	26.320,14 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	
22/05/2020	3271	2520598	0,00	7.856,94	63.286,51 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE	
27/05/2020	3271	2520612	0,00	16.398,84	79.685,35 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	
28/05/2020	3271	2520455	0,00	104,98	79.790,33 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	
	3271	2520458	0,00	103,77	79.894,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	
29/05/2020	3271	2520623	0,00	224,00	80.118,10 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA	
30/05/2020	3271	2520456	0,00	83,70	80.201,80 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	
			<b>19.766,74</b>	<b>73.648,40</b>	<b>80.201,80 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 2024 2.1.1.1.01.005.7001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H						Saldo Anterior:	23.932,08 C
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/05/2020	3271	2520414	0,00	11.055,00	34.987,08 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
	3271	2520418	0,00	3.300,00	38.287,08 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	
12/05/2020	3271	2520408	0,00	8.293,06	46.580,14 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	
	3271	2520443	0,00	286,99	46.867,13 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME	
13/05/2020	3271	2520444	0,00	141,17	47.008,30 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	
15/05/2020	3271	2520419	0,00	176,00	47.184,30 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
16/05/2020	3271	2520424	0,00	12.419,01	59.603,31 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	
18/05/2020	3271	2520407	0,00	20.494,78	80.098,09 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
	3271	2520425	0,00	176,00	80.274,09 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	3271	2520436	0,00	5.438,62	85.712,71 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	
	3271	2520447	0,00	34.848,00	120.560,71 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
20/05/2020	3271	2520426	0,00	19.137,82	139.698,53 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	
	3271	2520561	5.795,53	0,00	133.903,00 C	E-DOC 20200007.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-276	
	3271	2520562	5.852,00	0,00	128.051,00 C	E-DOC 20200007.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-128	
	3271	2520563	4.633,39	0,00	123.417,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 10692	
	3271	2520564	7.651,16	0,00	115.766,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 10693	
	3271	2520584	3.300,00	0,00	112.466,45 C	E-DOC 20200007.00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 23.932,08 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 INSS - TERCEIROS D-3039
20/05/2020	3271	2520585	8.293,06	0,00	104.173,39 C	E-DOC 20200007-00543 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3271	2520588	141,17	0,00	104.032,22 C	31.810-6 INSS - TERCEIROS D-1762
22/05/2020	3271	2520594	176,00	0,00	103.856,22 C	INSS - TERCEIROS PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3271	2520595	286,99	0,00	103.569,23 C	31.810-6 INSS - TERCEIROS D-629
25/05/2020	3271	2520440	0,00	10.334,58	113.903,81 C	E-DOC 20200007.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
27/05/2020	3271	2520417	0,00	1.234,20	115.138,01 C	31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 6951
			<b>36.129,30</b>	<b>127.335,23</b>	<b>115.138,01 C</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 8.471,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	3271	2520414	0,00	1.507,50	9.979,10 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
08/05/2020	3271	2520428	0,00	1.252,04	11.231,14 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
11/05/2020	3271	2520422	0,00	479,98	11.711,12 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
12/05/2020	3271	2520408	0,00	2.131,85	13.842,97 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
14/05/2020	3271	2520432	0,00	2.931,41	16.774,38 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
15/05/2020	3271	2520427	0,00	2.357,08	19.131,46 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
16/05/2020	3271	2520424	0,00	1.129,00	20.260,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
18/05/2020	3271	2520407	0,00	1.863,16	22.123,62 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3271	2520429	0,00	9.058,20	31.181,82 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3271	2520436	0,00	741,63	31.923,45 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3271	2520445	0,00	11.020,01	42.943,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3271	2520447	0,00	4.752,00	47.695,46 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
19/05/2020	3271	2520420	0,00	2.357,08	50.052,54 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
20/05/2020	3271	2520426	0,00	4.919,65	54.972,19 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3271	2520439	0,00	2.357,08	57.329,27 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3271	2520565	167,71	0,00	57.161,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 177

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 8.471,60 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3271	2520566	0,00	0,02	57.161,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 174
	3271	2520566	882,46	0,00	56.279,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 174
	3271	2520567	0,00	0,03	56.279,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 528
	3271	2520567	1.374,18	0,00	54.904,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 528
	3271	2520570	421,22	0,00	54.483,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D-10692
	3271	2520571	1.595,00	0,00	52.888,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 172
	3271	2520572	2.808,60	0,00	50.080,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 173
	3271	2520573	526,87	0,00	49.553,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 276
	3271	2520574	695,56	0,00	48.857,72 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 10693
25/05/2020	3271	2520434	0,00	67,20	48.924,92 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA
	3271	2520440	0,00	1.409,26	50.334,18 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
27/05/2020	3271	2520417	0,00	168,30	50.502,48 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
			<b>8.471,60</b>	<b>50.502,48</b>	<b>50.502,48 C</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 14.844,25 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3271	2520465	0,00	8.706,66	23.550,91 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
05/05/2020	3271	2520472	0,00	3.234,35	26.785,26 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
06/05/2020	3271	2520478	0,00	335,42	27.120,68 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3271	2520478	0,00	72,65	27.193,33 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
11/05/2020	3271	2520498	0,00	4.673,25	31.866,58 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
12/05/2020	3271	2520511	0,00	6.608,73	38.475,31 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
13/05/2020	3271	2520520	0,00	959,95	39.435,26 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3271	2520520	0,00	207,99	39.643,25 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3271	2520523	0,00	2.504,08	42.147,33 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 14.844,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SAUDE
13/05/2020	3271	2520523	0,00	542,55	42.689,88 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
19/05/2020	3271	2520557	0,00	1.270,28	43.960,16 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3271	2520557	0,00	5.862,83	49.822,99 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
20/05/2020	3271	2520575	382,40	0,00	49.440,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-174
	3271	2520576	595,48	0,00	48.845,11 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-528
	3271	2520577	1.764,92	0,00	47.080,19 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-174
	3271	2520578	2.748,36	0,00	44.331,83 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-528
	3271	2520579	1.958,66	0,00	42.373,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10692
	3271	2520580	2.449,93	0,00	39.923,24 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-276
	3271	2520581	4.944,50	0,00	34.978,74 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-172
21/05/2020	3271	2520591	0,00	2.299,05	37.277,79 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
22/05/2020	3271	2520598	0,00	1.021,40	38.299,19 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3271	2520598	0,00	4.714,16	43.013,35 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
27/05/2020	3271	2520612	0,00	15.250,92	58.264,27 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
29/05/2020	3271	2520623	0,00	208,32	58.472,59 C	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA
			<b>14.844,25</b>	<b>58.472,59</b>	<b>58.472,59 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP Saldo Anterior: 194.196,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3263	21	0,00	610,49	194.807,34 C	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REF. MAIO/2020
	3212	2487066	0,00	76,52	194.883,86 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487070	0,00	645,60	195.529,46 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487072	0,00	910,17	196.439,63 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487073	1.404,96	0,00	195.034,67 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487075	0,00	78,00	195.112,67 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487077	0,00	105,89	195.218,56 C	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 05/2020
	3212	2487078	0,00	22,40	195.240,96 C	EMPRi½STIMOS DO(S)



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 194.196,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
31/05/2020	3212	2487079	0,00	245,08	195.486,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487082	20,97	0,00	195.465,07 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487083	1.119,07	0,00	194.346,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487084	0,00	1.260,00	195.606,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487085	0,00	43,66	195.649,66 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487087	448,79	0,00	195.200,87 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487088	0,00	146,18	195.347,05 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487089	138,31	0,00	195.208,74 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487090	0,00	58,50	195.267,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487091	29,91	0,00	195.237,33 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487093	93,63	0,00	195.143,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487094	0,00	27,00	195.170,70 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487095	170,02	0,00	195.000,68 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487097	199,49	0,00	194.801,19 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487099	21,15	0,00	194.780,04 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487100	0,00	319,75	195.099,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487101	0,00	745,00	195.844,79 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487102	0,00	82,07	195.926,86 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487104	14,50	0,00	195.912,36 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487105	0,00	228,46	196.140,82 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487108	0,00	483,29	196.624,11 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487109	446,22	0,00	196.177,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487110	4.050,00	0,00	192.127,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487111	0,00	3.975,00	196.102,89 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487141	0,00	37,50	196.140,39 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487143	0,00	0,73	196.141,12 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487144	0,00	2,14	196.143,26 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487146	0,00	1.516,52	197.659,78 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487148	0,00	88,78	197.748,56 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487151	0,00	37,44	197.786,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487153	0,00	4,00	197.790,00 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020
	3212	2487158	0,00	15,40	197.805,40 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 194.196,85 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487160	0,00	198,94	198.004,34 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487161	0,00	53,50	198.057,84 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487163	0,00	3,60	198.061,44 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487165	0,00	0,89	198.062,33 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487170	0,00	54,93	198.117,26 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487176	0,00	8,70	198.125,96 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487178	0,00	581,52	198.707,48 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487180	0,00	7.748,80	206.456,28 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487184	0,00	1.024,90	207.481,18 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487185	0,00	76,76	207.557,94 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487186	0,00	86,29	207.644,23 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487188	0,00	110,27	207.754,50 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487190	0,00	2.474,42	210.228,92 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487196	0,00	309,13	210.538,05 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487200	0,00	14,32	210.552,37 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487205	0,00	100,47	210.652,84 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487207	0,00	97,07	210.749,91 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487208	0,00	1,47	210.751,38 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487211	0,00	102,00	210.853,38 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487213	0,00	155,70	211.009,08 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487215	0,00	19,32	211.028,40 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487216	14,49	0,00	211.013,91 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487218	0,00	2.298,17	213.312,08 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487219	0,00	307,88	213.619,96 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487221	0,00	18,87	213.638,83 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487223	0,00	134,20	213.773,03 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487224	12,20	0,00	213.760,83 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487225	0,00	9,41	213.770,24 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487227	0,00	865,56	214.635,80 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487229	0,00	7,26	214.643,06 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487231	0,00	1.005,50	215.648,56 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487232	0,00	411,00	216.059,56 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020
	3212	2487240	0,00	2.264,66	218.324,22 C	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 194.196,85 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487241	0,00	126,68	218.450,90 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487243	0,00	68,34	218.519,24 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487245	0,00	2,56	218.521,80 C	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>8.183,71</b>	<b>32.508,66</b>	<b>218.521,80 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 396.115,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3215	2487841	1.188,39	0,00	394.927,23 C	1025 - FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05/2020
	3215	2487841	396,13	0,00	394.531,10 C	1063 - 1/3 DE FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO 05/2020
	3239	2496242	0,00	76.307,26	470.838,36 C	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 05/2020
			<b>1.584,52</b>	<b>76.307,26</b>	<b>470.838,36 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2037 2.1.1.1.01.998.7001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 96.761,28 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3215	2487841	1.188,39	0,00	95.572,89 C	1048 - 13 SALARIO PROPORCIONAL 05/2020
	3239	2496242	0,00	41.715,77	137.288,66 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
			<b>1.188,39</b>	<b>41.715,77</b>	<b>137.288,66 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2038 2.1.1.1.01.998.7002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 31.689,24 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3239	2496242	0,00	6.104,58	37.793,82 C	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3239	2496242	126,76	0,00	37.667,06 C	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
			<b>126,76</b>	<b>6.104,58</b>	<b>37.667,06 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2039 2.1.1.1.01.998.7003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 7.740,86 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3239	2496242	0,00	3.337,26	11.078,12 C	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 05/2020
	3239	2496242	95,07	0,00	10.983,05 C	P017 - PROVISAO 13 - FGTS BAIXA 8% 05/2020
			<b>95,07</b>	<b>3.337,26</b>	<b>10.983,05 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2168 2.1.1.1.01.999.7001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP **Saldo Anterior:** 2.530,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	3263	2	0,00	30.086,37	32.616,92 C	LANÇAMENTO REF. VALOR A REEMBOLSO PARA AGIR REFERENTE AGUIA DE FGTS COMPETENCIA ABR/2020
	3271	2520218	30.086,37	0,00	2.530,55 C	FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 04/2020
11/05/2020	3263	20	0,01	0,00	2.530,54 C	DOSCONTO REF. ARREDONDAMENTO VALOR DE DETALHAMENTO DE ISSQN
	3271	2520217	19.766,73	0,00	-17.236,19 D	ISSQN SERV TERC 04/2020 - HCAMP
	3271	2520628	0,00	32,40	-17.203,79 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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: 2.530,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	3271	2520629	0,00	212,50	-16.991,29 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520630	0,00	212,50	-16.778,79 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520631	0,00	251,12	-16.527,67 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520632	0,00	312,50	-16.215,17 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520633	0,00	312,50	-15.902,67 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520634	0,00	312,50	-15.590,17 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520635	0,00	312,50	-15.277,67 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520636	0,00	1.824,00	-13.453,67 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520637	0,00	2.106,09	-11.347,58 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520638	0,00	2.634,33	-8.713,25 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520639	0,00	2.941,53	-5.771,72 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520640	0,00	3.721,67	-2.050,05 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3271	2520641	0,00	4.580,60	2.530,55 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 11/05/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
29/05/2020	3271	2520219	2.530,55	0,00	0,00 C	OBRIG. A PAGAR P/ AGIR REF MENS PLANO SAUDE
31/05/2020	3263	27	0,00	5.567,16	5.567,16 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020
			<b>52.383,66</b>	<b>55.420,27</b>	<b>5.567,16 C</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>

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

Saldo Anterior: 795,31 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3271	2520216	795,31	0,00	0,00 C	OBRIG. A PAGAR P/ CRER REF MENS PLANO SAUDE
31/05/2020	3263	28	0,00	182,06	182,06 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020
			<b>795,31</b>	<b>182,06</b>	<b>182,06 C</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta</b>

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

Saldo Anterior: 1.949,30 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3271	2520215	1.949,30	0,00	0,00 C	OBRIG. A PAGAR P/ HUGOL REF MENS PLANO SAUDE
31/05/2020	3263	29	0,00	93,31	93,31 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HUGOL E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2170 2.1.1.1.01.999.7003 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HUGOL HCAMP **Saldo Anterior:** 1.949,30 C

**1.949,30**      **93,31**      **93,31 C <=== Saldo da Conta**

**Conta Analítica:** 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP **Saldo Anterior:** 20.695.958,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
26/05/2020	3271	2520460	0,00	9.626.574,84	30.322.533,11 C RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT. JUNHO
31/05/2020	3283	2531792	10.160,58	0,00	30.312.372,53 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 04/2020
	3283	2531792	41.004,15	0,00	30.271.368,38 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 05/2020
	3283	2531792	161.718,30	0,00	30.109.650,08 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 05/2020
	3283	2531792	666.901,55	0,00	29.442.748,53 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 05/2020
	3283	2531792	511.942,18	0,00	28.930.806,35 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 05/2020
	3283	2531792	0,00	172.329,75	29.103.136,10 C TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 05/2020
	3283	2531792	8.662,38	0,00	29.094.473,72 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 05/2020
	3283	2531792	4.982,93	0,00	29.089.490,79 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 05/2020
	3283	2531792	15.139,25	0,00	29.074.351,54 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 05/2020
	3283	2531792	5.112,75	0,00	29.069.238,79 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVICOS - 05/2020
	3283	2531792	493,00	0,00	29.068.745,79 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 05/2020
	3283	2531792	2.592.766,76	0,00	26.475.979,03 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 05/2020
	3283	2531792	1.234.240,89	0,00	25.241.738,14 C REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 05/2020
			<b>5.253.124,72</b>	<b>9.798.904,59</b>	<b>25.241.738,14 C &lt;=== Saldo da Conta</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3263	4	0,00	104.535,32	-104.535,32 C CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS MAI/2020
	3263	5	104.535,32	0,00	0,00 D CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PATRONAL A PAGAR - CEBAS MAI/2020
			<b>104.535,32</b>	<b>104.535,32</b>	<b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3263	3	3.900,57	0,00	3.900,57 D RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS MAIO/2020
	3265	2513962	0,00	3.900,57	0,00 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
			<b>3.900,57</b>	<b>3.900,57</b>	<b>0,00 D &lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2066 2.1.9.1.01.001.7000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP **Saldo Anterior:** 176.925,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
07/05/2020	3271	2520483	176.925,37	0,00	0,00 C E-DOC 20200002.00702 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 04/2020
29/05/2020	3271	2520448	0,00	184.803,12	184.803,12 C REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2066 2.1.9.1.01.001.7000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP **Saldo Anterior:** 176.925,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3263	22	1.443,74	0,00	183.359,38 C	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. MAR/2020
	3263	23	2.883,02	0,00	180.476,36 C	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. ABR/2020
			<b>181.252,13</b>	<b>184.803,12</b>	<b>180.476,36 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2166 2.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP **Saldo Anterior:** 34.256.555,25 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/05/2020	3263	1	9.626.574,84	0,00	24.629.980,41 C	BAIXA DE PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - REF. AO MES 06/2020
			<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.629.980,41 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 3006 3.1.1.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP **Saldo Anterior:** 2.849.636,77 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3283	2531792	0,00	5.253.124,72	8.102.761,49 C	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF -05/2020
			<b>0,00</b>	<b>5.253.124,72</b>	<b>8.102.761,49 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	3263	20	0,00	0,01	0,01 C	DOSCONTO REF. ARREDONDAMENTO VALOR DE DETALHAMENTO DE ISSQN
27/05/2020	3271	2520612	0,00	0,01	0,02 C	8 EDOC 20200007.00445 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1775
31/05/2020	3283	2531792	0,02	0,00	0,00 C	TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 05/2020
			<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 3016 3.1.1.1.01.006.7000 - GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/05/2020	3282	2531791	0,00	104.441,24	104.441,24 C	INVENTÁRIO Nº 1463 DO MÊS 05/2020
31/05/2020	3263	30	104.441,24	0,00	0,00 C	SALDO REF A CONTAGEM - CONFORME RELATORIO DO ESTOQUE - PROCESSO 2020007.00788 REF A DIVERGENCIA DE INVENTARIO CAF - VALOR FOI LANÇADO INDEVIDAMENTE CAUSANDO UM AUMENTO DO CUSTO MEDIO CONFORME PROCESSO.
			<b>104.441,24</b>	<b>104.441,24</b>	<b>0,00 C</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3271	2520717	0,00	260,58	260,58 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520723	0,00	66,70	327,28 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520744	0,00	1.384,95	1.712,23 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/05/2020	3271	2520716	0,00	232,08	1.944,31 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520722	0,00	733,98	2.678,29 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520743	0,00	1.385,23	4.063,52 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
06/05/2020	3271	2520715	0,00	218,52	4.282,04 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520742	0,00	1.385,34	5.667,38 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/05/2020	3271	2520714	0,00	217,14	5.884,52C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520741	0,00	1.385,64	7.270,16C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/05/2020	3271	2520713	0,00	154,74	7.424,90C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520740	0,00	1.105,05	8.529,95C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
11/05/2020	3271	2520712	0,00	148,37	8.678,32C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520739	0,00	1.105,14	9.783,46C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520768	0,00	354,93	10.138,39C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
12/05/2020	3271	2520659	0,00	3,82	10.142,21C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3271	2520711	0,00	137,57	10.279,78C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520720	0,00	0,10	10.279,88C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3271	2520738	0,00	1.105,25	11.385,13C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520753	0,00	0,14	11.385,27C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3271	2520767	0,00	354,98	11.740,25C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
13/05/2020	3271	2520674	0,00	141,97	11.882,22C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520710	0,00	128,72	12.010,94C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520737	0,00	1.105,44	13.116,38C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520766	0,00	354,98	13.471,36C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/05/2020	3271	2520658	0,00	0,01	13.471,37C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3271	2520673	0,00	141,99	13.613,36C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520709	0,00	107,68	13.721,04C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520736	0,00	1.105,55	14.826,59C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520765	0,00	355,02	15.181,61C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/05/2020	3271	2520672	0,00	141,99	15.323,60C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520708	0,00	97,23	15.420,83C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520735	0,00	1.105,64	16.526,47C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520764	0,00	355,08	16.881,55C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
18/05/2020	3271	2520671	0,00	142,01	17.023,56C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520707	0,00	95,48	17.119,04C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520734	0,00	1.105,75	18.224,79C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520763	0,00	355,07	18.579,86C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
19/05/2020	3271	2520657	0,00	0,09	18.579,95C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3271	2520670	0,00	142,03	18.721,98C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520706	0,00	79,41	18.801,39C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520733	0,00	1.105,94	19.907,33C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520762	0,00	355,08	20.262,41C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
20/05/2020	3271	2520669	0,00	142,03	20.404,44C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520705	0,00	66,10	20.470,54C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520732	0,00	1.105,94	21.576,48C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520761	0,00	355,12	21.931,60C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/05/2020	3271	2520668	0,00	142,03	22.073,63C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520704	0,00	52,78	22.126,41C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520731	0,00	1.106,14	23.232,55C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520760	0,00	355,18	23.587,73C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/05/2020	3271	2520667	0,00	142,05	23.729,78C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520703	0,00	49,75	23.779,53C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520730	0,00	1.106,34	24.885,87C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520759	0,00	355,17	25.241,04C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
25/05/2020	3271	2520666	0,00	142,07	25.383,11C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520702	0,00	38,78	25.421,89C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520729	0,00	1.106,34	26.528,23C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520758	0,00	355,22	26.883,45C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
26/05/2020	3271	2520665	0,00	142,07	27.025,52C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520701	0,00	36,89	27.062,41C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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
26/05/2020	3271	2520728	0,00	1.106,54	28.168,95C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520757	0,00	355,22	28.524,17C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
27/05/2020	3271	2520664	0,00	142,09	28.666,26C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520700	0,00	34,43	28.700,69C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520727	0,00	1.106,64	29.807,33C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520756	0,00	355,27	30.162,60C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/05/2020	3271	2520663	0,00	142,09	30.304,69C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520699	0,00	36,94	30.341,63C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520726	0,00	1.106,74	31.448,37C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520746	0,00	563,78	32.012,15C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520755	0,00	355,26	32.367,41C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/05/2020	3271	2520662	0,00	142,10	32.509,51C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520698	0,00	0,64	32.510,15C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520725	0,00	1.106,84	33.616,99C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520745	0,00	563,87	34.180,86C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3271	2520754	0,00	355,32	34.536,18C REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
31/05/2020	3283	2531792	34.536,18	0,00	0,00C TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 05/2020
			<b>34.536,18</b>	<b>34.536,18</b>	<b>0,00C &lt;=== Saldo da Conta</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
14/05/2020	3211	2487045	0,00	10,40	10,40C NOTA DE DOACAO Nº 382340 SÉRIE 0
18/05/2020	3211	2487043	0,00	72,00	82,40C NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3211	2487044	0,00	3.067,68	3.150,08C NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3211	2487046	0,00	1.005,46	4.155,54C NOTA DE DOACAO Nº 10435869 SÉRIE 1
	3211	2487049	0,00	100,00	4.255,54C NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3211	2487052	0,00	37,06	4.292,60C NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3211	2487054	0,00	261,00	4.553,60C NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3211	2487055	0,00	3.864,00	8.417,60C NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3211	2487058	0,00	7.820,00	16.237,60C NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
	3211	2487059	0,00	58.215,60	74.453,20C NOTA DE DOACAO Nº 382341 SÉRIE U
19/05/2020	3211	2487035	0,00	6,85	74.460,05C NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487036	0,00	53.136,00	127.596,05C NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487037	0,00	75,00	127.671,05C NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487039	0,00	3.415,50	131.086,55C NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487040	0,00	110,00	131.196,55C NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487041	0,00	1.479,00	132.675,55C NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487042	0,00	79,50	132.755,05C NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487047	0,00	37,75	132.792,80C NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487048	0,00	33,60	132.826,40C NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487050	0,00	7,00	132.833,40C NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487051	0,00	364,00	133.197,40C NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
	3211	2487053	0,00	468,00	133.665,40C NOTA DE DOACAO Nº 382343 SÉRIE U
20/05/2020	3211	2487057	0,00	364,00	134.029,40C NOTA DE DOACAO Nº 104667 SÉRIE 1
28/05/2020	3211	2487056	0,00	764,15	134.793,55C NOTA DE DOACAO Nº 10504292 SÉRIE 1
29/05/2020	3211	2487038	0,00	3.000,00	137.793,55C NOTA DE DOACAO Nº 24487 SÉRIE 1
31/05/2020	3283	2531792	137.793,55	0,00	0,00C TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 05/2020
			<b>137.793,55</b>	<b>137.793,55</b>	<b>0,00C &lt;=== Saldo da Conta</b>



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 117.005,75 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3263	5	0,00	78.011,44	195.017,19 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAI/2020
			<b>0,00</b>	<b>78.011,44</b>	<b>195.017,19 C</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 3070 3.1.6.1.01.001.7001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 33.931,67 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3263	5	0,00	22.623,31	56.554,98 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAI/2020
			<b>0,00</b>	<b>22.623,31</b>	<b>56.554,98 C</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 3071 3.1.6.1.01.001.7002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCA **Saldo Anterior:** 5.850,28 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3263	5	0,00	3.900,57	9.750,85 C	RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAI/2020
			<b>0,00</b>	<b>3.900,57</b>	<b>9.750,85 C</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 3076 3.1.6.1.01.001.7007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HC **Saldo Anterior:** 5.850,28 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3263	3	0,00	3.900,57	9.750,85 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS MAIO/2020
			<b>0,00</b>	<b>3.900,57</b>	<b>9.750,85 C</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 374.826,09 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3215	2487841	789,59	0,00	375.615,68 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 05/2020
	3215	2487841	405,78	0,00	376.021,46 D	2037 - DIFERENCA SALARIAL 05/2020
	3215	2487841	20,28	0,00	376.041,74 D	2562 - DIF. ADIC. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 05/2020
	3215	2487841	12.096,11	0,00	388.137,85 D	1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 05/2020
	3215	2487841	5.316,16	0,00	393.454,01 D	1515 - SALDO DE SALARIO 05/2020
	3215	2487841	0,00	10,80	393.443,21 D	1608 - DESC. REF. CRACHA DE IDENTIFICACAO 05/2020
	3215	2487841	1.522,76	0,00	394.965,97 D	1595 - FERIADO TRABALHADO 05/2020
	3215	2487841	104,50	0,00	395.070,47 D	2680 - DIF. TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2020
	3215	2487841	104,50	0,00	395.174,97 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 05/2020
	3215	2487841	236.605,17	0,00	631.780,14 D	1002 - SALARIO BASE 05/2020
	3215	2487841	269,85	0,00	632.049,99 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 05/2020
			<b>257.234,70</b>	<b>10,80</b>	<b>632.049,99 D</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP **Saldo Anterior:** 96.761,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3239	2496242	41.715,77	0,00	138.477,05 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 05/2020
			<b>41.715,77</b>	<b>0,00</b>	<b>138.477,05 D</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 399.413,45 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 399.413,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3239	2496242	76.307,26	0,00	475.720,71 D	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 05/2020
			<b>76.307,26</b>	<b>0,00</b>	<b>475.720,71 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4010 4.1.1.1.01.001.7004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3215	2487841	2.733,30	0,00	2.733,30 D	1124 - INDENIZACAO ART 479 CLT 05/2020
			<b>2.733,30</b>	<b>0,00</b>	<b>2.733,30 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3263	27	5.567,16	0,00	5.567,16 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020
	3263	28	182,06	0,00	5.749,22 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020
	3263	29	93,31	0,00	5.842,53 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HUGOL E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020
	3215	2487841	0,00	5.497,86	344,67 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 05/2020
	3215	2487841	0,00	113,10	231,57 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 05/2020
	3215	2487841	0,00	162,27	69,30 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 05/2020
	3215	2487841	0,00	69,30	0,00 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 05/2020
			<b>5.842,53</b>	<b>5.842,53</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4012 4.1.1.1.01.001.7006 - VALE TRANSPORTE HCAMP **Saldo Anterior:** 860,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3263	11	2.890,00	0,00	3.750,00 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOBCONSORCIO 1584810
	3263	12	1.119,90	0,00	4.869,90 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOBCONSORCIO 1587946
31/05/2020	3215	2487841	0,00	1.682,04	3.187,86 D	1006 - VALE TRANSPORTE 05/2020
			<b>4.009,90</b>	<b>1.682,04</b>	<b>3.187,86 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP **Saldo Anterior:** 45.907,26 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3215	2487841	5,90	0,00	45.913,16 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 05/2020
	3215	2487841	4.083,08	0,00	49.996,24 D	1522 - DSR HORA EXTRA 05/2020
	3215	2487841	0,00	3,21	49.993,03 D	3522 - ESTORNO DSR HORA EXTRA
	3215	2487841	1,42	0,00	49.994,45 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 05/2020
	3215	2487841	0,00	12,86	49.981,59 D	3519 - ESTORNO HORA EXTRA 50%
	3215	2487841	17.012,73	0,00	66.994,32 D	1519 - HORA EXTRA 50% 05/2020
			<b>21.103,13</b>	<b>16,07</b>	<b>66.994,32 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP **Saldo Anterior:** 107.015,46 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP **Saldo Anterior:** 107.015,46 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3215	2487841	68.900,00	0,00	175.915,46 D	1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 05/2020
			<b>68.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.915,46 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP **Saldo Anterior:** 38.355,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3215	2487841	28.442,40	0,00	66.797,40 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
	3215	2487841	1.065,60	0,00	67.863,00 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 05/2020
			<b>29.508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.863,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP **Saldo Anterior:** 7.239,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3215	2487841	2.680,08	0,00	9.919,41 D	1557 - TRIENIO 05/2020
	3215	2487841	12,17	0,00	9.931,58 D	2557 - DIF. TRIENIO 05/2020
	3215	2487841	1.912,22	0,00	11.843,80 D	1541 - QUINQUENIO 05/2020
			<b>4.604,47</b>	<b>0,00</b>	<b>11.843,80 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4021 4.1.1.1.01.001.7015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP **Saldo Anterior:** 2.383,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3215	2487841	2.787,13	0,00	5.170,53 D	1591 - ADICIONAL NOTURNO (ACT/CCT) 05/2020
	3215	2487841	31,72	0,00	5.202,25 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 05/2020
	3215	2487841	132,20	0,00	5.334,45 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 05/2020
			<b>2.951,05</b>	<b>0,00</b>	<b>5.334,45 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4239 4.1.1.1.01.001.7030 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP **Saldo Anterior:** 1.195,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3215	2487841	3.985,66	0,00	5.181,36 D	1575 - GRATIFICACAO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8 ) 05/2020
	3215	2487841	597,85	0,00	5.779,21 D	2575 - DIF. GRATIFICACAO (ACT - SIEG, CLAUSULA) 05/2020
			<b>4.583,51</b>	<b>0,00</b>	<b>5.779,21 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4037 4.1.1.1.01.002.7000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP **Saldo Anterior:** 86.232,41 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3239	2496242	6.104,58	0,00	92.336,99 D	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 05/2020
	3239	2496242	3.337,26	0,00	95.674,25 D	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 05/2020
	3239	2496242	0,00	95,07	95.579,18 D	P017 - PROVISAO 13 - FGTS BAIXA 8% 05/2020
	3239	2496242	0,00	126,76	95.452,42 D	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 05/2020
	3265	2513962	1.160,15	0,00	96.612,57 D	F014 - FOLHA - GRRF 05/2020
	3265	2513962	30.623,99	0,00	127.236,56 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 05/2020
			<b>41.225,98</b>	<b>221,83</b>	<b>127.236,56 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4051 4.1.1.1.02.001.7001 - SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP **Saldo Anterior:** 69.556,01 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4051 4.1.1.1.02.001.7001 - SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP Saldo Anterior: 69.556,01 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2020	3263	25	42.121,74	0,00	111.677,75 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVAEDEET HIGIEN CONSERV LTDA 10692
18/05/2020	3263	10	186.316,22	0,00	297.993,97 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVAEDEET HIGIEN CONSERV LTDA 10821
	3271	2520425	1.600,00	0,00	299.593,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 761
			<b>230.037,96</b>	<b>0,00</b>	<b>299.593,97 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3263	6	0,00	603.880,00	-603.880,00 C	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALLBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 190
	3263	7	0,00	734.667,27	-1.338.547,27 C	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALLBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 189
	3271	2520429	603.880,00	0,00	-734.667,27 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 190
	3271	2520445	734.667,27	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 189
	3271	2520447	316.800,00	0,00	316.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1518
19/05/2020	3263	8	0,00	157.138,76	159.661,24 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE 182
	3271	2520420	157.138,76	0,00	316.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 182
20/05/2020	3263	9	0,00	157.138,76	159.661,24 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE 183
	3271	2520439	157.138,76	0,00	316.800,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 183
25/05/2020	3271	2520434	4.480,00	0,00	321.280,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FUNDAÇÃO ADAM ZAIM DE MED E EDUC LTDA 31
			<b>1.974.104,79</b>	<b>1.652.824,79</b>	<b>321.280,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4053 4.1.1.1.02.001.7003 - SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/05/2020	3263	15	1.582,98	0,00	1.582,98 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERPRINT SERV E IMP LTDA 4211
			<b>1.582,98</b>	<b>0,00</b>	<b>1.582,98 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4054 4.1.1.1.02.001.7004 - SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3271	2520426	327.976,87	0,00	327.976,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1775
21/05/2020	3271	2520406	5.016,00	0,00	332.992,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4386
	3271	2520411	2.442,00	0,00	335.434,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4385
22/05/2020	3271	2520423	473,14	0,00	335.908,01 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4383
	3271	2520435	10.014,60	0,00	345.922,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4384
			<b>345.922,61</b>	<b>0,00</b>	<b>345.922,61 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4055 4.1.1.1.02.001.7005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	3263	19	0,00	31.998,48	-31.998,48 C	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DETRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 54
	3271	2520422	31.998,48	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 54
25/05/2020	3263	13	93.950,73	0,00	93.950,73 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DECIENTIFICA LAB PROD LAB E SIS. LTDA 005660
27/05/2020	3263	14	11.220,00	0,00	105.170,73 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUODE HEM. DE GOIANIA S.A. 1509
			<b>137.169,21</b>	<b>31.998,48</b>	<b>105.170,73 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3263	10	0,00	186.316,22	-186.316,22 C	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVEDEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10821
	3271	2520407	186.316,22	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10821
			<b>186.316,22</b>	<b>186.316,22</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4061 4.1.1.1.02.001.7011 - SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 5.400,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/05/2020	3263	26	0,00	5.400,00	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. ACOMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIATELECOMUNICAO LTDA 24
18/05/2020	3271	2520413	3.500,00	0,00	3.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2160
			<b>3.500,00</b>	<b>5.400,00</b>	<b>3.500,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4062 4.1.1.1.02.001.7012 - SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP **Saldo Anterior:** 33.500,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3263	11	0,00	2.890,00	30.610,00 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOBCONSORCIO 1584810
	3263	12	0,00	1.119,90	29.490,10 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOBCONSORCIO 1587946
	3271	2520437	2.890,00	0,00	32.380,10 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1584810
	3271	2520446	1.119,90	0,00	33.500,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1587946
			<b>4.009,90</b>	<b>4.009,90</b>	<b>33.500,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 293.573,33 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3263	6	603.880,00	0,00	897.453,33 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALLBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 190
	3263	7	734.667,27	0,00	1.632.120,60 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALLBRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 189
			<b>1.338.547,27</b>	<b>0,00</b>	<b>1.632.120,60 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/05/2020	3271	2520436	49.442,00	0,00	49.442,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 408
			<b>49.442,00</b>	<b>0,00</b>	<b>49.442,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/05/2020	3263	13	0,00	93.950,73	-93.950,73 C	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DECIENFICA LAB PROD LAB E SIS. LTDA 005660
	3271	2520440	93.950,73	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005660
27/05/2020	3263	14	0,00	11.220,00	-11.220,00 C	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTODE HEM. DE GOIANIA S.A. 1509
	3271	2520417	11.220,00	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1509
28/05/2020	3263	15	0,00	1.582,98	-1.582,98 C	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERPRINT SERV E IMP LTDA 4211
	3271	2520416	1.582,98	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4211
29/05/2020	3263	16	0,00	29.115,63	-29.115,63 C	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICODE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA16257
	3271	2520412	29.115,63	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICODE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16257
			<b>135.869,34</b>	<b>135.869,34</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4067 4.1.1.1.02.001.7017 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 81.699,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3263	24	81.699,84	0,00	163.399,68 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE GDBCOMERCIO E SERVICOS - EIRELI 266
			<b>81.699,84</b>	<b>0,00</b>	<b>163.399,68 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4069 4.1.1.1.02.001.7019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP **Saldo Anterior:** 52.686,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/05/2020	3271	2520424	112.900,08	0,00	165.586,75 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 301
			<b>112.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>165.586,75 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4238 4.1.1.1.02.001.7020 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP **Saldo Anterior:** 1.161,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	3271	2520441	3.000,00	0,00	4.161,29 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1067
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.161,29 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	3263	17	0,00	4.500,00	147.500,00 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASAEQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 44

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 152.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	3271	2520421	4.500,00	0,00	152.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 44
	3271	2520438	3.135,00	0,00	155.135,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1471
28/05/2020	3263	18	0,00	10.454,40	144.680,60 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMELETRO ELETRONICO EIRELI 2031
	3271	2520409	10.454,40	0,00	155.135,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2031
			<b>18.089,40</b>	<b>14.954,40</b>	<b>155.135,00 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4244 4.1.1.1.02.001.7023 - SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/05/2020	3263	16	29.115,63	0,00	29.115,63 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICODE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA16257
			<b>29.115,63</b>	<b>0,00</b>	<b>29.115,63 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4245 4.1.1.1.02.001.7024 - SERV. MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/05/2020	3263	17	4.500,00	0,00	4.500,00 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASAEQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 44
28/05/2020	3263	18	10.454,40	0,00	14.954,40 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE MB COMELETRO ELETRONICO EIRELI 2031
			<b>14.954,40</b>	<b>0,00</b>	<b>14.954,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP **Saldo Anterior:** 150.442,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/05/2020	3271	2520415	38.326,90	0,00	188.769,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2396
07/05/2020	3271	2520414	100.500,00	0,00	289.269,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1516
	3271	2520418	30.000,00	0,00	319.269,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3039
	3271	2520430	114.105,28	0,00	433.374,72 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2407
	3271	2520442	16.963,01	0,00	450.337,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 293
08/05/2020	3271	2520405	3.135,00	0,00	453.472,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1472
	3271	2520428	83.469,36	0,00	536.942,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 179
12/05/2020	3271	2520408	142.123,31	0,00	679.065,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1762
	3271	2520443	2.609,00	0,00	681.674,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SOS EMERGENCIA IMUNIZADORA LTDA ME 6951
13/05/2020	3271	2520444	2.566,67	0,00	684.241,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 629
14/05/2020	3271	2520432	195.427,60	0,00	879.668,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 538
15/05/2020	3271	2520419	1.600,00	0,00	881.268,67 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 690
	3271	2520427	157.138,76	0,00	1.038.407,43 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 178
19/05/2020	3263	8	157.138,76	0,00	1.195.546,19 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP **Saldo Anterior:** 150.442,54 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/05/2020	3263	9	157.138,76	0,00	1.352.684,95 D	AMB E PROF AREA SAUDE 182 RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE 183
			<b>1.202.242,41</b>	<b>0,00</b>	<b>1.352.684,95 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4243 4.1.1.1.02.003.7005 - SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
11/05/2020	3263	19	31.998,48	0,00	31.998,48 D	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DETRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 54
			<b>31.998,48</b>	<b>0,00</b>	<b>31.998,48 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 339.314,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/05/2020	3271	2520449	3.649,50	0,00	342.964,34 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 77
29/05/2020	3271	2520642	0,00	3.649,50	339.314,84 D	EDOC 20200007.00591 BAIXA CONTÁBIL JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 29/05/2020
31/05/2020	3263	21	610,49	0,00	339.925,33 D	LANÇAMENTO PARA CORREÇÃO DE CUSTO MÉDIO REF. MAIO/2020
	3212	2487061	548.611,11	0,00	888.536,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487115	0,00	15,81	888.520,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487118	0,00	892,20	887.628,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487121	0,00	15,20	887.613,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487124	0,00	451,59	887.161,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487138	0,00	182,94	886.978,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>552.871,10</b>	<b>5.207,24</b>	<b>886.978,70 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 132.975,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3263	30	0,00	104.441,24	28.534,62 D	SALDO REF A CONTAGEM - CONFORME RELATORIO DO ESTOQUE - PROCESSO 2020007.00788 REF A DIVERGENCIA DE INVENTARIO CAF - VALOR FOI LANÇADO INDEVIDAMENTE CAUSANDO UM AUMENTO DO CUSTO MEDIO CONFORME PROCESSO.
	3212	2487065	226.382,95	0,00	254.917,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487116	0,00	0,99	254.916,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487117	0,00	20,50	254.896,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487119	0,00	0,53	254.895,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487120	0,00	58,19	254.837,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487122	0,00	0,43	254.836,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487123	0,00	11,48	254.825,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020



Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 132.975,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487125	0,00	43,14	254.782,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487126	0,00	2,41	254.779,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487127	0,00	2,81	254.777,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487128	0,00	3,05	254.774,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487129	0,00	0,11	254.773,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487130	0,00	26,05	254.747,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487131	0,00	3,08	254.744,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487132	0,00	28,73	254.716,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487133	0,00	0,47	254.715,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487134	0,00	19,37	254.696,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487135	0,00	19,12	254.677,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487136	0,00	0,02	254.677,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487137	0,00	83,86	254.593,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487139	0,00	216,27	254.376,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487140	0,00	0,10	254.376,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487142	0,00	0,16	254.376,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487145	0,00	0,27	254.376,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487147	0,00	0,27	254.376,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487149	0,00	196,83	254.179,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487150	0,00	0,97	254.178,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487152	0,00	0,06	254.178,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487154	0,00	47,15	254.131,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487155	0,00	0,55	254.130,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487156	0,00	0,81	254.129,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487157	0,00	0,41	254.129,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487159	0,00	54,71	254.074,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487162	0,00	4,38	254.070,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487164	0,00	0,46	254.069,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487166	0,00	1,58	254.068,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487167	0,00	1,10	254.067,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487168	0,00	1.982,82	252.084,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487169	0,00	6,08	252.078,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487171	0,00	1.081,08	250.997,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 132.975,86 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/05/2020	3212	2487172	0,00	0,56	250.996,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487173	0,00	0,32	250.996,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487174	0,00	1,06	250.995,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487175	0,00	0,29	250.994,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487177	0,00	366,44	250.628,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487179	0,00	3,16	250.625,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487181	0,00	16,67	250.608,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487182	0,00	0,19	250.608,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487183	0,00	102,19	250.506,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487191	0,00	1,60	250.504,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487192	0,00	4,06	250.500,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487193	0,00	42,87	250.457,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487194	0,00	0,55	250.457,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487195	0,00	5,55	250.451,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487197	0,00	38,80	250.412,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487198	0,00	31,02	250.381,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487199	0,00	1,82	250.380,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487201	0,00	0,88	250.379,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487202	0,00	416,51	249.962,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487203	0,00	5,26	249.957,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487204	0,00	1,57	249.955,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487206	0,00	27,18	249.928,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487209	0,00	0,20	249.928,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487210	0,00	3,40	249.925,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487212	0,00	20,24	249.904,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487214	0,00	0,08	249.904,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487217	0,00	57,20	249.847,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487220	0,00	1,68	249.845,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487222	0,00	0,23	249.845,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487226	0,00	69,24	249.776,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487228	0,00	0,24	249.776,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487230	0,00	128,70	249.647,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487233	0,00	879,57	248.767,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 132.975,86 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3212	2487234	0,00	0,05	248.767,79 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487235	0,00	39,41	248.728,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487236	0,00	0,02	248.728,36 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487237	0,00	23,80	248.704,56 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487238	0,00	7,33	248.697,23 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487239	0,00	0,03	248.697,20 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487242	0,00	3,07	248.694,13 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487244	0,00	0,13	248.694,00 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487247	0,00	0,65	248.693,35 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487248	0,00	24,27	248.669,08 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487249	0,00	10,90	248.658,18 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487250	0,00	15,97	248.642,21 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
	3212	2487251	0,00	164,25	248.477,96 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>226.382,95</b>	<b>110.880,85</b>	<b>248.477,96 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4081 4.1.1.1.03.001.7002 - PRODUTO QUIMICO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3212	2487069	376,60	0,00	376,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>376,60</b>	<b>0,00</b>	<b>376,60 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4087 4.1.1.1.03.001.7008 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3212	2487112	3.109,47	0,00	3.109,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>3.109,47</b>	<b>0,00</b>	<b>3.109,47 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 168,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3212	2487096	249,52	0,00	417,52 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>249,52</b>	<b>0,00</b>	<b>417,52 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4094 4.1.1.1.03.002.7000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 21.834,67 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3212	2487076	5.021,30	0,00	26.855,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>5.021,30</b>	<b>0,00</b>	<b>26.855,97 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3212	2487113	6,65	0,00	6,65 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>6,65</b>	<b>0,00</b>	<b>6,65 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4114 4.1.1.1.03.002.7020 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 3.328,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3212	2487071	6.971,92	0,00	10.299,92 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>6.971,92</b>	<b>0,00</b>	<b>10.299,92 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP **Saldo Anterior:** 9.362,73 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
31/05/2020	3212	2487067	3.139,38	0,00	12.502,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 05/2020
			<b>3.139,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12.502,11 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4125 4.1.1.1.04.001.7001 - ALUGUÉIS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
29/05/2020	3263	24	0,00	81.699,84	-81.699,84 C RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE GDBCOMERCIO E SERVICOS - EIRELI 266
	3271	2520431	81.699,84	0,00	0,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 266
			<b>81.699,84</b>	<b>81.699,84</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4127 4.1.1.1.04.001.7003 - FRETES E CARRETOS HCAMP **Saldo Anterior:** 42.121,74 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/05/2020	3263	25	0,00	42.121,74	0,00 D RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVEDEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10692
			<b>0,00</b>	<b>42.121,74</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4150 4.1.1.1.04.001.7026 - INTERNET HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
01/05/2020	3263	26	5.400,00	0,00	5.400,00 D RECLASSIFICAÇÃO REF. ACOMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 24
22/05/2020	3271	2520433	2.100,00	0,00	7.500,00 D REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28
			<b>7.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEL HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
20/05/2020	3271	2520410	2.660,58	0,00	2.660,58 D REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3488
			<b>2.660,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.660,58 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4171 4.1.1.1.07.001.7000 - JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4171 4.1.1.1.07.001.7000 - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/05/2020	3271	2520213	0,00	0,62	-0,62 C	REEMBOLSO DE JUROS DE COLABORADOR
	3271	2520527	0,62	0,00	0,00 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1702184
			<b>0,62</b>	<b>0,62</b>	<b>0,00 D</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Saldo Anterior: 520,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/05/2020	3271	2520266	11,70	0,00	532,00 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520267	11,70	0,00	543,70 D	TAR DOC SISPAG
05/05/2020	3271	2520257	167,00	0,00	710,70 D	TAR CTA EMP MENSAL 04/20
	3271	2520258	15,60	0,00	726,30 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520259	7,80	0,00	734,10 D	TAR DOC SISPAG
	3271	2520437	2,30	0,00	736,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 1584810
06/05/2020	3271	2520212	42,00	0,00	778,40 D	MANUT CTA
	3271	2520255	3,90	0,00	782,30 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520256	11,70	0,00	794,00 D	TAR DOC SISPAG
07/05/2020	3271	2520253	3,90	0,00	797,90 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520254	3,90	0,00	801,80 D	TAR DOC SISPAG
08/05/2020	3271	2520251	3,90	0,00	805,70 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520252	15,60	0,00	821,30 D	TAR DOC SISPAG
11/05/2020	3271	2520211	0,00	42,00	779,30 D	CRED.AUTOR
	3271	2520248	11,70	0,00	791,00 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520249	23,40	0,00	814,40 D	TAR DOC SISPAG
	3271	2520250	3,90	0,00	818,30 D	TAR DOC SISPAG
13/05/2020	3271	2520244	15,60	0,00	833,90 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520245	7,80	0,00	841,70 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520246	3,90	0,00	845,60 D	TAR DOC SISPAG
	3271	2520247	3,90	0,00	849,50 D	TAR DOC SISPAG
14/05/2020	3271	2520242	3,90	0,00	853,40 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520243	3,90	0,00	857,30 D	TAR TED SISPAG
15/05/2020	3271	2520239	3,90	0,00	861,20 D	TAT TED SISPAG
	3271	2520240	7,80	0,00	869,00 D	TAR DOC SISPAG
	3271	2520241	11,70	0,00	880,70 D	TAR DOC SISPAG
18/05/2020	3271	2520235	3,90	0,00	884,60 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520236	15,60	0,00	900,20 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520237	11,70	0,00	911,90 D	TAR DOC SISPAG
	3271	2520238	7,80	0,00	919,70 D	TAR DOC SISPAG
19/05/2020	3271	2520233	7,80	0,00	927,50 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520234	3,90	0,00	931,40 D	TAR DOC SISPAG
20/05/2020	3271	2520230	3,90	0,00	935,30 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520231	7,80	0,00	943,10 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520232	3,90	0,00	947,00 D	TAR DOC SISPAG
21/05/2020	3271	2520228	3,90	0,00	950,90 D	TAR TED SISPAG
	3271	2520229	3,90	0,00	954,80 D	TAR DOC SISPAG
22/05/2020	3271	2520227	3,90	0,00	958,70 D	TAR TED SISPAG
25/05/2020	3271	2520224	3,90	0,00	962,60 D	TAR DOC SISPAG
	3271	2520225	3,90	0,00	966,50 D	TAR DOC SISPAG
	3271	2520226	3,90	0,00	970,40 D	TAR DOC SISPAG
26/05/2020	3271	2520223	3,90	0,00	974,30 D	TAR TED SISPAG
27/05/2020	3271	2520220	7,80	0,00	982,10 D	TAR TED SISPAG

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, 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:** 520,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
27/05/2020	3271	2520221	3,90	0,00	986,00 D TAR DOC SISPAG
	3271	2520222	3,90	0,00	989,90 D TAR DOC SISPAG
	3271	2520260	3,90	0,00	993,80 D TAR TED SISPAG
28/05/2020	3271	2520261	3,90	0,00	997,70 D TAR DOC SISPAG
	3271	2520262	3,90	0,00	1.001,60 D TAR TED SISPAG
29/05/2020	3271	2520263	3,90	0,00	1.005,50 D TAR DOC SISPAG
	3271	2520264	3,90	0,00	1.009,40 D TAR DOC SISPAG
	3271	2520265	3,90	0,00	1.013,30 D TAR TED SISPAG
			<b>535,00</b>	<b>42,00</b>	<b>1.013,30 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4179 4.1.1.1.08.001.7000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON **Saldo Anterior:** 117.005,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3263	4	78.011,44	0,00	195.017,19 D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL MAI/2020
			<b>78.011,44</b>	<b>0,00</b>	<b>195.017,19 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4180 4.1.1.1.08.001.7001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 33.931,67 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3263	4	22.623,31	0,00	56.554,98 D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS MAI/2020
			<b>22.623,31</b>	<b>0,00</b>	<b>56.554,98 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4181 4.1.1.1.08.001.7002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCA **Saldo Anterior:** 5.850,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3263	4	3.900,57	0,00	9.750,85 D DESPESA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT MAI/2020
			<b>3.900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4184 4.1.1.1.08.001.7005 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HC **Saldo Anterior:** 5.850,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/05/2020	3265	2513962	3.900,57	0,00	9.750,85 D F012 - FOLHA - PIS 05/2020
			<b>3.900,57</b>	<b>0,00</b>	<b>9.750,85 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4203 4.1.1.1.12.001.7001 - MULTAS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
21/05/2020	3271	2520214	0,00	51,97	-51,97 C REEMBOLSO DE JUROS DE COLABORADOR
22/05/2020	3271	2520594	19,76	0,00	-32,21 C E-DOC 20200007.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-690
	3271	2520595	32,21	0,00	0,00 D E-DOC 20200007.00561 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 6951
			<b>51,97</b>	<b>51,97</b>	<b>0,00 D &lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4227 4.8.1.1.01.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP **Saldo Anterior:** 222.531,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
29/05/2020	3271	2520448	165.586,46	0,00	388.118,41 D REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020

Período: 01/05/2020 até 31/05/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4227 4.8.1.1.01.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP **Saldo Anterior:** 222.531,95 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>
31/05/2020	3263	22	0,00	1.299,06	386.819,35 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. MAR/2020
	3263	23	0,00	2.569,10	384.250,25 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. ABR/2020
			<b>165.586,46</b>	<b>3.868,16</b>	<b>384.250,25 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4231 4.8.1.1.02.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP **Saldo Anterior:** 15.294,02 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>
29/05/2020	3271	2520448	8.925,69	0,00	24.219,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020
31/05/2020	3263	22	0,00	75,62	24.144,09 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. MAR/2020
	3263	23	0,00	187,69	23.956,40 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. ABR/2020
			<b>8.925,69</b>	<b>263,31</b>	<b>23.956,40 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4234 4.8.1.1.03.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP **Saldo Anterior:** 9.755,24 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>
29/05/2020	3271	2520448	5.281,06	0,00	15.036,30 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020
31/05/2020	3263	22	0,00	50,18	14.986,12 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. MAR/2020
	3263	23	0,00	118,13	14.867,99 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. ABR/2020
			<b>5.281,06</b>	<b>168,31</b>	<b>14.867,99 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4237 4.8.1.1.04.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP **Saldo Anterior:** 1.440,42 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>
29/05/2020	3271	2520448	5.009,91	0,00	6.450,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020
31/05/2020	3263	22	0,00	18,88	6.431,45 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. MAR/2020
	3263	23	0,00	8,10	6.423,35 D	VALOR COMPL RATEIO AGIR - HCAMP REF. ABR/2020
			<b>5.009,91</b>	<b>26,98</b>	<b>6.423,35 D</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**89.858.498,71      89.858.498,71 <<===== Saldo Geral**

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>1500</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>57.855.492,39 D</b>	<b>62.891.695,57</b>	<b>65.861.695,25</b>	<b>54.885.492,71 D</b>
<b>1501</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>22.628.836,74 D</b>	<b>62.888.139,57</b>	<b>56.235.120,41</b>	<b>29.281.855,90 D</b>
<b>1502</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE</b>	<b>13.534.585,98 D</b>	<b>50.910.627,11</b>	<b>40.345.819,63</b>	<b>24.099.393,46 D</b>
<b>1503</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>13.534.585,98 D</b>	<b>50.910.627,11</b>	<b>40.345.819,63</b>	<b>24.099.393,46 D</b>
<b>1504</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>13.534.585,98 D</b>	<b>50.910.627,11</b>	<b>40.345.819,63</b>	<b>24.099.393,46 D</b>
<b>1507</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>10,00 D</b>	<b>34.557.203,54</b>	<b>34.557.162,64</b>	<b>50,90 D</b>
1508	1.1.1.1.01.002.7000	BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP	10,00 D	20.172.935,56	20.172.894,66	50,90 D
1833	1.1.1.1.01.002.7001	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	0,00 D	14.384.267,98	14.384.267,98	0,00 D
<b>1509</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA</b>	<b>13.534.575,98 D</b>	<b>16.353.423,57</b>	<b>5.788.656,99</b>	<b>24.099.342,56 D</b>
1510	1.1.1.1.01.003.7000	BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP	13.523.653,43 D	14.418.749,02	3.852.972,40	24.089.430,05 D
1511	1.1.1.1.01.003.7001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP	10.922,55 D	1.934.674,55	1.935.684,59	9.912,51 D
<b>1536</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS</b>	<b>6.806.121,45 D</b>	<b>9.660.032,83</b>	<b>14.384.225,98</b>	<b>2.081.928,30 D</b>
<b>1537</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>6.806.121,45 D</b>	<b>9.660.032,83</b>	<b>14.384.225,98</b>	<b>2.081.928,30 D</b>
<b>1538</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>6.738.602,39 D</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>14.384.225,98</b>	<b>1.980.951,25 D</b>
<b>1539</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>6.738.602,39 D</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>14.384.225,98</b>	<b>1.980.951,25 D</b>
1540	1.1.2.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	6.738.602,39 D	9.626.574,84	14.384.225,98	1.980.951,25 D
<b>1561</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE</b>	<b>67.519,06 D</b>	<b>33.457,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100.977,05 D</b>
<b>1564</b>	<b>1.1.2.1.03.002</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>67.519,06 D</b>	<b>33.457,99</b>	<b>0,00</b>	<b>100.977,05 D</b>
1566	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP	67.519,06 D	33.457,99	0,00	100.977,05 D
<b>1573</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>4.012,20 D</b>	<b>3.038,10</b>	<b>4.012,20</b>	<b>3.038,10 D</b>
<b>1574</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>4.012,20 D</b>	<b>3.038,10</b>	<b>4.012,20</b>	<b>3.038,10 D</b>
<b>1575</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>4.012,20 D</b>	<b>3.038,10</b>	<b>4.012,20</b>	<b>3.038,10 D</b>
<b>1583</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES</b>	<b>4.012,20 D</b>	<b>3.038,10</b>	<b>4.012,20</b>	<b>3.038,10 D</b>
1584	1.1.3.1.01.002.7000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	4.012,20 D	3.038,10	4.012,20	3.038,10 D
<b>1592</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>2.284.117,11 D</b>	<b>2.314.441,53</b>	<b>1.501.062,60</b>	<b>3.097.496,04 D</b>
<b>1593</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>2.284.117,11 D</b>	<b>2.314.441,53</b>	<b>1.501.062,60</b>	<b>3.097.496,04 D</b>
<b>1594</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HCAMP</b>	<b>2.284.117,11 D</b>	<b>2.314.441,53</b>	<b>1.501.062,60</b>	<b>3.097.496,04 D</b>
<b>1595</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP</b>	<b>1.995.237,41 D</b>	<b>1.576.795,12</b>	<b>793.843,44</b>	<b>2.778.189,09 D</b>
1596	1.1.4.1.04.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	1.304.177,90 D	858.126,69	597.976,18	1.564.328,41 D
1597	1.1.4.1.04.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	552.620,28 D	680.677,77	184.204,36	1.049.093,69 D
1598	1.1.4.1.04.001.7002	SEGURANÇA HCAMP	73.994,73 D	8.290,06	3.331,38	78.953,41 D
1599	1.1.4.1.04.001.7003	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	258,00 D	12.060,40	6.822,92	5.495,48 D
1600	1.1.4.1.04.001.7004	ROUPARIA HCAMP	63.010,50 D	0,00	0,00	63.010,50 D
1835	1.1.4.1.04.001.7008	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	0,00 D	13.214,60	1.020,00	12.194,60 D
1836	1.1.4.1.04.001.7009	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	0,00 D	4.425,60	376,60	4.049,00 D
1837	1.1.4.1.04.001.7010	LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP	756,00 D	0,00	112,00	644,00 D
1838	1.1.4.1.04.001.7011	MANUTENÇÃO HCAMP	420,00 D	0,00	0,00	420,00 D
<b>1604</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HCAMP</b>	<b>25.636,20 D</b>	<b>40.183,56</b>	<b>8.068,44</b>	<b>57.751,32 D</b>
1606	1.1.4.1.04.002.7001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	249,76 D	700,00	149,00	800,76 D
1607	1.1.4.1.04.002.7002	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP	17.262,74 D	9.699,86	4.137,80	22.824,80 D
1608	1.1.4.1.04.002.7003	NUTRICA O E DIETETICA HCAMP	106,27 D	3.971,60	3.109,47	968,40 D
1611	1.1.4.1.04.002.7006	MANUTENCAO HCAMP	1.100,00 D	22.592,00	0,00	23.692,00 D
1612	1.1.4.1.04.002.7007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	0,00 D	220,10	137,52	82,58 D
1613	1.1.4.1.04.002.7008	SEGURANCA HCAMP	3.336,94 D	3.000,00	528,00	5.808,94 D
1614	1.1.4.1.04.002.7009	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	16,62 D	0,00	6,65	9,97 D
1619	1.1.4.1.04.002.7014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	3.445,00 D	0,00	0,00	3.445,00 D
1830	1.1.4.1.04.002.7021	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	118,87 D	0,00	0,00	118,87 D
<b>1626</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>FARMACIA SATELITE PS - HCAMP</b>	<b>48.047,21 D</b>	<b>103.185,02</b>	<b>110.121,06</b>	<b>41.111,17 D</b>
1627	1.1.4.1.04.003.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	10.693,14 D	9.866,35	13.575,33	6.984,16 D
1628	1.1.4.1.04.003.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	37.354,07 D	93.318,67	96.545,73	34.127,01 D
<b>1629</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>FARMACIA SATELITE INTER. - HCAMP</b>	<b>28.295,45 D</b>	<b>61.895,84</b>	<b>68.504,07</b>	<b>21.687,22 D</b>
1630	1.1.4.1.04.004.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	2.942,00 D	4.416,34	5.239,83	2.118,51 D
1631	1.1.4.1.04.004.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	25.353,45 D	57.479,50	63.264,24	19.568,71 D
<b>1632</b>	<b>1.1.4.1.04.005</b>	<b>FARMACIA SATELITE UTI - HCAMP</b>	<b>22.430,20 D</b>	<b>125.825,68</b>	<b>126.566,38</b>	<b>21.689,50 D</b>
1633	1.1.4.1.04.005.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	4.865,74 D	24.956,35	27.016,66	2.805,43 D
1634	1.1.4.1.04.005.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	17.564,46 D	100.869,33	99.549,72	18.884,07 D
<b>1635</b>	<b>1.1.4.1.04.006</b>	<b>GASES - HCAMP</b>	<b>18.570,60 D</b>	<b>1.170,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.740,60 D</b>
1847	1.1.4.1.04.006.7002	MANUTENÇÃO HCAMP	18.570,60 D	1.170,00	0,00	19.740,60 D
<b>1638</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>FARMACIA CENTRAL - HCAMP</b>	<b>78.365,25 D</b>	<b>190.818,60</b>	<b>202.329,17</b>	<b>66.854,68 D</b>



Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
1639	1.1.4.1.04.007.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	78.365,25 D	190.818,60	202.329,17	66.854,68 D
<b>1641</b>	<b>1.1.4.1.04.008</b>	<b>CARRINHO PS - HCAMP</b>	<b>1.064,73 D</b>	<b>0,00</b>	<b>26,05</b>	<b>1.038,68 D</b>
1642	1.1.4.1.04.008.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	694,19 D	0,00	0,00	694,19 D
1643	1.1.4.1.04.008.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	370,54 D	0,00	26,05	344,49 D
<b>1644</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>CARRINHO TOMOGRAFIA - HCAMP</b>	<b>274,23 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274,23 D</b>
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	270,55 D	0,00	0,00	270,55 D
<b>1647</b>	<b>1.1.4.1.04.010</b>	<b>CARRINHO INTERNACAO - HCAMP</b>	<b>198,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,55 D</b>
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
<b>1650</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>CARRINHO UTI - HCAMP</b>	<b>311,66 D</b>	<b>125,74</b>	<b>0,00</b>	<b>437,40 D</b>
1651	1.1.4.1.04.011.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	40,00 D	0,00	0,00	40,00 D
1652	1.1.4.1.04.011.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	271,66 D	125,74	0,00	397,40 D
<b>1656</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>FARMACIA SATELITE UTI 2 - HCAMP</b>	<b>38.974,95 D</b>	<b>206.019,09</b>	<b>191.561,84</b>	<b>53.432,20 D</b>
1657	1.1.4.1.04.013.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	13.252,58 D	56.980,13	58.407,28	11.825,43 D
1658	1.1.4.1.04.013.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	25.722,37 D	149.038,96	133.154,56	41.606,77 D
<b>1659</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>CARRINHO UTI 2 - HCAMP</b>	<b>4.188,41 D</b>	<b>4.934,71</b>	<b>42,15</b>	<b>9.080,97 D</b>
1660	1.1.4.1.04.014.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	3.616,98 D	4.335,12	6,10	7.946,00 D
1661	1.1.4.1.04.014.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	571,43 D	599,59	36,05	1.134,97 D
<b>1839</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE UTI 1 - HCAMP</b>	<b>472,26 D</b>	<b>671,24</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,50 D</b>
1840	1.1.4.1.04.015.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	472,26 D	642,47	0,00	1.114,73 D
1841	1.1.4.1.04.015.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	0,00 D	28,77	0,00	28,77 D
<b>1842</b>	<b>1.1.4.1.04.016</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE PS - HCAMP</b>	<b>0,00 D</b>	<b>2.816,93</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,93 D</b>
1843	1.1.4.1.04.016.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	2.625,60	0,00	2.625,60 D
1844	1.1.4.1.04.016.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	0,00 D	191,33	0,00	191,33 D
<b>1845</b>	<b>1.1.4.1.04.017</b>	<b>COMBUSTIVEL HCAMP</b>	<b>22.050,00 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.050,00 D</b>
1846	1.1.4.1.04.017.7000	COMBUSTIVEL HCAMP	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
<b>1680</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>970.100,40 D</b>	<b>3.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.656,40 D</b>
<b>1704</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>970.100,40 D</b>	<b>3.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.656,40 D</b>
<b>1705</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>970.100,40 D</b>	<b>3.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.656,40 D</b>
<b>1706</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>970.100,40 D</b>	<b>3.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.656,40 D</b>
<b>1734</b>	<b>1.2.3.1.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EM ANDAMENTO</b>	<b>970.100,40 D</b>	<b>3.556,00</b>	<b>0,00</b>	<b>973.656,40 D</b>
1739	1.2.3.1.01.003.7004	EQUIP DIAGNOSTICO HCAMP	720.000,00 D	0,00	0,00	720.000,00 D
1746	1.2.3.1.01.003.7011	EQUIP INFORMATICA HCAMP	0,00 D	3.556,00	0,00	3.556,00 D
1747	1.2.3.1.01.003.7012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP	162.000,00 D	0,00	0,00	162.000,00 D
1749	1.2.3.1.01.003.7014	MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP	73.000,00 D	0,00	0,00	73.000,00 D
1751	1.2.3.1.01.003.7016	EQUIP ELETROELETRO HCAMP	15.100,40 D	0,00	0,00	15.100,40 D
<b>1771</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>34.256.555,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>24.629.980,41 D</b>
<b>1772</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>34.256.555,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>24.629.980,41 D</b>
<b>1773</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>34.256.555,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>24.629.980,41 D</b>
<b>1825</b>	<b>1.9.1.1.08</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>	<b>34.256.555,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>24.629.980,41 D</b>
<b>1826</b>	<b>1.9.1.1.08.001</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>	<b>34.256.555,25 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>24.629.980,41 D</b>
1827	1.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	34.256.555,25 D	0,00	9.626.574,84	24.629.980,41 D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>57.855.492,39 C</b>	<b>19.044.994,12</b>	<b>16.074.994,44</b>	<b>54.885.492,71 C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>23.598.937,14 C</b>	<b>9.418.419,28</b>	<b>16.074.994,44</b>	<b>30.255.512,30 C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>23.422.011,77 C</b>	<b>9.237.167,15</b>	<b>15.890.191,32</b>	<b>30.075.035,94 C</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>23.422.011,77 C</b>	<b>9.237.167,15</b>	<b>15.890.191,32</b>	<b>30.075.035,94 C</b>
<b>2004</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO PRAZO</b>	<b>2.726.053,50 C</b>	<b>3.875.606,54</b>	<b>5.982.850,84</b>	<b>4.833.297,80 C</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>304.045,33</b>	<b>306.163,69</b>	<b>2.118,36 C</b>
2006	2.1.1.1.01.001.7000	SALARIOS A PAGAR HCAMP	0,00 C	293.874,70	295.993,06	2.118,36 C
2008	2.1.1.1.01.001.7002	RESCISOES A PAGAR HCAMP	0,00 C	10.170,63	10.170,63	0,00 C
<b>2011</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>1.811.668,90 C</b>	<b>3.315.844,93</b>	<b>5.038.599,20</b>	<b>3.534.423,17 C</b>
2012	2.1.1.1.01.002.7000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS	1.479.868,84 C	1.718.831,33	1.375.256,43	1.136.293,94 C
2013	2.1.1.1.01.002.7001	FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP	331.800,06 C	1.597.013,60	3.663.342,77	2.398.129,23 C
<b>2014</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>108.472,93 C</b>	<b>109.633,08</b>	<b>111.700,85</b>	<b>110.540,70 C</b>
2015	2.1.1.1.01.003.7000	FGTS A RECOLHER HCAMP	30.086,37 C	31.246,52	31.784,14	30.623,99 C
2016	2.1.1.1.01.003.7001	INSS A RECOLHER HCAMP	28.377,79 C	28.377,79	30.486,44	30.486,44 C
2018	2.1.1.1.01.003.7003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP	50.008,77 C	50.008,77	49.430,27	49.430,27 C
<b>2020</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>564,59 C</b>	<b>564,59</b>	<b>759,23</b>	<b>759,23 C</b>

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
2021	2.1.1.1.01.004.7000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS /	564,59 C	564,59	759,23	759,23 C
<b>2022</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>73.568,07 C</b>	<b>79.211,89</b>	<b>309.958,70</b>	<b>304.314,88 C</b>
2023	2.1.1.1.01.005.7000	ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP	26.320,14 C	19.766,74	73.648,40	80.201,80 C
2024	2.1.1.1.01.005.7001	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	23.932,08 C	36.129,30	127.335,23	115.138,01 C
2025	2.1.1.1.01.005.7002	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A	8.471,60 C	8.471,60	50.502,48	50.502,48 C
2026	2.1.1.1.01.005.7003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A	14.844,25 C	14.844,25	58.472,59	58.472,59 C
<b>2033</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>194.196,85 C</b>	<b>8.183,71</b>	<b>32.508,66</b>	<b>218.521,80 C</b>
2034	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP	194.196,85 C	8.183,71	32.508,66	218.521,80 C
<b>2035</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO</b>	<b>532.307,00 C</b>	<b>2.994,74</b>	<b>127.464,87</b>	<b>656.777,13 C</b>
2036	2.1.1.1.01.998.7000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP	396.115,62 C	1.584,52	76.307,26	470.838,36 C
2037	2.1.1.1.01.998.7001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP	96.761,28 C	1.188,39	41.715,77	137.288,66 C
2038	2.1.1.1.01.998.7002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP	31.689,24 C	126,76	6.104,58	37.667,06 C
2039	2.1.1.1.01.998.7003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO	7.740,86 C	95,07	3.337,26	10.983,05 C
<b>2040</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5.275,16 C</b>	<b>55.128,27</b>	<b>55.695,64</b>	<b>5.842,53 C</b>
2168	2.1.1.1.01.999.7001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.530,55 C	52.383,66	55.420,27	5.567,16 C
2169	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP	795,31 C	795,31	182,06	182,06 C
2170	2.1.1.1.01.999.7003	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HUGOL	1.949,30 C	1.949,30	93,31	93,31 C
<b>2042</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS</b>	<b>20.695.958,27 C</b>	<b>5.253.124,72</b>	<b>9.798.904,59</b>	<b>25.241.738,14 C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR</b>	<b>20.695.958,27 C</b>	<b>5.253.124,72</b>	<b>9.798.904,59</b>	<b>25.241.738,14 C</b>
2045	2.1.1.1.02.002.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	20.695.958,27 C	5.253.124,72	9.798.904,59	25.241.738,14 C
<b>2055</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>108.435,89</b>	<b>108.435,89</b>	<b>0,00 D</b>
<b>2056</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL</b>	<b>0,00 D</b>	<b>108.435,89</b>	<b>108.435,89</b>	<b>0,00 D</b>
2057	2.1.1.1.99.001.7000	CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL	0,00 D	104.535,32	104.535,32	0,00 D
2058	2.1.1.1.99.001.7001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HCAMP	0,00 D	3.900,57	3.900,57	0,00 D
<b>2062</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>176.925,37 C</b>	<b>181.252,13</b>	<b>184.803,12</b>	<b>180.476,36 C</b>
<b>2063</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>176.925,37 C</b>	<b>181.252,13</b>	<b>184.803,12</b>	<b>180.476,36 C</b>
<b>2064</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>176.925,37 C</b>	<b>181.252,13</b>	<b>184.803,12</b>	<b>180.476,36 C</b>
<b>2065</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR</b>	<b>176.925,37 C</b>	<b>181.252,13</b>	<b>184.803,12</b>	<b>180.476,36 C</b>
2066	2.1.9.1.01.001.7000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP	176.925,37 C	181.252,13	184.803,12	180.476,36 C
<b>2099</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>34.256.555,25 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.629.980,41 C</b>
<b>2100</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>34.256.555,25 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.629.980,41 C</b>
<b>2101</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>34.256.555,25 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.629.980,41 C</b>
<b>2164</b>	<b>2.9.1.1.08</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>	<b>34.256.555,25 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.629.980,41 C</b>
<b>2165</b>	<b>2.9.1.1.08.001</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO</b>	<b>34.256.555,25 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>24.629.980,41 C</b>
2166	2.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	34.256.555,25 C	9.626.574,84	0,00	24.629.980,41 C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.012.274,75 C</b>	<b>276.770,99</b>	<b>5.638.331,60</b>	<b>8.373.835,36 C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>3.012.274,75 C</b>	<b>276.770,99</b>	<b>5.638.331,60</b>	<b>8.373.835,36 C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>2.849.636,77 C</b>	<b>104.441,26</b>	<b>5.357.565,98</b>	<b>8.102.761,49 C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>2.849.636,77 C</b>	<b>104.441,26</b>	<b>5.357.565,98</b>	<b>8.102.761,49 C</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>2.849.636,77 C</b>	<b>104.441,26</b>	<b>5.357.565,98</b>	<b>8.102.761,49 C</b>
<b>3005</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>2.849.636,77 C</b>	<b>0,00</b>	<b>5.253.124,72</b>	<b>8.102.761,49 C</b>
3006	3.1.1.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	2.849.636,77 C	0,00	5.253.124,72	8.102.761,49 C
<b>3013</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00 C</b>
3014	3.1.1.1.01.005.7000	DESCONTOS OBTIDOS HCAMP	0,00 C	0,02	0,02	0,00 C
<b>3015</b>	<b>3.1.1.1.01.006</b>	<b>OUTRAS RECEITAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>104.441,24</b>	<b>104.441,24</b>	<b>0,00 C</b>
3016	3.1.1.1.01.006.7000	GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP	0,00 C	104.441,24	104.441,24	0,00 C
<b>3035</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>34.536,18</b>	<b>34.536,18</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3036</b>	<b>3.1.4.1</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>34.536,18</b>	<b>34.536,18</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3037</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>34.536,18</b>	<b>34.536,18</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3038</b>	<b>3.1.4.1.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -</b>	<b>0,00 C</b>	<b>34.536,18</b>	<b>34.536,18</b>	<b>0,00 C</b>
3039	3.1.4.1.01.001.7000	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES -	0,00 C	34.536,18	34.536,18	0,00 C
<b>3043</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>137.793,55</b>	<b>137.793,55</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3044</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>137.793,55</b>	<b>137.793,55</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3045</b>	<b>3.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>137.793,55</b>	<b>137.793,55</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3087</b>	<b>3.1.5.1.01.003</b>	<b>DOAÇÕES MERCADORIA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>137.793,55</b>	<b>137.793,55</b>	<b>0,00 C</b>
3088	3.1.5.1.01.003.7000	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	0,00 C	137.793,55	137.793,55	0,00 C
<b>3065</b>	<b>3.1.6</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES/IMPOSTOS</b>	<b>162.637,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.435,89</b>	<b>271.073,87 C</b>
<b>3066</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>162.637,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.435,89</b>	<b>271.073,87 C</b>
<b>3067</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>162.637,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.435,89</b>	<b>271.073,87 C</b>

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
<b>3068</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>162.637,98 C</b>	<b>0,00</b>	<b>108.435,89</b>	<b>271.073,87 C</b>
3069	3.1.6.1.01.001.7000	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	117.005,75 C	0,00	78.011,44	195.017,19 C
3070	3.1.6.1.01.001.7001	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	33.931,67 C	0,00	22.623,31	56.554,98 C
3071	3.1.6.1.01.001.7002	RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	5.850,28 C	0,00	3.900,57	9.750,85 C
3076	3.1.6.1.01.001.7007	RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	5.850,28 C	0,00	3.900,57	9.750,85 C
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>3.012.274,75 D</b>	<b>7.645.038,03</b>	<b>2.283.477,42</b>	<b>8.373.835,36 D</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>2.763.253,12 D</b>	<b>7.460.234,91</b>	<b>2.279.150,66</b>	<b>7.944.337,37 D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.763.253,12 D</b>	<b>7.460.234,91</b>	<b>2.279.150,66</b>	<b>7.944.337,37 D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>2.763.253,12 D</b>	<b>7.460.234,91</b>	<b>2.279.150,66</b>	<b>7.944.337,37 D</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM</b>	<b>1.160.189,38 D</b>	<b>560.719,60</b>	<b>7.773,27</b>	<b>1.713.135,71 D</b>
<b>4005</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.073.956,97 D</b>	<b>519.493,62</b>	<b>7.551,44</b>	<b>1.585.899,15 D</b>
4006	4.1.1.1.01.001.7000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP	374.826,09 D	257.234,70	10,80	632.049,99 D
4007	4.1.1.1.01.001.7001	13º SALÁRIO HCAMP	96.761,28 D	41.715,77	0,00	138.477,05 D
4008	4.1.1.1.01.001.7002	FÉRIAS HCAMP	399.413,45 D	76.307,26	0,00	475.720,71 D
4010	4.1.1.1.01.001.7004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP	0,00 D	2.733,30	0,00	2.733,30 D
4011	4.1.1.1.01.001.7005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP	0,00 D	5.842,53	5.842,53	0,00 D
4012	4.1.1.1.01.001.7006	VALE TRANSPORTE HCAMP	860,00 D	4.009,90	1.682,04	3.187,86 D
4016	4.1.1.1.01.001.7010	HORAS EXTRAS HCAMP	45.907,26 D	21.103,13	16,07	66.994,32 D
4017	4.1.1.1.01.001.7011	GRATIFICACOES HCAMP	107.015,46 D	68.900,00	0,00	175.915,46 D
4018	4.1.1.1.01.001.7012	INSALUBRIDADE HCAMP	38.355,00 D	29.508,00	0,00	67.863,00 D
4019	4.1.1.1.01.001.7013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	7.239,33 D	4.604,47	0,00	11.843,80 D
4021	4.1.1.1.01.001.7015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	2.383,40 D	2.951,05	0,00	5.334,45 D
4239	4.1.1.1.01.001.7030	GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª	1.195,70 D	4.583,51	0,00	5.779,21 D
<b>4036</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS</b>	<b>86.232,41 D</b>	<b>41.225,98</b>	<b>221,83</b>	<b>127.236,56 D</b>
4037	4.1.1.1.01.002.7000	CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP	86.232,41 D	41.225,98	221,83	127.236,56 D
<b>4048</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>868.840,22 D</b>	<b>5.900.502,52</b>	<b>2.031.373,13</b>	<b>4.737.969,61 D</b>
<b>4049</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS</b>	<b>707.217,04 D</b>	<b>4.666.261,63</b>	<b>2.031.373,13</b>	<b>3.342.105,54 D</b>
4050	4.1.1.1.02.001.7000	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP	7.300,00 D	0,00	0,00	7.300,00 D
4051	4.1.1.1.02.001.7001	SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP	69.556,01 D	230.037,96	0,00	299.593,97 D
4052	4.1.1.1.02.001.7002	SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP	0,00 D	1.974.104,79	1.652.824,79	321.280,00 D
4053	4.1.1.1.02.001.7003	SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP	0,00 D	1.582,98	0,00	1.582,98 D
4054	4.1.1.1.02.001.7004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	345.922,61	0,00	345.922,61 D
4055	4.1.1.1.02.001.7005	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP	0,00 D	137.169,21	31.998,48	105.170,73 D
4060	4.1.1.1.02.001.7010	SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP	0,00 D	186.316,22	186.316,22	0,00 D
4061	4.1.1.1.02.001.7011	SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO	5.400,00 D	3.500,00	5.400,00	3.500,00 D
4062	4.1.1.1.02.001.7012	SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP	33.500,00 D	4.009,90	4.009,90	33.500,00 D
4063	4.1.1.1.02.001.7013	SERV. TELEFONIA HCAMP	1.244,90 D	0,00	0,00	1.244,90 D
4064	4.1.1.1.02.001.7014	SERV. MEDICOS HCAMP	293.573,33 D	1.338.547,27	0,00	1.632.120,60 D
4065	4.1.1.1.02.001.7015	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP	0,00 D	49.442,00	0,00	49.442,00 D
4066	4.1.1.1.02.001.7016	SERV. LAVANDERIA HCAMP	0,00 D	135.869,34	135.869,34	0,00 D
4067	4.1.1.1.02.001.7017	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP	81.699,84 D	81.699,84	0,00	163.399,68 D
4069	4.1.1.1.02.001.7019	SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP	52.686,67 D	112.900,08	0,00	165.586,75 D
4238	4.1.1.1.02.001.7020	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES	1.161,29 D	3.000,00	0,00	4.161,29 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	152.000,00 D	18.089,40	14.954,40	155.135,00 D
4244	4.1.1.1.02.001.7023	SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP	0,00 D	29.115,63	0,00	29.115,63 D
4245	4.1.1.1.02.001.7024	SERV. MANUTENÇÃO HCAMP	0,00 D	14.954,40	0,00	14.954,40 D
<b>4072</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS</b>	<b>161.623,18 D</b>	<b>1.234.240,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.395.864,07 D</b>
4076	4.1.1.1.02.003.7003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM	150.442,54 D	1.202.242,41	0,00	1.352.684,95 D
4241	4.1.1.1.02.003.7004	SERVICO COOPERATIVAS FARMACEUTICAS	11.180,64 D	0,00	0,00	11.180,64 D
4243	4.1.1.1.02.003.7005	SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL	0,00 D	31.998,48	0,00	31.998,48 D
<b>4077</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS</b>	<b>513.760,10 D</b>	<b>798.128,89</b>	<b>116.088,09</b>	<b>1.195.800,90 D</b>
<b>4078</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>472.458,70 D</b>	<b>782.989,64</b>	<b>116.088,09</b>	<b>1.139.360,25 D</b>
4079	4.1.1.1.03.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	339.314,84 D	552.871,10	5.207,24	886.978,70 D
4080	4.1.1.1.03.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	132.975,86 D	226.382,95	110.880,85	248.477,96 D
4081	4.1.1.1.03.001.7002	PRODUTO QUIMICO HCAMP	0,00 D	376,60	0,00	376,60 D
4087	4.1.1.1.03.001.7008	NUTRICA O E DIETETICA HCAMP	0,00 D	3.109,47	0,00	3.109,47 D
4088	4.1.1.1.03.001.7009	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	168,00 D	249,52	0,00	417,52 D
<b>4093</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>41.301,40 D</b>	<b>15.139,25</b>	<b>0,00</b>	<b>56.440,65 D</b>

Competência: 01/05/2020 à 31/05/2020, 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
4094	4.1.1.1.03.002.7000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE	21.834,67 D	5.021,30	0,00	26.855,97 D
4103	4.1.1.1.03.002.7009	MANUTENÇÃO HCAMP	6.776,00 D	0,00	0,00	6.776,00 D
4112	4.1.1.1.03.002.7018	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	0,00 D	6,65	0,00	6,65 D
4114	4.1.1.1.03.002.7020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	3.328,00 D	6.971,92	0,00	10.299,92 D
4119	4.1.1.1.03.002.7025	SEGURANCA HCAMP	9.362,73 D	3.139,38	0,00	12.502,11 D
<b>4122</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>57.305,14 D</b>	<b>91.860,42</b>	<b>123.821,58</b>	<b>25.343,98 D</b>
<b>4123</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>57.305,14 D</b>	<b>91.860,42</b>	<b>123.821,58</b>	<b>25.343,98 D</b>
4125	4.1.1.1.04.001.7001	ALUGUÉIS HCAMP	0,00 D	81.699,84	81.699,84	0,00 D
4127	4.1.1.1.04.001.7003	FRETES E CARRETOS HCAMP	42.121,74 D	0,00	42.121,74	0,00 D
4142	4.1.1.1.04.001.7018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP	76,38 D	0,00	0,00	76,38 D
4148	4.1.1.1.04.001.7024	AGUA E ESGOTO HCAMP	13.994,45 D	0,00	0,00	13.994,45 D
4150	4.1.1.1.04.001.7026	INTERNET HCAMP	0,00 D	7.500,00	0,00	7.500,00 D
4151	4.1.1.1.04.001.7027	TELEFONIA MOVEI HCAMP	0,00 D	2.660,58	0,00	2.660,58 D
4153	4.1.1.1.04.001.7029	TAXAS DA PREFEITURA HCAMP	1.112,57 D	0,00	0,00	1.112,57 D
<b>4169</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>520,30 D</b>	<b>535,62</b>	<b>42,62</b>	<b>1.013,30 D</b>
<b>4170</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>520,30 D</b>	<b>535,62</b>	<b>42,62</b>	<b>1.013,30 D</b>
4171	4.1.1.1.07.001.7000	JUROS E CORRECÇÃO MONETÁRIA HCAMP	0,00 D	0,62	0,62	0,00 D
4175	4.1.1.1.07.001.7004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP	520,30 D	535,00	42,00	1.013,30 D
<b>4177</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES</b>	<b>162.637,98 D</b>	<b>108.435,89</b>	<b>0,00</b>	<b>271.073,87 D</b>
<b>4178</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>162.637,98 D</b>	<b>108.435,89</b>	<b>0,00</b>	<b>271.073,87 D</b>
4179	4.1.1.1.08.001.7000	DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA	117.005,75 D	78.011,44	0,00	195.017,19 D
4180	4.1.1.1.08.001.7001	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	33.931,67 D	22.623,31	0,00	56.554,98 D
4181	4.1.1.1.08.001.7002	DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL -	5.850,28 D	3.900,57	0,00	9.750,85 D
4184	4.1.1.1.08.001.7005	DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS	5.850,28 D	3.900,57	0,00	9.750,85 D
<b>4200</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>51,97</b>	<b>51,97</b>	<b>0,00 D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>51,97</b>	<b>51,97</b>	<b>0,00 D</b>
4203	4.1.1.1.12.001.7001	MULTAS HCAMP	0,00 D	51,97	51,97	0,00 D
<b>4222</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>249.021,63 D</b>	<b>184.803,12</b>	<b>4.326,76</b>	<b>429.497,99 D</b>
<b>4223</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>249.021,63 D</b>	<b>184.803,12</b>	<b>4.326,76</b>	<b>429.497,99 D</b>
<b>4224</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>249.021,63 D</b>	<b>184.803,12</b>	<b>4.326,76</b>	<b>429.497,99 D</b>
<b>4225</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>222.531,95 D</b>	<b>165.586,46</b>	<b>3.868,16</b>	<b>384.250,25 D</b>
<b>4226</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS</b>	<b>222.531,95 D</b>	<b>165.586,46</b>	<b>3.868,16</b>	<b>384.250,25 D</b>
4227	4.8.1.1.01.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	222.531,95 D	165.586,46	3.868,16	384.250,25 D
<b>4229</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>15.294,02 D</b>	<b>8.925,69</b>	<b>263,31</b>	<b>23.956,40 D</b>
<b>4230</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO</b>	<b>15.294,02 D</b>	<b>8.925,69</b>	<b>263,31</b>	<b>23.956,40 D</b>
4231	4.8.1.1.02.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP	15.294,02 D	8.925,69	263,31	23.956,40 D
<b>4232</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>9.755,24 D</b>	<b>5.281,06</b>	<b>168,31</b>	<b>14.867,99 D</b>
<b>4233</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO</b>	<b>9.755,24 D</b>	<b>5.281,06</b>	<b>168,31</b>	<b>14.867,99 D</b>
4234	4.8.1.1.03.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP	9.755,24 D	5.281,06	168,31	14.867,99 D
<b>4235</b>	<b>4.8.1.1.04</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>1.440,42 D</b>	<b>5.009,91</b>	<b>26,98</b>	<b>6.423,35 D</b>
<b>4236</b>	<b>4.8.1.1.04.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO</b>	<b>1.440,42 D</b>	<b>5.009,91</b>	<b>26,98</b>	<b>6.423,35 D</b>
4237	4.8.1.1.04.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	1.440,42 D	5.009,91	26,98	6.423,35 D
			<b>0,00</b>	<b>89.858.498,71</b>	<b>89.858.498,71</b>	<b>0,00</b>

Total : 278 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/05/2020
BANCOS	13.534.585,98
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
<b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>	<b>13.534.585,98</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repassse Contrato de Gestão	14.384.225,98
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	34.536,18
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	94,59
<b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>14.418.856,75</b>
<b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>27.953.442,73</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	296.912,80
Serviços de terceiros	1.460.899,44
Materiais de Consumo / Insumos	993.871,70
Investimentos	720.000,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	0,00
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	19.766,73
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	59.497,07
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	6.372,45
Rateio AGIR	176.925,37
Rescisões Trabalhistas	11.330,78
Encargos Sobre Folha de Pagamento	108.472,93
Devolução de Verba	0,00
<b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>	<b>3.854.049,27</b>
SALDOS	Saldo Final
	31/05/2020
BANCOS	24.099.393,46
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>	<b>24.099.393,46</b>