

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3285	1 2.1.1.1.01.999.7001	4.1.1.1.01.001.7005	ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020	1.082,86	1.082,86	
3285	2 4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020	1.082,86	1.082,86	
3285	11 1.1.3.1.01.001.7002	4.1.1.1.01.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - REF A PAGTO DE FERIAS DE 01 COLABORADOR - COMP06/2020	3.068,00	3.068,00	
3285	15 4.1.1.1.02.001.7020	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA /SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1156	3.000,00	3.000,00	
3285	37 4.1.1.1.02.001.7030	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS DE GERADORES EIRELI 1471 - COMP 05-2020	3.135,00	3.135,00	
3285	61 2.1.1.1.01.005.7002	4.1.1.1.02.003.7003	BAIXA CONTABIL REF AO PROC 20200007.00535 - REF A NF 178 DO FORN. COOP TRAB. COND AMB E PROF AREA A SAUDE - FOI SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 183	2.357,08	2.357,08	
3285	62 2.1.1.1.01.005.7002	4.1.1.1.02.003.7003	BAIXA CONTABIL REF AO PROC 20200007.00535 - REF A NF 182 DO FORN. COOP TRAB. COND AMB E PROF AREA A SAUDE - FOI SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 183	2.357,08	2.357,08	
3353	2574393 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70		
3353	2574393	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70	
3353	2574394 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
3353	2574394	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
3353	2574461 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39051	10.500,00		
3353	2574461	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39051		10.500,00	
3353	2574511 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1068	10.128,40		
3353	2574511	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1068		10.128,40	
3353	2574512 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 23	72.027,00		
3353	2574512	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 23		72.027,00	
3353	2574536 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 63	150.000,00		
3353	2574536	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 63		150.000,00	
3353	2574537 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21965	3.624,60		
3353	2574537	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21965		3.624,60	
3353	2574589 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39050	6.466,60		
3353	2574589	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39050		6.466,60	
3353	2574605 1.1.4.1.04.002.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 470	41.630,34		
3353	2574605	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		41.630,34	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				470		
3353	2574666	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1156	3.000,00	
3353	2574666		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1156		3.000,00
3353	2574705	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LABORATORIO B BRAUN SA 442364	9.960,00	
3353	2574705		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LABORATORIO B BRAUN SA 442364		9.960,00
3353	2574706	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASILESA GESTAO MED. HOSP. LTDA 190	573.686,00	
3353	2574706		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASILESA GESTAO MED. HOSP. LTDA 190		545.605,58
3353	2574706		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASILESA GESTAO MED. HOSP. LTDA		28.080,42
3353	2574707	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 301	99.352,07	
3353	2574707		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 301		88.457,22
3353	2574707		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.249,85
3353	2574707		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.645,00
3353	2574708	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 21	46.507,50	
3353	2574708		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 21		46.507,50
3353	2574709	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1518	277.200,00	
3353	2574709		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1518		262.468,80
3353	2574709		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		14.731,20
3353	2574710	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117856	1.083,44	
3353	2574710		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117856		1.083,44
3353	2574711	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10821	163.958,28	
3353	2574711		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10821		145.978,76
3353	2574711		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		8.663,70
3353	2574711		3.1.1.1.01.005.7000	8 EDOC 2020000700514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10821		0,01
3353	2574711		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		9.315,81
3353	2574712	4.1.1.1.01.001.7002		8 EDOC 20200007.00618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB FERIAS 06/2020	3.068,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574712		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007.00618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB FERIAS 06/2020		3.068,00
3353	2575012	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.103.129,23	
3353	2575012		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.103.129,23
3353	2575016	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	119,18	
3353	2575016		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		119,18
3353	2575051	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.107,04	
3353	2575051		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.107,04
3353	2575073	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	563,86	
3353	2575073		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		563,86
3353	2575108	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,32	
3353	2575108		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,32

**Total do dia:** **2.593.565,34**    **2.593.565,34**

GOIANIA,		02 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3285	16	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 939	21.694,63	21.694,63
3285	38	4.1.1.1.02.001.7011	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202000000000270	17.111,67	17.111,67
3285	52	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 542	200.480,71	200.480,71
3353	2574395	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3353	2574395		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3353	2574396	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3353	2574396		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3353	2574397	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3353	2574397		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3353	2574398	4.1.1.1.07.001.7004		TAR CTA EMP MENSAL 05/20	167,00	
3353	2574398		1.1.1.1.01.002.7000	TAR CTA EMP MENSAL 05/20		167,00
3353	2574462	1.1.4.1.04.002.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1374	480,00	
3353	2574462		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1374		480,00
3353	2574463	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8304	274,00	
3353	2574463		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8304		274,00
3353	2574464	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 157	830,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574464		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 157		830,00
3353	2574465	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 337833	3.178,68	
3353	2574465		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 337833		3.178,68
3353	2574492	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 25	48.177,00	
3353	2574492		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 25		48.177,00
3353	2574493	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 337832	85,01	
3353	2574493		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 337832		85,01
3353	2574513	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 802334	3.243,24	
3353	2574513		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 802334		3.243,24
3353	2574538	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 26	17.934,00	
3353	2574538		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 26		17.934,00
3353	2574539	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21123	139,20	
3353	2574539		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21123		139,20
3353	2574540	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1373	3.360,00	
3353	2574540		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1373		3.360,00
3353	2574569	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9837	4.369,39	
3353	2574569		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9837		4.369,39
3353	2574570	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12236	3.360,00	
3353	2574570		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12236		3.360,00
3353	2574590	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2252	37.975,00	
3353	2574590		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2252		37.975,00
3353	2574606	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9841	2.525,00	
3353	2574606		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9841		2.525,00
3353	2574607	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27022	3.290,20	
3353	2574607		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27022		3.290,20
3353	2574625	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 542	200.480,71	
3353	2574625		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 542		197.473,50
3353	2574625		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		3.007,21

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574633	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 837	1.600,00	
3353	2574633		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 837		1.424,00
3353	2574633		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		176,00
3353	2574675	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 939	21.694,63	
3353	2574675		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 939		19.091,24
3353	2574675		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.386,44
3353	2574675		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		216,95
3353	2574681	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202000000000270	17.111,67	
3353	2574681		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202000000000270		16.256,08
3353	2574681		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		598,91
3353	2574681		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		256,68
3353	2574713	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 955	464,60	
3353	2574713		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 955		464,60
3353	2574714	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G R SILVA DENTAL EIRELI 63	150.000,00	
3353	2574714		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G R SILVA DENTAL EIRELI 63		150.000,00
3353	2574715	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 797053	6.920,00	
3353	2574715		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 797053		6.920,00
3353	2574716	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20715	2.300,00	
3353	2574716		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20715		2.300,00
3353	2574717	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39050	6.466,60	
3353	2574717		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39050		6.466,60
3353	2574718	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39051	10.500,00	
3353	2574718		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39051		10.500,00
3353	2574719	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 23	72.027,00	
3353	2574719		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		72.027,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 23		
3353	2574720	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	2.320,52	
3353	2574720		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 629 8 EDOC 2020000700551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.320,52
3353	2575005	1.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 629 RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	161,52	
3353	2575005		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		161,52
3353	2575009	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	250.998,47	
3353	2575009		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		250.998,47
3353	2575015	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	37,84	
3353	2575015		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		37,84
3353	2575050	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.107,13	
3353	2575050		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.107,13
3353	2575072	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	563,94	
3353	2575072		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		563,94
3353	2575107	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,36	
3353	2575107		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,36
<b>Total do dia:</b>					<b>1.113.804,22</b>	<b>1.113.804,22</b>

GOIANIA,		03 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3285	17	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E	59.649,82	59.649,82
3287	2533998	1.1.4.1.04.001.7000		SERVIÇOS EIRELI 940 NOTA DE DOACAO Nº 384813 SÉRIE U	36.186,00	
3287	2533998		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 384813 SÉRIE U		36.186,00
3287	2534000	1.1.4.1.04.001.7002		NOTA DE DOACAO Nº 384817 SÉRIE U	298,66	
3287	2534000		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 384817 SÉRIE U		298,66
3287	2534001	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 384813 SÉRIE U	144,00	
3287	2534001		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 384813 SÉRIE U		144,00
3287	2534002	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 384813 SÉRIE U	60.012,90	
3287	2534002		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 384813 SÉRIE U		60.012,90
3287	2534003	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 384817 SÉRIE U	9.615,19	
3287	2534003		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 384817 SÉRIE U		9.615,19
3353	2574399	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	11,70	
3353	2574399		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		11,70
3353	2574400	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	3,90	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574400		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3353	2574401	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3353	2574401		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3353	2574402	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3353	2574402		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3353	2574466	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1598	10.001,60	
3353	2574466		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1598		10.001,60
3353	2574467	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9934	260,00	
3353	2574467	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9934	280,00	
3353	2574467		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9934		540,00
3353	2574468	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315126	7.953,40	
3353	2574468		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315126		7.953,40
3353	2574469	1.1.4.1.04.001.7008		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1012	635,40	
3353	2574469		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1012		635,40
3353	2574494	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 536	655,20	
3353	2574494		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 536		655,20
3353	2574514	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1596	1.289,40	
3353	2574514		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1596		1.289,40
3353	2574541	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7859	25,00	
3353	2574541		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7859		25,00
3353	2574557	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1597	19.883,50	
3353	2574557		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1597		19.883,50
3353	2574558	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 28	67.734,00	
3353	2574558		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 28		67.734,00
3353	2574571	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1599	4.847,05	
3353	2574571		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1599		4.847,05
3353	2574591	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2623	18.697,50	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574591		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2623		18.697,50
3353	2574676	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940	59.649,82	
3353	2574676		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940		55.772,58
3353	2574676		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.280,74
3353	2574676		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		596,50
3353	2574693	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	3.288,28	
3353	2574693		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		3.288,28
3353	2574700	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	392,70	
3353	2574700		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		392,70
3353	2574721	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82283	15.687,00	
3353	2574721		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82283		15.687,00
3353	2574722	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82432	3.401,50	
3353	2574722		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82432		3.401,50
3353	2574723	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1472	3.031,23	
3353	2574723		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1472		3.031,23
3353	2574724	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005660	78.918,61	
3353	2574724		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005660		74.549,90
3353	2574724		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		4.368,71
3353	2574725	2.1.1.1.01.001.7000		6 EDOC 20200007.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SALARIO REJEITADO 1 COLAB HCAMP 20200007.00621	1.595,81	
3353	2574725		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 20200007.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SALARIO REJEITADO 1 COLAB HCAMP 20200007.00621		1.595,81
3353	2574726	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20768	24.980,50	
3353	2574726		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20768		24.980,50
3353	2574727	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11491	2.436,00	



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574727		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11491		2.436,00
3353	2574728	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 40578	7.200,00	
3353	2574728		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 40578		7.200,00
3353	2574729	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 733	1.740,00	
3353	2574729		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 733		1.740,00
3353	2574730	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 20200007.00510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8253	155,40	
3353	2574730		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007.00510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8253		155,40
3353	2575006	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	30,62	
3353	2575006		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		30,62
3353	2575011	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	134.777,92	
3353	2575011		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		134.777,92
3353	2575013	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	19,34	
3353	2575013		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		19,34
3353	2575037	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.107,24	
3353	2575037		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.107,24
3353	2575060	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	564,02	
3353	2575060		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		564,02
3353	2575094	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,41	
3353	2575094		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,41
<b>Total do dia:</b>					<b>637.531,22</b>	<b>637.531,22</b>

GOIANIA,		04 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3285	18	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000467	4.100,00	4.100,00
3285	19	4.1.1.1.02.001.7029	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO - REF A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3051	30.000,00	30.000,00
3285	39	4.1.1.1.02.001.7023	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 16360	25.053,21	25.053,21
3353	2574403	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPA	7,80	
3353	2574403		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPA		7,80

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574404	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
3353	2574404		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50
3353	2574470	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318187	360,00	
3353	2574470		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318187		360,00
3353	2574471	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317097	7.540,00	
3353	2574471		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317097		7.540,00
3353	2574495	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317341	180,00	
3353	2574495		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317341		180,00
3353	2574515	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317039	30,00	
3353	2574515		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317039		30,00
3353	2574542	1.1.4.1.04.002.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 168	72,00	
3353	2574542		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 168		72,00
3353	2574572	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318010	180,00	
3353	2574572		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318010		180,00
3353	2574573	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317075	270,00	
3353	2574573		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317075		270,00
3353	2574592	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316833	240,00	
3353	2574592		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316833		240,00
3353	2574608	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318103	120,00	
3353	2574608		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318103		120,00
3353	2574652	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16360	25.053,21	
3353	2574652		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16360		25.053,21
3353	2574659	4.1.1.1.02.001.7015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 418	96.492,00	
3353	2574659		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 418		84.430,50
3353	2574659		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		10.614,12
3353	2574659		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		1.447,38
3353	2574667	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000467	4.100,00	
3353	2574667		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000467		4.100,00
3353	2574677	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3051	30.000,00	
3353	2574677		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C		26.700,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				AMBIENTAL 3051		
3353	2574677		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		3.300,00
3353	2574701	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	44,80	
3353	2574701		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		44,80
3353	2574731	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33643	2.200,00	
3353	2574731		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33643		2.200,00
3353	2574732	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 25	48.177,00	
3353	2574732		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 25		48.177,00
3353	2574733	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 26	17.934,00	
3353	2574733		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 26		17.934,00
3353	2574734	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 470	41.630,34	
3353	2574734		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 470		41.630,34
3353	2574735	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 134832	1.350,00	
3353	2574735		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 134832		1.350,00
3353	2574736	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200004.00525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43582	33.640,00	
3353	2574736		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200004.00525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43582		33.640,00
3353	2574737	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6519	5.486,80	
3353	2574737		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6519		5.486,80
3353	2574738	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2452	9.760,80	
3353	2574738		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2452		9.760,80
3353	2575002	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	26,78	
3353	2575002		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		26,78
3353	2575010	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	127.553,79	
3353	2575010		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		127.553,79
3353	2575014	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	9,40	
3353	2575014		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		9,40

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3353	2575045	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.107,33		
3353	2575045		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.107,33	
3353	2575061	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	564,02		
3353	2575061		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		564,02	
3353	2575079	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	32.625,67		
3353	2575079		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		32.625,67	
3353	2575102	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	355,42		
3353	2575102		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		355,42	
<b>Total do dia:</b>					<b>546.283,87</b>	<b>546.283,87</b>	

GOIANIA,		05 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3285	12	2.1.1.1.01.003.7000	2.1.1.1.01.999.7001	LANÇAMENTO REF. VALOR A REEMBOLSO PARA AGIR REFERENTE AGUÍA DE FGTS COMPETENCIA MAIO/2020	30.623,99	30.623,99	
3285	13	2.1.1.1.01.003.7001	4.1.1.1.01.001.7000	COMPL PROV INSS FOLHA PAGAMENTO FUNCS HCAMP 05/2020	0,02	0,02	
3285	40	4.1.1.1.04.001.7016	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 3121853	27.962,12	27.962,12	
3285	53	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE COOP. TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 185	279.956,09	279.956,09	
3285	54	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE COOP. TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 184	99.888,40	99.888,40	
3285	60	4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 64	39.598,68	39.598,68	
3353	2574405	2.1.1.1.01.999.7001		FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 05/2020	30.623,99		
3353	2574405		1.1.1.1.01.002.7000	FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 05/2020		30.623,99	
3353	2574406	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70		
3353	2574406		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70	
3353	2574407	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3353	2574407		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3353	2574408	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70		
3353	2574408		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70	
3353	2574496	1.1.4.1.04.002.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4211	3.405,20		
3353	2574496		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4211		3.405,20	
3353	2574516	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1221354	13.768,85		
3353	2574516		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1221354		13.768,85	
3353	2574517	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 29	71.550,00		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574517		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 29		71.550,00
3353	2574518	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2628	12.000,00	
3353	2574518		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2628		12.000,00
3353	2574543	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2627	62.100,00	
3353	2574543		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2627		62.100,00
3353	2574626	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 64	39.598,68	
3353	2574626		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 64		39.004,70
3353	2574626		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		593,98
3353	2574634	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3121853	27.962,12	
3353	2574634		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3121853		27.962,12
3353	2574643	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2184	3.500,00	
3353	2574643		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2184		3.500,00
3353	2574660	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 185	279.956,09	
3353	2574660		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 185		275.756,75
3353	2574660		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		4.199,34
3353	2574668	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 184	99.888,40	
3353	2574668		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 184		98.390,07
3353	2574668		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		1.498,33
3353	2574682	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2203	1.633,33	
3353	2574682		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2203		1.633,33
3353	2574739	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69104	2.250,00	
3353	2574739		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69104		2.250,00
3353	2574740	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4385	2.442,00	
3353	2574740		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4385		2.442,00
3353	2574741	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4386	5.016,00	
3353	2574741		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4386		5.016,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574742	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1509	9.424,80	
3353	2574742		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1509		8.903,07
3353	2574742		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		521,73
3353	2574743	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16257	29.115,63	
3353	2574743		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16257		27.659,85
3353	2574743		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.455,78
3353	2574744	2.1.1.1.01.001.7000		8 EDOC 20200007.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DIFERENÇA SALARIAL 1 COLAB 05/2020 CI 29661	345,60	
3353	2574744		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DIFERENÇA SALARIAL 1 COLAB 05/2020 CI 29661		345,60
3353	2574745	2.1.1.1.01.001.7000		8 EDOC 20200007.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DIFERENÇA SALARIAL 1 COLAB 05/2020 2020000700621	176,95	
3353	2574745		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DIFERENÇA SALARIAL 1 COLAB 05/2020 2020000700621		176,95
3353	2574746	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1067	2.916,30	
3353	2574746		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1067		2.916,30
3353	2574747	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAXTER HOSPITALAR LTDA 964806	5.045,00	
3353	2574747		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAXTER HOSPITALAR LTDA 964806		5.045,00
3353	2574748	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4383	473,14	
3353	2574748		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4383		473,14
3353	2575003	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	22,68	
3353	2575003		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		22,68
3353	2575038	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.107,54	
3353	2575038		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.107,54
3353	2575067	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	564,02	
3353	2575067		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		564,02
3353	2575080	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	85.856,52	
3353	2575080		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		85.856,52
3353	2575095	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	352,99	
3353	2575095		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		352,99

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
					<b>Total do dia:</b>	<b>1.269.152,43</b>	<b>1.269.152,43</b>
GOIANIA,		08 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3285	64	4.1.1.1.07.001.7002	3.1.1.1.01.005.7000	E-DOC 20200007.00427 COMPL PAGTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 939	0,02	0,02	
3287	2533996	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 0	29.400,00		
3287	2533996		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 0		29.400,00	
3353	2574409	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60		
3353	2574409		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60	
3353	2574410	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70		
3353	2574410		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70	
3353	2574544	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121543	420,00		
3353	2574544		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121543		420,00	
3353	2574545	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 31	39.988,50		
3353	2574545		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 31		39.988,50	
3353	2574559	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 30	18.680,00		
3353	2574559		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 30		18.680,00	
3353	2574560	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 14120	25.080,00		
3353	2574560		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 14120		25.080,00	
3353	2574593	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9860	6.091,28		
3353	2574593		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9860		6.091,28	
3353	2574703	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	1.789,49		
3353	2574703		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.789,49	
3353	2574749	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940	53.983,09		
3353	2574749		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940		51.209,38	
3353	2574749		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.773,71	
3353	2574750	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 939	19.091,24		
3353	2574750		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		16.997,69	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 939		
3353	2574750		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.008,80
3353	2574750		4.1.1.1.07.001.7002	E-DOC 20200007.00427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		0,02
3353	2574750		2.1.1.1.01.005.7000	C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 939 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.084,73
3353	2574751	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	412,20	
3353	2574751		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3063 8 EDOC 2020000700528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		412,20
3353	2574752	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3063 8 EDOC 2020000700505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.767,80	
3353	2574752		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 892998 8 EDOC 2020000700505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.767,80
3353	2574753	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 892998 8 EDOC 2020000700698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	18.697,50	
3353	2574753		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2623 8 EDOC 2020000700698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		18.697,50
3353	2574754	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2623 8 EDOC 2020000700693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	67.734,00	
3353	2574754		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 28 8 EDOC 2020000700693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		67.734,00
3353	2574755	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 28 8 EDOC 2020000700554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	13.994,64	
3353	2574755		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 333113 8 EDOC 2020000700554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		13.994,64
3353	2574756	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 333113 8 EDOC 2020000700506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	7.585,00	
3353	2574756		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2497 8 EDOC 2020000700506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		7.585,00
3353	2574757	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2497 8 EDOC 2020000700487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	19.900,00	
3353	2574757		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118581 8 EDOC 2020000700487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		19.900,00
3353	2574758	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118581 8 EDOC 2020000700504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	305,28	
3353	2574758		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37965 8 EDOC 2020000700504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		305,28
3353	2574759	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37965 8 EDOC 2020000700502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	7.980,00	
3353	2574759		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1094869 8 EDOC 2020000700502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		7.980,00
3353	2574760	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1094869 8 EDOC 2020000700515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	15.811,40	
3353	2574760		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213244 8 EDOC 2020000700515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		15.811,40
				C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213244		



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574761	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 29	71.550,00	
3353	2574761		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 29		71.550,00
3353	2575004	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	24,26	
3353	2575004		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		24,26
3353	2575039	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.107,63	
3353	2575039		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.107,63
3353	2575062	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	564,09	
3353	2575062		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		564,09
3353	2575081	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	295.947,93	
3353	2575081		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		295.947,93
3353	2575096	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	346,77	
3353	2575096		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		346,77
<b>Total do dia:</b>					<b>720.279,42</b>	<b>720.279,42</b>

GOIANIA,		09 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3285	20	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 942	69.854,65	69.854,65
3285	21	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 295	8.191,42	8.191,42
3285	22	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 941	59.167,16	59.167,16
3353	2574411	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3353	2574411		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3353	2574412	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
3353	2574412		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3353	2574413	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3353	2574413		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3353	2574472	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 31882	72.000,00	
3353	2574472		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 31882		72.000,00
3353	2574519	1.1.4.1.04.002.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24808	7.200,00	
3353	2574519		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24808		7.200,00
3353	2574520	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 66873	165.440,00	
3353	2574520		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA.		165.440,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				66873		
3353	2574546	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717346	17.065,00	
3353	2574546		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717346		17.065,00
3353	2574594	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39177	2.965,10	
3353	2574594		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39177		2.965,10
3353	2574609	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717343	1.194,50	
3353	2574609		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717343		1.194,50
3353	2574627	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 942	69.854,65	
3353	2574627		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 942		65.314,09
3353	2574627		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.842,01
3353	2574627		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		698,55
3353	2574635	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 295	8.191,42	
3353	2574635		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 295		8.191,42
3353	2574636	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 941	59.167,16	
3353	2574636		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 941		52.067,10
3353	2574636		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.508,39
3353	2574636		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		591,67
3353	2574661	4.1.1.1.07.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2284500	2,30	
3353	2574661	4.1.1.1.01.001.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2284500	3.035,80	
3353	2574661		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2284500		3.038,10
3353	2574762	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6615	1.015,28	
3353	2574762		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6615		1.015,28
3353	2574763	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000467	4.100,00	
3353	2574763		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000467		4.100,00
3353	2574764	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20877	4.056,70	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574764		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20877		4.056,70
3353	2574765	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4211	1.538,18	
3353	2574765		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4211		1.538,18
3353	2574766	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82797	14.271,86	
3353	2574766		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82797		14.271,86
3353	2574767	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BREC AMBIENTAL EIRELLE ME 2370	5.730,00	
3353	2574767		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BREC AMBIENTAL EIRELLE ME 2370		5.730,00
3353	2574768	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1250	1.900,00	
3353	2574768		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1250		1.900,00
3353	2574769	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 30	18.680,00	
3353	2574769		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 30		18.680,00
3353	2574996	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JUNHO/20 BANCO CAIXA	1.980.951,25	
3353	2574996		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JUNHO/20 BANCO CAIXA		1.980.951,25
3353	2575007	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	24,66	
3353	2575007		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		24,66
3353	2575040	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.107,74	
3353	2575040		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.107,74
3353	2575063	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	564,17	
3353	2575063		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		564,17
3353	2575085	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	51.294,66	
3353	2575085		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		51.294,66
3353	2575097	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	3.900,53	
3353	2575097		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		3.900,53
<b>Total do dia:</b>					<b>2.632.491,49</b>	<b>2.632.491,49</b>

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3287	2533997	1.1.4.1.04.002.7008		NOTA DE DOACAO Nº 13042020 SÉRIE U	14.705,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3287	2533997		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 13042020 SÉRIE U		14.705,00
3287	2533999	1.1.4.1.04.002.7008		NOTA DE DOACAO Nº 20042020 SÉRIE U	8.500,00	
3287	2533999		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 20042020 SÉRIE U		8.500,00
3353	2574414	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
3353	2574414		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50
3353	2574415	2.1.1.1.01.999.7001		ISSQN SERV TERC 05/2020 - HCAMP	58.669,78	
3353	2574415		1.1.1.1.01.002.7000	ISSQN SERV TERC 05/2020 - HCAMP		58.669,78
3353	2574416	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3353	2574416		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3353	2574417	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
3353	2574417		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3353	2574418	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
3353	2574418		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50
3353	2574459	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6	1.980.951,25	
3353	2574459		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6		1.980.951,25
3353	2574473	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 485737	3.384,72	
3353	2574473		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 485737		3.384,72
3353	2574521	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7625	22.500,00	
3353	2574521		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7625		22.500,00
3353	2574770	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20920	463,30	
3353	2574770		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20920		463,30
3353	2574771	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4852	982,96	
3353	2574771		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4852		982,96
3353	2574772	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33680	14.300,00	
3353	2574772		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33680		14.300,00
3353	2574773	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20947	6.210,00	
3353	2574773		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20947		6.210,00
3353	2574774	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 186	761,60	
3353	2574774		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 186		761,60
3353	2574775	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21849	72.546,95	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574775		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21849		72.546,95
3353	2574776	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRC AMBIENTAL EIRELLE ME 2373	1.289,25	
3353	2574776		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRC AMBIENTAL EIRELLE ME 2373		1.289,25
3353	2574777	2.1.1.1.01.004.7000		8 EDOC 2020000700667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 05/20	261,00	
3353	2574777		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 05/20		261,00
3353	2574778	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 31	39.988,50	
3353	2574778		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 31		39.988,50
3353	2574779	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4384	10.014,60	
3353	2574779		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4384		10.014,60
3353	2574780	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7589	13.500,00	
3353	2574780		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7589		13.500,00
3353	2574781	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 100	3.850,00	
3353	2574781		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 100		3.850,00
3353	2574782	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2627	62.100,00	
3353	2574782		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2627		62.100,00
3353	2574783	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 542	197.473,50	
3353	2574783		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 542		180.131,92
3353	2574783		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		6.014,42
3353	2574783		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.303,12
3353	2574783		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		10.024,04
3353	2574784	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114986	8.761,40	
3353	2574784		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114986		8.761,40
3353	2574785	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 185	275.756,75	
3353	2574785		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 185		251.540,56

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574785		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		1.819,71
3353	2574785		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		8.398,68
3353	2574785		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		13.997,80
3353	2574786	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 184	98.390,07	
3353	2574786		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 184		89.749,73
3353	2574786		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		649,27
3353	2574786		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.996,65
3353	2574786		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		4.994,42
3353	2574787	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155366	810,00	
3353	2574787		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155366		810,00
3353	2574788	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82924	9.450,00	
3353	2574788		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82924		9.450,00
3353	2574789	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1214571	9.265,26	
3353	2574789		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1214571		9.265,26
3353	2574977	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	600,00	
3353	2574977		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		600,00
3353	2574978	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	16.398,84	
3353	2574978		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		16.398,84
3353	2574979	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	9.771,38	
3353	2574979		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		9.771,38
3353	2574980	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	19,04	
3353	2574980		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		19,04
3353	2574981	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	32,00	
3353	2574981		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		32,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574982	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	32,00	
3353	2574982		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		32,00
3353	2574983	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	90,79	
3353	2574983		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		90,79
3353	2574984	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	175,00	
3353	2574984		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		175,00
3353	2574985	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	224,00	
3353	2574985		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		224,00
3353	2574986	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	559,03	
3353	2574986		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		559,03
3353	2574987	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.599,92	
3353	2574987		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.599,92
3353	2574988	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	3.477,80	
3353	2574988		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		3.477,80
3353	2574989	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	4.173,47	
3353	2574989		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		4.173,47
3353	2574990	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	6.553,40	
3353	2574990		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		6.553,40
3353	2574991	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	7.106,17	
3353	2574991		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		7.106,17
3353	2574992	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	7.856,94	
3353	2574992		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		7.856,94
3353	2574999	2.1.1.1.01.002.7001		P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 06/20. DOC:2284500. F:REDEMOB CONS	3.038,10	
3353	2574999		1.1.3.1.01.002.7000	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 06/20. DOC:2284500. F:REDEMOB CONS		3.038,10

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3353	2575035	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	86.695,94		
3353	2575035		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		86.695,94	
3353	2575047	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.107,83		
3353	2575047		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.107,83	
3353	2575069	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	564,17		
3353	2575069		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		564,17	
3353	2575104	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	482,13		
3353	2575104		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		482,13	
3353	2575121	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	1.059.550,00		
3353	2575121		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		1.059.550,00	
<b>Total do dia:</b>					<b>4.125.052,34</b>	<b>4.125.052,34</b>	

GOIANIA,		12 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3353	2574419	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70		
3353	2574419		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70	
3353	2574420	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80		
3353	2574420		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80	
3353	2574421	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
3353	2574421		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
3353	2574522	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22081	33.420,75		
3353	2574522		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22081		33.420,75	
3353	2574523	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9879	5.220,58		
3353	2574523		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9879		5.220,58	
3353	2574547	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78258	24.250,00		
3353	2574547		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78258		24.250,00	
3353	2574595	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121913	2.565,00		
3353	2574595		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121913		2.565,00	
3353	2574653	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005772	174.738,17		
3353	2574653		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005772		152.895,90	
3353	2574653		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS.		19.221,20	



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		12 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
3353	2574653		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		2.621,07
3353	2574790	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893273	1.115,62	
3353	2574790		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893273		1.115,62
3353	2574791	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118983	59.313,20	
3353	2574791		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118983		59.313,20
3353	2574792	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64959	7.778,20	
3353	2574792		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64959		7.778,20
3353	2574793	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20927	1.580,00	
3353	2574793		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20927		1.580,00
3353	2574794	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20955	316,00	
3353	2574794		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20955		316,00
3353	2574795	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 527	1.550,00	
3353	2574795		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 527		1.550,00
3353	2574796	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6291	2.170,00	
3353	2574796		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6291		2.170,00
3353	2574797	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20962	2.930,80	
3353	2574797		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20962		2.930,80
3353	2575000	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	232,01	
3353	2575000		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		232,01
3353	2575001	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,09	
3353	2575001		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,09
3353	2575008	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,09	
3353	2575008		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,09
3353	2575017	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	2.427,71	
3353	2575017		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		2.427,71
3353	2575018	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,10	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 12 de Junho de 2020				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3353	2575018		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,10	
3353	2575019	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,10	
3353	2575019		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,10	
3353	2575021	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	6.962,27	
3353	2575021		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	6.962,27	
3353	2575022	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,27	
3353	2575022		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,27	
3353	2575023	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,27	
3353	2575023		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,27	
3353	2575024	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,13	
3353	2575024		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,13	
3353	2575033	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	67.154,64	
3353	2575033		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	67.154,64	
3353	2575034	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,13	
3353	2575034		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,13	
3353	2575042	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.107,93	
3353	2575042		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.107,93	
3353	2575064	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	564,25	
3353	2575064		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	564,25	
3353	2575099	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	482,23	
3353	2575099		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	482,23	
3353	2575119	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	78,13	
3353	2575119		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	78,13	
				<b>Total do dia:</b>	<b>395.982,07</b>	<b>395.982,07</b>

GOIANIA, 15 de Junho de 2020				Valor Débito	Valor Crédito	
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3285	23	4.1.1.1.02.001.7031	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 30557	14.120,46	14.120,46
3285	24	4.1.1.1.02.001.7031	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2057	27.675,01	27.675,01
3285	25	4.1.1.1.02.001.7031	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2055	10.454,40	10.454,40
3285	41	4.1.1.1.02.001.7005	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A 1522	15.510,00	15.510,00
3353	2574422	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	35,10	
3353	2574422		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		35,10

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574423	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3353	2574423		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3353	2574474	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2653	34.897,50	
3353	2574474		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2653		34.897,50
3353	2574475	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11670	947,00	
3353	2574475		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11670		947,00
3353	2574548	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 123467	1.352,00	
3353	2574548		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 123467		1.352,00
3353	2574561	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 1877	23.830,00	
3353	2574561		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 1877		23.830,00
3353	2574562	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122003	92.592,00	
3353	2574562		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122003		92.592,00
3353	2574596	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 391314	6.932,00	
3353	2574596		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 391314		6.932,00
3353	2574637	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 30557	14.120,46	
3353	2574637		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 30557		14.120,46
3353	2574638	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2057	27.675,01	
3353	2574638		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2057		27.675,01
3353	2574644	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1522	15.510,00	
3353	2574644		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1522		13.571,25
3353	2574644		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		1.706,10
3353	2574644		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		232,65
3353	2574654	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2055	10.454,40	
3353	2574654		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2055		10.454,40
3353	2574798	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 538921	1.350,00	
3353	2574798		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 538921		1.350,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574799	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1366	4.965,00	
3353	2574799		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1366		4.965,00
3353	2574800	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215981	61.249,46	
3353	2574800		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215981		61.249,46
3353	2574801	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119223	2.485,00	
3353	2574801		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119223		2.485,00
3353	2574802	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11562	1.044,00	
3353	2574802		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11562		1.044,00
3353	2574803	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8387	880,00	
3353	2574803		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8387		880,00
3353	2574804	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2072913	16.304,66	
3353	2574804		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2072913		16.304,66
3353	2574805	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 104672	78.000,00	
3353	2574805		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 104672		78.000,00
3353	2574806	2.1.1.1.01.004.7000		8 EDOC 2020000700666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 05/20	498,23	
3353	2574806		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 05/20		498,23
3353	2574807	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2203	1.633,33	
3353	2574807		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2203		1.551,66
3353	2574807		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		81,67
3353	2574808	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/6212	1.350,00	
3353	2574808		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/6212		1.350,00
3353	2574809	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39177	2.965,10	
3353	2574809		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39177		2.965,10
3353	2574810	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 266	81.699,84	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574810		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 266		81.699,84
3353	2574811	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 521	2.008,20	
3353	2574811		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 521		2.008,20
3353	2574812	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 60519	1.500,00	
3353	2574812		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 60519		1.500,00
3353	2574813	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1096423	2.280,00	
3353	2574813		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1096423		2.280,00
3353	2574814	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22233	1.880,00	
3353	2574814		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22233		1.880,00
3353	2574815	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1216176	8.220,26	
3353	2574815		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1216176		8.220,26
3353	2574816	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57612	2.503,60	
3353	2574816		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57612		2.503,60
3353	2574817	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38217	1.910,00	
3353	2574817		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38217		1.910,00
3353	2574818	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21005	700,80	
3353	2574818		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21005		700,80
3353	2575032	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	43,11	
3353	2575032		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		43,11
3353	2575052	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.108,13	
3353	2575052		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.108,13
3353	2575059	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	564,25	
3353	2575059		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		564,25
3353	2575093	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	482,27	
3353	2575093		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		482,27
3353	2575114	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	275.345,60	
3353	2575114		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		275.345,60

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3353	2575118	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	78,14	
3353	2575118		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		78,14
<b>Total do dia:</b>					<b>849.162,12</b>	<b>849.162,12</b>
GOIANIA,		16 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3285	7	3.1.1.1.01.005.7000	2.1.9.1.01.001.7000	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO- REF. A COMPLEMENTO DE RATEIO PAGO NO MES 05-2020	4.326,76	4.326,76
3285	26	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE DSI CONATAINERS E EQUIP LTDA ME 490	3.800,00	3.800,00
3285	42	4.1.1.1.04.001.7016	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2667861	112.005,34	112.005,34
3353	2574424	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3353	2574424		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3353	2574476	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68329	4.500,00	
3353	2574476		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68329		4.500,00
3353	2574477	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66619	6.399,96	
3353	2574477		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66619		6.399,96
3353	2574478	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66734	1.320,00	
3353	2574478		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66734		1.320,00
3353	2574479	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 543085	70.904,40	
3353	2574479		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 543085		70.904,40
3353	2574497	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85232	3.596,64	
3353	2574497		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85232		3.596,64
3353	2574498	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102389	285,00	
3353	2574498		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102389		285,00
3353	2574524	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21335	1.896,00	
3353	2574524		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21335		1.896,00
3353	2574563	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122096	20.834,28	
3353	2574563		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122096		20.834,28
3353	2574574	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.	48.337,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 35		
3353	2574574		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 35		48.337,00
3353	2574575	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122274	1.308,00	
3353	2574575		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122274		1.308,00
3353	2574597	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316299	270,00	
3353	2574597		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316299		270,00
3353	2574610	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102397	867,51	
3353	2574610		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102397		867,51
3353	2574611	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68328	1.445,90	
3353	2574611		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68328		1.445,90
3353	2574612	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 2837	1.197,20	
3353	2574612		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 2837		1.197,20
3353	2574639	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2667861	112.005,34	
3353	2574639		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2667861		112.005,34
3353	2574678	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 490	3.800,00	
3353	2574678		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 490		3.800,00
3353	2574819	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1471	3.031,23	
3353	2574819		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1471		3.031,23
3353	2574820	2.1.9.1.01.001.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020	184.803,12	
3353	2574820		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020		180.476,36
3353	2574820		3.1.1.1.01.005.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020		4.326,76
3353	2575041	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.108,23	
3353	2575041		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.108,23
3353	2575058	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	564,32	
3353	2575058		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		564,32
3353	2575098	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	482,32	
3353	2575098		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		482,32
3353	2575116	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	183.508,59	
3353	2575116		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		183.508,59

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3353	2575117	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	57,83	
3353	2575117		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		57,83
<b>Total do dia:</b>					<b>772.658,87</b>	<b>772.658,87</b>
GOIANIA,		17 de Junho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3285	27	4.1.1.1.04.001.7016	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 3010450	113.208,79	113.208,79
3353	2574425	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3353	2574425		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3353	2574426	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3353	2574426		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3353	2574427	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3353	2574427		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3353	2574480	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1089	11.628,00	
3353	2574480		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1089		11.628,00
3353	2574481	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122385	35.000,00	
3353	2574481		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122385		35.000,00
3353	2574499	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7101	455,00	
3353	2574499		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7101		455,00
3353	2574500	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11692	13.520,00	
3353	2574500		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11692		13.520,00
3353	2574549	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895721	4.200,00	
3353	2574549		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895721		4.200,00
3353	2574564	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12537	510,60	
3353	2574564		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12537		510,60
3353	2574576	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214003	811,36	
3353	2574576		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214003		811,36
3353	2574598	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102637	4.460,00	
3353	2574598		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP		4.460,00



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 1102637		
3353	2574599	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 24901	31.682,37	
3353	2574599		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 24901		31.682,37
3353	2574600	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2085157	3.234,40	
3353	2574600		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2085157		3.234,40
3353	2574613	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2085045	13.659,00	
3353	2574613		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2085045		13.659,00
3353	2574614	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281	6.250,00	
3353	2574614		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281		6.250,00
3353	2574628	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3010450	113.208,79	
3353	2574628		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3010450		113.208,79
3353	2574640	4.1.1.1.04.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3490	3.017,59	
3353	2574640		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3490		3.017,59
3353	2574669	4.1.1.1.12.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 133769086-9	1.112,57	
3353	2574669		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 133769086-9		1.112,57
3353	2574821	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 189	723.647,26	
3353	2574821		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 189		663.771,28
3353	2574821		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		34.162,03
3353	2574821		3.1.1.1.01.005.7000	8 EDOC 2020000700585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 189		0,60
3353	2574821		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		25.713,35
3353	2574822	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 2667861	112.005,34	
3353	2574822		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 2667861		112.005,34
3353	2574823	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 133769086-9	1.112,57	
3353	2574823		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 133769086-9		1.112,57
3353	2574824	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3010450	113.208,79	
3353	2574824		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3010450		113.208,79
3353	2574825	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 451405	67.550,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574825		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 451405		67.550,00
3353	2574826	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 61193	840,00	
3353	2574826		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 61193		840,00
3353	2574827	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1097023	892,50	
3353	2574827		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1097023		892,50
3353	2574828	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 539463	16.443,60	
3353	2574828		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 539463		16.443,60
3353	2574829	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121862	1.698,05	
3353	2574829		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121862		1.698,05
3353	2575031	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	17,39	
3353	2575031		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		17,39
3353	2575048	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.108,33	
3353	2575048		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.108,33
3353	2575070	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	564,32	
3353	2575070		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		564,32
3353	2575083	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	376.572,92	
3353	2575083		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		376.572,92
3353	2575105	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	482,35	
3353	2575105		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		482,35
3353	2575115	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	600.954,22	
3353	2575115		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		600.954,22
3353	2575120	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	44,31	
3353	2575120		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		44,31
<b>Total do dia:</b>					<b>2.373.119,92</b>	<b>2.373.119,92</b>

GOIANIA,		18 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3285	55	4.1.1.1.02.001.7002	4.1.1.1.02.003.7003	RECLASSIFICAÇÃO - EDOC 2020000700535 - BAIXA CONTABIL COOP TRAB. COND AMB E PROF AREA SAUDE 18/06/2020	154.781,68	154.781,68
3353	2574428	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAZ	11,70	
3353	2574428		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAZ		11,70

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574429	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	31,20	
3353	2574429		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		31,20
3353	2574482	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 51685	84,00	
3353	2574482		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 51685		84,00
3353	2574483	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318115	8.556,60	
3353	2574483		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318115		8.556,60
3353	2574525	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8591	629,50	
3353	2574525		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8591		629,50
3353	2574526	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 855922	877,80	
3353	2574526		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 855922		877,80
3353	2574550	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2118	15.580,00	
3353	2574550		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2118		15.580,00
3353	2574551	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1684	3.581,90	
3353	2574551		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1684		3.581,90
3353	2574552	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2878	7.176,00	
3353	2574552		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2878		7.176,00
3353	2574601	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85439	299,40	
3353	2574601		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85439		299,40
3353	2574602	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314198	6.578,00	
3353	2574602		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314198		6.578,00
3353	2574615	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85491	2.330,00	
3353	2574615	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85491	46,60	
3353	2574615		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85491		2.376,60
3353	2574616	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1685	6.470,70	
3353	2574616		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1685		6.470,70
3353	2574617	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318647	90,00	
3353	2574617		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318647		90,00
3353	2574629	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 232	340,00	
3353	2574629		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA		340,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				INCENDIO 232		
3353	2574670	4.1.1.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 284	81.699,84	
3353	2574670		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 284		81.699,84
3353	2574830	1.1.3.1.01.001.7002		8 EDOC 20200007.00618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP FERIAS 06/2020	3.119,00	
3353	2574830		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007.00618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP FERIAS 06/2020		3.119,00
3353	2574831	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28	2.100,00	
3353	2574831		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28		2.100,00
3353	2574832	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 35	48.337,00	
3353	2574832		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 35		48.337,00
3353	2574833	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7462	21.200,00	
3353	2574833		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7462		21.200,00
3353	2574834	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21981	20.480,00	
3353	2574834		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21981		20.480,00
3353	2574835	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119656	25.302,78	
3353	2574835		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119656		25.302,78
3353	2574836	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2057	27.675,01	
3353	2574836		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2057		26.291,26
3353	2574836		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		1.383,75
3353	2574837	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2055	10.454,40	
3353	2574837		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2055		9.445,55
3353	2574837		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		486,13
3353	2574837		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		522,72
3353	2574838	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315126	7.953,40	
3353	2574838		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315126		7.953,40
3353	2574839	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316299	270,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574839		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316299		270,00
3353	2574840	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 485737	3.384,72	
3353	2574840		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 485737		3.384,72
3353	2574841	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 20200007.00706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 64	39.004,70	
3353	2574841		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007.00706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 64		35.579,42
3353	2574841		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		257,39
3353	2574841		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		1.187,96
3353	2574841		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		1.979,93
3353	2574842	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893690	4.200,00	
3353	2574842		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893690		4.200,00
3353	2574843	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57671	74,00	
3353	2574843		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57671		74,00
3353	2574844	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9934	540,00	
3353	2574844		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9934		540,00
3353	2574845	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 30557	14.120,46	
3353	2574845		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 30557		14.120,46
3353	2574846	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1068	10.128,40	
3353	2574846		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1068		10.128,40
3353	2574993	2.1.1.1.01.002.7001		EDOC 2020000700535 BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 18/06/2020	154.781,68	
3353	2574993		4.1.1.1.02.001.7002	EDOC 2020000700535 BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 18/06/2020		154.781,68
3353	2574994	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700535 BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 18/06/2020	154.781,68	
3353	2574994		4.1.1.1.02.003.7003	8 EDOC 2020000700535 BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 18/06/2020		154.781,68
3353	2575030	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	39,86	
3353	2575030		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		39,86
3353	2575044	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1.108,53	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		18 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3353	2575044		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1.108,53	
3353	2575066	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	564,40		
3353	2575066		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		564,40	
3353	2575087	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	232.529,03		
3353	2575087		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		232.529,03	
3353	2575101	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	440,75		
3353	2575101		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		440,75	
<b>Total do dia:</b>					<b>1.071.754,72</b>	<b>1.071.754,72</b>	

GOIANIA,		19 de Junho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3285	28	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 297	9.242,16	9.242,16	
3285	29	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 962	59.167,16	59.167,16	
3285	30	4.1.1.1.02.001.7024	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 54	6.300,00	6.300,00	
3285	31	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 964	21.543,95	21.543,95	
3353	2574430	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80		
3353	2574430		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80	
3353	2574431	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70		
3353	2574431		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70	
3353	2574432	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3353	2574432		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3353	2574501	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122610	10.900,00		
3353	2574501		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122610		10.900,00	
3353	2574527	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317793	210,00		
3353	2574527		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317793		210,00	
3353	2574528	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 342568	312,10		
3353	2574528		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 342568		312,10	
3353	2574553	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207213	850,00		
3353	2574553		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207213		850,00	
3353	2574577	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314765	120,00		
3353	2574577		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314765		120,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574641	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 297	9.242,16	
3353	2574641		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 297		9.242,16
3353	2574645	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 962	59.167,16	
3353	2574645		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 962		52.067,10
3353	2574645		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.508,39
3353	2574645		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		591,67
3353	2574646	4.1.1.1.02.001.7019		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 327	112.900,08	
3353	2574646		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 327		99.352,07
3353	2574646		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.419,01
3353	2574646		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.129,00
3353	2574655	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 54	6.300,00	
3353	2574655		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 54		6.300,00
3353	2574683	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 964	21.543,95	
3353	2574683		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 964		20.143,59
3353	2574683		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.184,92
3353	2574683		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		215,44
3353	2574847	2.1.1.1.01.003.7001		EDOC 2020000700717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 05/20	30.486,42	
3353	2574847		1.1.1.1.01.002.7000	EDOC 2020000700717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 05/20		30.486,42
3353	2574848	2.1.1.1.01.005.7002		E-DOC 20200007.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 54	479,98	
3353	2574848		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 54		479,98
3353	2574849	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 10821	20.494,78	
3353	2574849		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 10821		20.494,78
3353	2574850	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-1775	19.137,82	
3353	2574850		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-1775		19.137,82
3353	2574851	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 301	12.419,01	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574851		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 301		12.419,01
3353	2574852	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 408	5.438,62	
3353	2574852		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 408		5.438,62
3353	2574853	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1509	1.234,20	
3353	2574853		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1509		1.234,20
3353	2574854	2.1.1.1.01.003.7003		8 EDOC 2020000700776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 05/20	49.430,27	
3353	2574854		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 05/20		49.430,27
3353	2574855	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 837	176,00	
3353	2574855		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 837		176,00
3353	2574856	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 761	176,00	
3353	2574856		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 761		176,00
3353	2574857	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-939	2.386,44	
3353	2574857		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-939		2.386,44
3353	2574858	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-940	3.280,74	
3353	2574858		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-940		3.280,74
3353	2574859	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1516	11.055,00	
3353	2574859		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1516		11.055,00
3353	2574860	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1518	34.848,00	
3353	2574860		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1518		34.848,00
3353	2574861	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 - 1509	168,30	
3353	2574861		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 - 1509		168,30
3353	2574862	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 - 408	741,63	
3353	2574862		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 - 408		741,63
3353	2574863	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 - 005660	1.409,26	



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574863		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 - 005660		1.409,26
3353	2574864	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 - 1516	1.507,50	
3353	2574864		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 - 1516		1.507,50
3353	2574865	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 - 1762	2.131,85	
3353	2574865		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 - 1762		2.131,85
3353	2574866	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 - 1518	4.752,00	
3353	2574866		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 - 1518		4.752,00
3353	2574867	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 - 1775	4.919,65	
3353	2574867		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 - 1775		4.919,65
3353	2574868	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 - 190	9.058,20	
3353	2574868		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 - 190		9.058,20
3353	2574869	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 - 189	11.020,01	
3353	2574869		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 - 189		11.020,01
3353	2574870	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 301	1.129,00	
3353	2574870		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 301		1.129,00
3353	2574871	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 - 10821	1.863,16	
3353	2574871		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 - 10821		1.863,16
3353	2574872	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 179	1.252,04	
3353	2574872		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 179		1.252,04
3353	2574873	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 183	2.357,08	
3353	2574873		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 183		2.357,08
3353	2574874	2.1.1.1.01.005.7002		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 538	2.931,41	
3353	2574874		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 538		2.931,41
3353	2574875	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-177	72,65	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574875		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-177		72,65
3353	2574876	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-54	207,99	
3353	2574876		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-54		207,99
3353	2574877	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-179	542,55	
3353	2574877		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-179		542,55
3353	2574878	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-183	1.021,40	
3353	2574878		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-183		1.021,40
3353	2574879	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-538	1.270,28	
3353	2574879		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-538		1.270,28
3353	2574880	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-177	335,42	
3353	2574880		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-177		335,42
3353	2574881	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-54	959,95	
3353	2574881		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-54		959,95
3353	2574882	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-183	4.714,16	
3353	2574882		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-183		4.714,16
3353	2574883	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-538	5.862,83	
3353	2574883		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-538		5.862,83
3353	2574884	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 83891	558,84	
3353	2574884		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 83891		558,84
3353	2574885	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9170	2.250,00	
3353	2574885		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9170		2.250,00
3353	2574886	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-179	2.504,08	
3353	2574886		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-179		2.504,08
3353	2574887	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2653	34.897,50	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574887		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2653		34.897,50
3353	2574888	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2633	7.585,00	
3353	2574888		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2633		7.585,00
3353	2574889	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8304	274,00	
3353	2574889		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8304		274,00
3353	2574890	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316833	240,00	
3353	2574890		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316833		240,00
3353	2574891	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-31	208,32	
3353	2574891		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-31		208,32
3353	2574892	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-408	2.299,05	
3353	2574892		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-408		2.299,05
3353	2574893	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10693	3.234,35	
3353	2574893		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10693		3.234,35
3353	2574894	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1516	4.673,25	
3353	2574894		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1516		4.673,25
3353	2574895	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1762	6.608,73	
3353	2574895		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1762		6.608,73
3353	2574896	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-173	8.706,66	
3353	2574896		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-173		8.706,66
3353	2574897	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1775	15.250,92	
3353	2574897		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSSL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1775		15.250,92
3353	2574898	2.1.1.1.01.005.7002		E-DOC 20200007.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 31	67,20	
3353	2574898		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 31		67,20
3353	2574899	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 005660	10.334,58	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574899		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		10.334,58
3353	2575029	1.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 005660		
3353	2575029		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	13,40	
3353	2575053	1.1.1.1.01.003.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		13,40
3353	2575053		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	824,86	
3353	2575074	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	419,98	
3353	2575074		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		419,98
3353	2575084	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	350.974,08	
3353	2575084		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		350.974,08
3353	2575109	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	308,90	
3353	2575109		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		308,90
<b>Total do dia:</b>					<b>1.021.327,42</b>	<b>1.021.327,42</b>
GOIANIA,		20 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574696	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS	600,00	
3353	2574696		2.1.1.1.01.005.7000	CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		600,00
<b>Total do dia:</b>					<b>600,00</b>	<b>600,00</b>
GOIANIA,		22 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3285	43	4.1.1.1.02.001.7027	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE RTD	463.399,95	463.399,95
3353	2574433	4.1.1.1.07.001.7004		SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA 784		
3353	2574433		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG	3,90	
3353	2574434	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
3353	2574434		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		15,60
3353	2574435	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3353	2574435		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3353	2574502	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME	2.544,00	
3353	2574502		2.1.1.1.01.002.7000	4035		2.544,00
3353	2574529	1.1.4.1.04.018.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO	18.932,64	
<b>Total do dia:</b>					<b>482.332,59</b>	<b>482.332,59</b>

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574529	1.1.4.1.04.018.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1127	339.522,86	
3353	2574529		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1127		358.455,50
3353	2574530	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 122375	15.800,00	
3353	2574530		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 122375		15.800,00
3353	2574531	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155557	18.603,60	
3353	2574531		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155557		18.603,60
3353	2574554	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 566	11.366,10	
3353	2574554		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 566		11.366,10
3353	2574618	1.1.4.1.04.018.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1126	611,20	
3353	2574618	1.1.4.1.04.018.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1126	107.099,05	
3353	2574618		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1126		107.710,25
3353	2574671	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 784	463.399,95	
3353	2574671		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 784		438.892,95
3353	2574671		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		17.556,00
3353	2574671		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		6.951,00
3353	2574694	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.958,36	
3353	2574694		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.958,36
3353	2574900	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR TECNOLOGIA EIRELI 157	830,00	
3353	2574900		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR TECNOLOGIA EIRELI 157		830,00
3353	2574901	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2252	37.975,00	
3353	2574901		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2252		37.975,00
3353	2574902	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 63716	158.789,90	
3353	2574902		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 63716		158.789,90
3353	2574904	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1596	1.289,40	
3353	2574904		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1596		1.289,40
3353	2574905	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1597	19.883,50	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574905		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		19.883,50
				C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1597		
3353	2574906	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	10.001,60	
				C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1598		
3353	2574906		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		10.001,60
				C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1598		
3353	2574907	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	4.847,05	
				C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1599		
3353	2574907		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		4.847,05
				C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1599		
3353	2574908	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	139,20	
				C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21123		
3353	2574908		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		139,20
				C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21123		
3353	2574909	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	6.578,00	
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314198		
3353	2574909		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		6.578,00
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314198		
3353	2574910	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	120,00	
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314765		
3353	2574910		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		120,00
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314765		
3353	2574911	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.624,60	
				C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21965		
3353	2574911		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.624,60
				C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21965		
3353	2574912	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	12.100,00	
				C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121368		
3353	2574912		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		12.100,00
				C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121368		
3353	2574913	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	30,00	
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317039		
3353	2574913		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		30,00
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317039		
3353	2574914	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	480,00	
				C/C 31.810-6 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1374		
3353	2574914		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		480,00
				C/C 31.810-6 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1374		
3353	2574915	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	2.238,00	
				C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13420		
3353	2574915		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.238,00
				C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13420		
3353	2575028	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	28,19	
3353	2575028		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		28,19
3353	2575046	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,05	
3353	2575046		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,05

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2575068	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	420,05	
3353	2575068		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		420,05
3353	2575082	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	258.933,16	
3353	2575082		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		258.933,16
3353	2575103	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	280,00	
3353	2575103		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		280,00
<b>Total do dia:</b>					<b>1.963.685,51</b>	<b>1.963.685,51</b>

GOIANIA,		23 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3285	32	4.1.1.1.02.001.7030	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPO GERADORES EIRELI ME 1494	3.135,00	3.135,00
3285	33	4.1.1.1.02.001.7022	4.1.1.1.02.001.7024	RECLASSIFICAÇÃO - EDOC 2020000700448 - BAIXA CONTABIL BOMABASA EQUIP. HIDRAULICO EIRELI 23/06/2020	4.500,00	4.500,00
3285	34	4.1.1.1.02.001.7024	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICO EIRELI 56	4.500,00	4.500,00
3285	44	4.1.1.1.02.001.7003	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4251	2.497,50	2.497,50
3285	45	4.1.1.1.02.001.7027	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA 785	331.000,00	331.000,00
3285	59	4.1.1.1.02.001.7001	4.1.1.1.02.001.7010	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11038	181.806,48	181.806,48
3353	2574436	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3353	2574436		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3353	2574437	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3353	2574437		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3353	2574438	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3353	2574438		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3353	2574630	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4251	2.497,50	
3353	2574630		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4251		2.497,50
3353	2574642	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4605	6.402,00	
3353	2574642		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4605		6.402,00
3353	2574656	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4604	15.680,00	
3353	2574656		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4604		15.680,00
3353	2574657	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 785	331.000,00	
3353	2574657		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 785		313.495,00
3353	2574657		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		12.540,00
3353	2574657		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RTD SOLUCOES EM		4.965,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				IMAGEM LTDA		
3353	2574662	4.1.1.1.02.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11038	181.806,48	
3353	2574662		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11038		159.989,71
3353	2574662		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		19.998,71
3353	2574662		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		1.818,06
3353	2574672	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1494	3.135,00	
3353	2574672		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1494		3.135,00
3353	2574916	2.1.1.1.01.002.7000		EDOC 2020000700739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8405	7.495,00	
3353	2574916		1.1.1.1.01.002.7000	EDOC 2020000700739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8405		7.495,00
3353	2574917	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317075	270,00	
3353	2574917		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317075		270,00
3353	2574918	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317097	7.540,00	
3353	2574918		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317097		7.540,00
3353	2574995	2.1.1.1.01.002.7001		EDOC 2020000700448 BAIXA CONTÁBIL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 23/06/2020	4.500,00	
3353	2574995		4.1.1.1.02.001.7022	EDOC 2020000700448 BAIXA CONTÁBIL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 23/06/2020		4.500,00
3353	2575043	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,06	
3353	2575043		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,06
3353	2575065	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	420,05	
3353	2575065		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		420,05
3353	2575092	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	15.311,11	
3353	2575092		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		15.311,11
3353	2575100	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	258,73	
3353	2575100		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		258,73
<b>Total do dia:</b>					<b>1.104.591,61</b>	<b>1.104.591,61</b>

GOIANIA,		24 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3285	46	4.1.1.1.02.001.7026	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10586	127.680,00	127.680,00



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3285	47	4.1.1.1.02.001.7026	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010817	21.000,00	21.000,00
3285	48	4.1.1.1.02.001.7026	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12045	21.000,00	21.000,00
3285	49	4.1.1.1.02.001.7026	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010716	21.000,00	21.000,00
3285	50	4.1.1.1.02.001.7026	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11401	21.000,00	21.000,00
3285	51	4.1.1.1.02.001.7026	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11762	30.240,00	30.240,00
3353	2574439	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
3353	2574439		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		15,60
3353	2574440	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3353	2574440		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3353	2574441	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3353	2574441		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3353	2574442	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3353	2574442		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3353	2574484	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 41	54.173,00	
3353	2574484		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 41		54.173,00
3353	2574503	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39326	7.225,00	
3353	2574503		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39326		7.225,00
3353	2574504	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1103208	2.280,00	
3353	2574504		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1103208		2.280,00
3353	2574532	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 33206	26.560,00	
3353	2574532		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 33206		26.560,00
3353	2574555	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1226900	14.757,32	
3353	2574555		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1226900		14.757,32
3353	2574565	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146500	1.830,54	
3353	2574565		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146500		1.830,54
3353	2574578	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39327	2.235,00	
3353	2574578		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39327		2.235,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574579	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39260	6.375,91	
3353	2574579		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39260		6.375,91
3353	2574580	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 69502	1.470,00	
3353	2574580		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 69502		1.470,00
3353	2574581	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98472	5.745,00	
3353	2574581		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98472		5.745,00
3353	2574582	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33858	21.414,00	
3353	2574582		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33858		21.414,00
3353	2574619	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7168	3.833,51	
3353	2574619		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7168		3.833,51
3353	2574620	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE LIBERTY DIST DE FERR E EPI 411	7.968,00	
3353	2574620		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIBERTY DIST DE FERR E EPI 411		7.968,00
3353	2574647	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10586	127.680,00	
3353	2574647		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10586		125.764,80
3353	2574647		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		1.915,20
3353	2574648	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010817	21.000,00	
3353	2574648		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010817		20.685,00
3353	2574648		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		315,00
3353	2574663	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12045	21.000,00	
3353	2574663		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12045		20.685,00
3353	2574663		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		315,00
3353	2574673	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010716	21.000,00	
3353	2574673		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010716		20.685,00
3353	2574673		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		315,00
3353	2574674	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11401	21.000,00	
3353	2574674		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11401		20.685,00

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574674		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		315,00
3353	2574684	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11762	30.240,00	
3353	2574684		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11762		29.786,40
3353	2574684		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		453,60
3353	2574692	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	2.095,64	
3353	2574692		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.095,64
3353	2574702	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	16.219,00	
3353	2574702		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		16.219,00
3353	2574919	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 54	6.300,00	
3353	2574919		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 54		5.692,05
3353	2574919		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		292,95
3353	2574919		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		315,00
3353	2574920	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 802334	3.243,24	
3353	2574920		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 802334		3.243,24
3353	2574921	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1012	635,40	
3353	2574921		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1012		635,40
3353	2574922	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 536	655,20	
3353	2574922		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 536		655,20
3353	2574923	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9385	2.401,00	
3353	2574923		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9385		2.401,00
3353	2574924	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 941	49.108,74	
3353	2574924		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 941		46.357,47
3353	2574924		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.751,27
3353	2574925	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 784	422.673,95	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574925		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 784		401.125,85
3353	2574925		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		21.548,10
3353	2574926	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3490	3.017,59	
3353	2574926		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3490		3.017,59
3353	2574927	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 295	8.191,42	
3353	2574927		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 295		8.191,42
3353	2574928	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 942	63.218,45	
3353	2574928		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 942		59.970,20
3353	2574928		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.248,24
3353	2574928		3.1.1.1.01.005.7000	8 EDOC 2020000700714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 942		0,01
3353	2574929	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3051	26.100,00	
3353	2574929		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3051		26.100,00
3353	2575027	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	29,71	
3353	2575027		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		29,71
3353	2575057	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,05	
3353	2575057		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,05
3353	2575078	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	420,05	
3353	2575078		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		420,05
3353	2575089	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	557.396,50	
3353	2575089		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		557.396,50
3353	2575113	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	257,46	
3353	2575113		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		257,46
<b>Total do dia:</b>					<b>1.802.526,88</b>	<b>1.802.526,88</b>

GOIANIA,		25 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3285	56	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTÃO MED. HOSP LTDA 196	687.704,00	687.704,00
3353	2574443	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3353	2574443		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574444	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
3353	2574444		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50
3353	2574485	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2886	5,20	
3353	2574485		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2886		5,20
3353	2574486	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155572	27.570,40	
3353	2574486		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155572		27.570,40
3353	2574487	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98666	3.600,00	
3353	2574487		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98666		3.600,00
3353	2574488	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123185	246,00	
3353	2574488		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123185		246,00
3353	2574505	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320076	240,00	
3353	2574505		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320076		240,00
3353	2574506	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 867	2.661,50	
3353	2574506		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 867		2.661,50
3353	2574507	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4902	688,70	
3353	2574507		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4902		688,70
3353	2574508	1.1.4.1.04.002.7014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4974	1.940,00	
3353	2574508		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4974		1.940,00
3353	2574533	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721916	1.800,00	
3353	2574533		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721916		1.800,00
3353	2574566	1.1.4.1.04.002.7014		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4973	1.325,00	
3353	2574566	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4973	462,00	
3353	2574566	1.1.4.1.04.002.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4973	1.507,55	
3353	2574566		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4973		3.294,55
3353	2574583	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319590	180,00	
3353	2574583		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319590		180,00
3353	2574584	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58074	135,00	
3353	2574584	1.1.4.1.04.002.7009		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP	45,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				58074		
3353	2574584		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP		180,00
3353	2574585	1.1.4.1.04.002.7001		58074 REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI	1.894,30	
3353	2574585		2.1.1.1.01.002.7000	2672 REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI		1.894,30
3353	2574603	1.1.4.1.04.001.7001		2672 REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22190	7.220,00	
3353	2574603		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22190		7.220,00
3353	2574664	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP.	687.704,00	
3353	2574664		2.1.1.1.01.002.7001	LTDA 196 REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP.		677.388,44
3353	2574664		2.1.1.1.01.005.7002	LTDA 196 Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO		10.315,56
3353	2574685	4.1.1.1.02.001.7022		MED. HOSP. LTDA REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI	4.500,00	
3353	2574685		2.1.1.1.01.002.7001	56 REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		4.500,00
3353	2574930	2.1.1.1.01.002.7000		56 8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	180,00	
3353	2574930		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317341 8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		180,00
3353	2574931	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317341 8 EDOC 2020000700768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	10.500,00	
3353	2574931		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64041 8 EDOC 2020000700768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		10.500,00
3353	2574932	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64041 8 EDOC 2020000700778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	85,01	
3353	2574932		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 337832 8 EDOC 2020000700778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		85,01
3353	2574933	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 337832 8 EDOC 2020000700770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	320,00	
3353	2574933		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8447 8 EDOC 2020000700770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		320,00
3353	2574934	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8447 8 EDOC 2020000700775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.405,20	
3353	2574934		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 LIDER BORRACHAS EIRELI 4211 8 EDOC 2020000700775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.405,20
3353	2574935	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 LIDER BORRACHAS EIRELI 4211 8 EDOC 2020000700774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.360,00	
3353	2574935		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1373 8 EDOC 2020000700774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.360,00
3353	2574936	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1373 8 EDOC 2020000700772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.178,68	
3353	2574936		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 337833 8 EDOC 2020000700772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.178,68
				C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 337833		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		25 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574937	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 168	72,00	
3353	2574937		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 168		72,00
3353	2575026	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	20,38	
3353	2575026		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		20,38
3353	2575055	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,25	
3353	2575055		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,25
3353	2575076	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	420,13	
3353	2575076		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		420,13
3353	2575088	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	21.103,91	
3353	2575088		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		21.103,91
3353	2575111	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	211,65	
3353	2575111		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		211,65
<b>Total do dia:</b>					<b>1.475.134,26</b>	<b>1.475.134,26</b>

GOIANIA,		26 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3285	10	2.9.1.1.08.001.7000	1.9.1.1.08.001.7000	REF AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - REF A MES 07/2020	9.626.574,84	9.626.574,84
3285	35	4.1.1.1.02.001.7031	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROENICO EIRELI 2059	10.454,40	10.454,40
3285	57	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE MEDIALI BRASIL GESTÃO MED. HOSP LTDA 219	840.594,32	840.594,32
3285	58	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 32	140.880,00	140.880,00
3353	2574445	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3353	2574445		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3353	2574446	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3353	2574446		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3353	2574447	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3353	2574447		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3353	2574460	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6	3.128.626,82	
3353	2574460		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6		3.128.626,82
3353	2574489	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650393	15.648,00	
3353	2574489		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650393		15.648,00
3353	2574490	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29210	521,28	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574490		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29210		521,28
3353	2574491	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721915	36.992,33	
3353	2574491		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721915		36.992,33
3353	2574509	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650391	32.500,00	
3353	2574509		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650391		32.500,00
3353	2574510	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2089190	27.318,00	
3353	2574510		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2089190		27.318,00
3353	2574534	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650624	13.040,00	
3353	2574534		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650624		13.040,00
3353	2574535	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324339	10.499,20	
3353	2574535		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324339		10.499,20
3353	2574586	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5071	7.705,00	
3353	2574586		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5071		7.705,00
3353	2574604	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 26594	55.380,00	
3353	2574604		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 26594		55.380,00
3353	2574621	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324428	1.502,00	
3353	2574621		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324428		1.502,00
3353	2574622	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650392	10.275,00	
3353	2574622		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650392		10.275,00
3353	2574631	4.1.1.1.04.001.7024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2116580950	19.029,45	
3353	2574631		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2116580950		19.029,45
3353	2574649	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2427	221.487,16	
3353	2574649		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2427		221.487,16
3353	2574650	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2059	10.454,40	
3353	2574650		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2059		10.297,58
3353	2574650		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		156,82



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574679	4.1.1.1.02.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 638	3.850,00	
3353	2574679		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 638		3.638,25
3353	2574679		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		211,75
3353	2574686	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 219	840.594,32	
3353	2574686		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 219		827.985,41
3353	2574686		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		12.608,91
3353	2574687	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 32	140.880,00	
3353	2574687		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 32		123.270,00
3353	2574687		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		15.496,80
3353	2574687		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		2.113,20
3353	2574704	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT. JULHO	9.626.574,84	
3353	2574704		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT. JULHO		9.626.574,84
3353	2574938	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 284	81.699,84	
3353	2574938		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 284		81.699,84
3353	2574939	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69282	8.500,00	
3353	2574939		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69282		8.500,00
3353	2574940	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 41	54.173,00	
3353	2574940		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 41		54.173,00
3353	2574941	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27022	3.290,20	
3353	2574941		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27022		3.290,20
3353	2574997	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JULHO/20 BANCO CAIXA	3.128.636,82	
3353	2574997		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JULHO/20 BANCO CAIXA		3.128.636,82
3353	2575036	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	625,48	
3353	2575036		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		625,48
3353	2575054	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,26	
3353	2575054		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,26

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2575075	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	420,12	
3353	2575075		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		420,12
3353	2575086	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	147.669,30	
3353	2575086		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		147.669,30
3353	2575110	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	209,91	
3353	2575110		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		209,91
3353	2575124	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	3.127.992,00	
3353	2575124		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		3.127.992,00
<b>Total do dia:</b>					<b>31.375.438,89</b>	<b>31.375.438,89</b>

GOIANIA,		29 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3285	36	4.1.1.1.02.001.7029	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE FLAVIS	30.000,00	30.000,00
				CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3055		
3285	63	4.1.1.1.04.001.7016	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - NF 3079453 - CELG DISTRIBUIÇÃO	125.749,23	125.749,23
3353	2574448	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3353	2574448		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3353	2574449	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3353	2574449		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3353	2574450	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3353	2574450		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3353	2574451	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3353	2574451		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3353	2574452	2.1.1.1.01.999.7002		OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP P/ CRER - PLANO DE SAUDE	1.264,92	
3353	2574452		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP P/ CRER - PLANO DE SAUDE		1.264,92
3353	2574453	2.1.1.1.01.999.7003		OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP P/ HUGOL - PLANO DE SAUDE	93,31	
3353	2574453		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP P/ HUGOL - PLANO DE SAUDE		93,31
3353	2574454	2.1.1.1.01.999.7001		OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP P/ AGIR - PLANO DE SAUDE	4.484,30	
3353	2574454		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP P/ AGIR - PLANO DE SAUDE		4.484,30
3353	2574567	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	31.148,80	
				2650389		
3353	2574567		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		31.148,80
				2650389		
3353	2574587	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD	11.244,00	
				HOSPITALARES LTDA 8660		
3353	2574587		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD		11.244,00
				HOSPITALARES LTDA 8660		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574623	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 45	43.386,00	
3353	2574623		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 45		43.386,00
3353	2574658	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3079453	125.749,23	
3353	2574658		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3079453		125.749,23
3353	2574665	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3055	30.000,00	
3353	2574665		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3055		26.700,00
3353	2574665		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		3.300,00
3353	2574688	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1788	327.976,87	
3353	2574688		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1788		303.919,40
3353	2574688		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		19.137,82
3353	2574688		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		4.919,65
3353	2574942	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404	296,00	
3353	2574942		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404		296,00
3353	2574943	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317793	210,00	
3353	2574943		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317793		210,00
3353	2574944	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39326	7.225,00	
3353	2574944		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39326		7.225,00
3353	2574945	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39327	2.235,00	
3353	2574945		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39327		2.235,00
3353	2574946	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894381	16.320,00	
3353	2574946		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894381		16.320,00
3353	2574947	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1126	107.710,25	
3353	2574947		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1126		107.710,25
3353	2574948	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11712	20.685,00	
3353	2574948		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11712		19.708,50
3353	2574948		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE		976,50

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA		
3353	2574949	1.1.3.1.01.001.7002		8 EDOC 2020000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.521,63	
				C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP 2020000700831		
3353	2574949		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.521,63
				C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP 2020000700831		
3353	2574950	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	20.685,00	
				C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010817		
3353	2574950		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		19.708,50
				C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010817		
3353	2574950		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE		976,50
				LTDA		
3353	2574951	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	29.786,40	
				C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11762		
3353	2574951		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		28.380,20
				C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11762		
3353	2574951		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE		1.406,16
				LTDA		
3353	2574951		3.1.1.1.01.005.7000	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		0,04
				C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11762		
3353	2574952	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	20.685,00	
				C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010716		
3353	2574952		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		19.708,50
				C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010716		
3353	2574952		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE		976,50
				LTDA		
3353	2574953	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	20.685,00	
				C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12045		
3353	2574953		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		19.708,50
				C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12045		
3353	2574953		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE		976,50
				LTDA		
3353	2574954	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	20.685,00	
				C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11401		
3353	2574954		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		19.708,50
				C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11401		
3353	2574954		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE		976,50
				LTDA		
3353	2574955	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	125.764,80	
				C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10586		
3353	2574955		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		119.827,68
				C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10586		
3353	2574955		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE		5.937,12
				LTDA		
3353	2574956	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	25,00	
				C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7859		
3353	2574956		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		25,00
				C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7859		

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574957	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 1877	23.830,00	
3353	2574957		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 1877		23.830,00
3353	2574958	1.1.3.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 07/2020	2.702,70	
3353	2574958		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 07/2020		2.702,70
3353	2574959	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24808	7.200,00	
3353	2574959		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24808		7.200,00
3353	2574960	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9837	4.369,39	
3353	2574960		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9837		4.369,39
3353	2574961	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120632	607,20	
3353	2574961		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120632		607,20
3353	2574962	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8467	7.495,00	
3353	2574962		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8467		7.495,00
3353	2574963	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 31882	72.000,00	
3353	2574963		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 31882		72.000,00
3353	2574998	1.1.1.1.01.002.7000		ESTORNO 8 EDOC 2020000700782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404	296,00	
3353	2574998		2.1.1.1.01.002.7000	ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2020 ESTORNO 8 EDOC 2020000700782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404		296,00
3353	2575025	1.1.1.1.01.002.7000		ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2020 RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	31,38	
3353	2575025		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		31,38
3353	2575049	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,35	
3353	2575049		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,35
3353	2575071	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	420,13	
3353	2575071		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		420,13
3353	2575090	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	508.343,80	
3353	2575090		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		508.343,80
3353	2575106	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	197,75	
3353	2575106		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		197,75

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2575122	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	171,63	
3353	2575122		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		171,63
<b>Total do dia:</b>					<b>1.756.141,17</b>	<b>1.756.141,17</b>
GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3285	3	4.1.1.1.03.001.7000	2.1.1.1.01.997.7000	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DO CUSTO MEDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS DE EMPREST. RECEBIDOS E PAGTOS DE EMPRESTIMOS - MES 06-2020	6.951,81	6.951,81
3285	4	4.1.1.1.08.001.7002		REF A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - COMP 06/2020	4.224,08	
3285	4	4.1.1.1.08.001.7001		REF A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - COMP 06/2020	24.499,64	
3285	4	4.1.1.1.08.001.7000		REF A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - 06-2020	84.481,51	
3285	4		2.1.1.1.99.001.7000	REF A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - COMP 06/2020		113.205,23
3285	5	2.1.1.1.99.001.7000		REF A RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL- COMP 06/2020	113.205,23	
3285	5		3.1.6.1.01.001.7000	REF A RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL- COMP 06/2020		84.481,51
3285	5		3.1.6.1.01.001.7002	REF A RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - COMP 06/2020		4.224,08
3285	5		3.1.6.1.01.001.7001	REF A RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS- COMP 06/2020		24.499,64
3285	6	2.1.1.1.99.001.7001	3.1.6.1.01.001.7007	REF A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA- LANÇ. RECONH. RECEITA DE PIS - REF 06/2020	4.249,62	4.249,62
3285	8	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7001	REF A DESCONTO DE PLANO DE SAUDE NO HCAMP, PAGO PELA AGIR- COMP 06-2020	5.595,22	5.595,22
3285	9	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7002	REF A PLANO DE SAUDE DESC. NO HCAMP - PAGO PELO CRER - COMP 06-2020	252,48	252,48
3285	14	1.1.3.1.01.001.7002	2.1.1.1.01.003.7003	PROVISAO IRRF S/ FERIAS COLABORADOR DE JULHO/2020 PAGAMENTO EM JUNHO/2020	204,05	204,05
3299	2546936	1.1.4.1.04.002.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	255,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.001.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7.788,30	
3299	2546936	1.1.4.1.04.001.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.352,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	510,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	481,41	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	842,93	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	77,47	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	86,70	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	227,25	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,87	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	32,76	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	564,34	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	198,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	162,76	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	182,85	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.860,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.976,13	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	964,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	77,57	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	138,97	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	39,19	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	42,29	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	528,47	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	57,76	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,05	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	110,43	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.339,51	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.388,93	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.712,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,43	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	71.024,65	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.796,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.161,03	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	481,63	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	173,67	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	75,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	283,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	76,74	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	229,88	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	53,84	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	385,41	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,35	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,96	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.134,80	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	456,05	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	27,79	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	275,86	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.592,91	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	81,34	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	363,15	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	37,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	149,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	36,49	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	57,83	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	86,74	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	238,52	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	67,58	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.400,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	600,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	47,97	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	57,67	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	169,75	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	34,46	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.240,08	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	210,93	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.605,45	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.550,83	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	754,11	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	390,18	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	179,54	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	52,95	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	209,92	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	70,84	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	42,21	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	148,58	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	897,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	125,13	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.365,03	



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	83,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	791,01	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	38,17	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	81,76	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	129,66	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	581,01	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	124,74	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	46,01	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	344,35	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	413,65	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	765,98	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	84,82	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.770,51	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,67	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	79,88	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	255,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	23,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	238,09	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31,30	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	175,61	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	85,11	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	153,45	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.936,53	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	34,48	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	274,87	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	228,02	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.375,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	63,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	30,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	568,54	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	203,27	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	135,76	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	74,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	845,56	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,63	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	175,51	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,35	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,46	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	39,55	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	196,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	102.823,34	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	768,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	252,13	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	90,28	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.242,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	162,68	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	81,76	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.221,92	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9.535,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	168,14	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.100,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.383,42	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	429,25	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	310,29	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	158,16	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.985,03	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.316,65	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	169,24	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	335,88	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	29,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	303,43	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	199,91	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.039,13	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,68	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	170,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	913,01	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13.190,10	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	46,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.581,04	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.480,88	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	335,44	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	154,94	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	306,95	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	388,71	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	280,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	553,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	546,37	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	184,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	931,37	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.785,68	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.162,62	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	85,01	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	39,19	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	119,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	43,37	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12.006,29	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	220,85	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	438,27	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	173,67	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.145,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	135,15	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	516,56	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	233,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	85,18	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	80,45	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	92,61	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6.576,67	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	649,06	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	23.420,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.631,71	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	133,79	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	254,11	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	50,61	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,37	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.155,36	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	232,21	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	335,57	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	560,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	105,52	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	141,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	36,49	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	168,67	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	125.085,57	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25.076,64	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.380,67	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	398,33	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.761,81	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.592,91	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	77,47	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	81,34	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	232,72	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	277,94	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,87	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.891,45	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	318,99	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	173,67	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.825,79	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	251,68	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	180,74	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.241,36	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	86,70	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	164,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.732,06	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	559,19	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	138,34	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15.469,41	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.353,13	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	166,74	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	111,72	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	173,41	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.426,03	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	47,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	75,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	153,47	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	52,45	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	46.787,96	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	125,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.124,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	828,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	675,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,28	
3299	2546936	1.1.4.1.04.008.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,37	
3299	2546936	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	601,94	
3299	2546936	1.1.4.1.04.011.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	237,09	
3299	2546936	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9.292,24	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.116,65	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	480,73	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	105,43	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,72	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.145,14	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	173,41	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,10	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,52	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20.335,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.497,88	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	429,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	84,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	111,80	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	894,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	746,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,73	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	42,34	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	584,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	36,33	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	251,37	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	156,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	352,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	77,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.026,66	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	43,34	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14.405,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.134,35	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	69,76	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17.017,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	663,25	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	170,23	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.100,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	214,97	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	32.392,41	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9.360,15	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.026,11	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	722,45	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.131,61	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.318,85	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	464,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	76,74	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	51,42	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	572,94	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	42,29	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	123,76	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.240,08	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	292,17	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	368,44	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	52,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18.583,92	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6.837,94	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	185,50	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.955,11	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	897,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	78,70	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	78,32	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	37,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	34,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	759,10	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	267,12	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,53	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,25	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	205,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9.971,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	41,99	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,54	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	82,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,41	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	98,29	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	443,04	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	252,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.309,26	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	768,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	331,12	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	280,66	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.919,26	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8.951,80	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	660,93	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.463,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.010,01	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	791,01	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	482,83	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	98,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	37,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	239,37	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,22	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	136,27	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	577,35	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	977,04	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	75,75	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	119,57	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	42,36	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	56,67	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	47,05	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	142,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	460,42	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	448,79	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	337,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	40,71	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	176,10	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	68,92	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.395,17	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,35	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28,51	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.470,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.788,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	311,87	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	169,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	283,37	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,79	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.827,39	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	41,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	213,01	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	113,79	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	112,76	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	204,68	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	364,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	36,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17.343,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	879,57	



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	320,94	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	312,95	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	194,53	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15.525,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	135,54	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	58,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	805,79	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,64	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	302,38	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	116,05	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	600,66	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,46	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	83,35	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	48,61	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	371,37	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	455,53	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	580,98	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	96,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.586,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,49	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,03	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,55	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	87,15	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.202,49	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11.752,32	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	262,55	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	413,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	49,15	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	79,63	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,25	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,47	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	247,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	151,03	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	272,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,27	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	270,09	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	142,42	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	728,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,56	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19.408,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,04	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,55	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	71,13	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	235,91	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,58	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,33	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,82	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	155,82	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.242,88	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	436,19	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.171,54	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	63,18	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	96,21	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	201,08	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	100,61	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,79	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	32,24	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,64	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	133,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	39,20	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,09	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,30	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,09	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,11	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	521,57	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,49	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,35	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	33,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	259,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,92	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,93	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,61	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,83	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,66	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	59,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	104,13	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,06	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	173,52	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	255,82	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	106,37	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,85	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,72	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	48,26	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,54	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,27	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	120,52	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	141,36	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	601,64	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,36	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,16	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,01	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,80	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,64	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	129,29	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	62,03	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,94	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	164,93	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.021,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	23,10	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,64	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,67	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.025,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	823,96	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	128,65	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	850,57	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	151,32	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	105,84	
3299	2546936	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,29	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	990,33	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	149,24	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,84	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	201,06	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	276,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,88	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,27	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,27	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,81	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,82	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	173,18	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.681,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	277,92	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.092,39	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	67,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,02	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,16	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	56,60	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	103,88	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,19	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,94	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,05	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,19	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,64	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	51,97	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	35,12	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	124,66	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,94	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,94	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	32,14	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,30	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	79,02	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,33	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	41,41	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,15	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,71	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	47,44	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,58	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	263,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	84,19	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	57,33	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	123,82	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	100,80	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.332,19	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	249,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,73	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	502,26	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	48,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	83,66	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	27,52	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	386,34	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	782,75	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	63,58	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	35,06	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	236,87	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	87,86	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,67	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	589,44	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	250,04	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	88,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,32	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,32	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,61	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	180,32	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	129,01	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	105,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	300,81	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	35,58	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	302,49	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.629,25	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	415,52	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	65,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	395,84	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28,66	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.021,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	37,16	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.937,49	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	85,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,88	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	231,99	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,25	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,38	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	80,18	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,92	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,74	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	65,46	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,54	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,11	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	532,13	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	323,45	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	137,44	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,17	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	88,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	225,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,80	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,85	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	38,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,63	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,45	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,05	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,73	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,88	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,61	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	165,06	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	100,66	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,83	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	484,06	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,93	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,32	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,30	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,32	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	267,95	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	463,25	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,39	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.644,75	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10.906,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	306,86	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31,91	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,35	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28,79	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	191,84	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.715,01	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	48,15	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,12	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26.400,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	100,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,30	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,49	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	41,98	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,05	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.136,85	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	131,27	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	598,64	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	813,72	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,16	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	891,23	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,92	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	200,54	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	37,55	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,95	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	308,58	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	170,66	



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,72	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,87	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,61	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,05	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,65	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.390,81	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	33,63	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,76	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,48	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,74	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	111,35	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,75	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	81,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	577,01	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,61	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,52	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,75	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	37,80	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	23,44	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	464,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	69,41	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,35	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	101,08	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,44	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	64,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,08	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,79	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	110,65	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	66,10	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	580,71	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,38	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	47,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	171,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,98	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	116,68	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,64	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,53	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,43	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,06	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24.719,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	70,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	49,27	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	433,13	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	42,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,56	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,45	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	76,42	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	279,97	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	318,49	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,61	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.980,70	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	694,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	40,62	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,33	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	82,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,32	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	175,23	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,26	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.702,16	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	58,26	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	520,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	706,08	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.055,99	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.026,49	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.053,43	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	50,86	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	240,54	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11.537,51	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.820,54	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,83	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	907,91	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28,81	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,09	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	40,83	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	46,97	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,24	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,17	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,93	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,55	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,85	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,55	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	77,33	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,06	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,46	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,94	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	716,01	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	29,30	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	59,73	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,83	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,87	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,95	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,23	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,64	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	40,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	207,76	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,12	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	116,05	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,45	
3299	2546936	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,36	
3299	2546936	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,84	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	661,57	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.292,04	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	993,04	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	112,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	318,71	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.508,29	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18.356,36	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,18	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	819,08	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	238,26	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.054,48	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	802,17	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.240,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.016,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,71	
3299	2546936	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,29	
3299	2546936	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,48	
3299	2546936	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,70	
3299	2546936	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,66	
3299	2546936	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,26	
3299	2546936	1.1.4.1.04.008.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,38	
3299	2546936	1.1.4.1.04.009.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,38	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	544,51	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	328,75	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.167,70	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	340,55	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	185,25	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.301,48	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	32.500,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.313,61	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	37.345,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	118,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	71,65	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11.646,68	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13.621,13	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	855,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	810,10	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,42	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.411,51	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	324,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.861,23	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,86	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.941,74	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.100,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	41.644,96	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	198,06	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	309,76	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	120,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,03	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	152,88	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.188,46	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.783,10	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	65,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	47,95	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.122,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	192.000,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	157,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	102,29	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	288,76	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.074,33	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	15,70	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31,13	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	104,17	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	258,26	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.413,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.913,47	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.194,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	373,18	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.640,73	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.370,14	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11.708,51	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	346,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12.293,18	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.234,52	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	72,98	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	540,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	820,56	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	280,29	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.991,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	303,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	179,68	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	39,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	208,25	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.375,09	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28.675,85	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	690,39	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.117,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	145,43	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	96,72	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	42,52	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	876,27	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.501,83	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	94,29	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	292,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.801,96	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	257,28	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	323,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	321,44	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	620,86	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	46,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26.271,86	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,81	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	336,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	420,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	74,28	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.059,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,42	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8.391,06	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,35	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	67,36	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	412,26	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.696,71	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	51,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	79,51	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	35,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	91,65	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	60,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8.723,71	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22.247,22	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	23,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	376,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28,60	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	651,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	115,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.004,39	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	72.277,30	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	134,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	36.335,65	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,87	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	409,68	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	16,48	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	112,51	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,36	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,30	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	220,38	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,65	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,44	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	94,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	187,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	492,72	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	300,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.582,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	50,19	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9.564,44	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25.953,05	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	114,67	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,38	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	307,21	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	49,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	47,33	
3299	2546936	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	360,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,74	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	303,39	



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,43	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	255,75	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	137,05	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,88	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	349,54	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,05	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	288,64	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13.840,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	57,88	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	141,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.008,48	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	48,86	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,08	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	166,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	60,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	263,93	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,71	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	38,83	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,55	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	50,19	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,85	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	154,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,89	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	678,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	167,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	135,39	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	140,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	510,44	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,54	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	55,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	181,55	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,20	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	371,37	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	37,33	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,85	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	426,58	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,39	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	49,27	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	27,24	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,04	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,14	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,46	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.691,15	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,70	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,76	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	722,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,80	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	29,41	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	66,17	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	51,13	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,98	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14,23	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,52	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	68,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	304,13	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	62,33	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	880,56	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,73	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,69	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,20	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.165,93	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	278,29	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,56	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	908,89	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.021,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	70,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	173,18	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	28,62	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,07	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	234,34	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	130,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	33,17	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	138,93	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	17,33	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,24	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	751,58	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	76,42	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7.607,17	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	259,70	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,42	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,93	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.000,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18.398,82	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	192,64	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	139,15	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,47	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	680,86	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,34	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	139,57	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.497,43	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.598,31	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	40,63	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	782,05	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,02	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,25	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	929,28	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	263,77	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	170,67	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.027,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	292,66	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,47	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,17	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	369,17	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	158,94	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	819,96	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	48,45	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,98	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,19	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	262,63	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,09	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	170,66	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	12,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,00	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	50,15	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	63,87	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	354,03	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	11,95	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	172,32	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	48,79	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	590,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	134,80	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,59	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	732,05	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	32,30	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,98	
3299	2546936	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	31,91	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,49	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,02	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,36	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	65,63	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.021,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	173,18	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	71,35	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	128,92	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,54	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,63	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	24,40	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	69,67	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,47	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	128,91	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,79	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	64,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,60	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,49	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,73	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	118,90	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	212,50	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	161,78	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	160,93	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	59,80	
3299	2546936	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,11	
3299	2546936		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		255,00
3299	2546936		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		9.140,30
3299	2546936		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		481,28
3299	2546936		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.079,11
3299	2546936		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.326,81
3299	2546936		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		12.540,81
3299	2546936		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		788.894,06
3299	2546936		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		27.638,21
3299	2546936		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		913,43
3299	2546936		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		632,29
3299	2546936		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		236.895,02

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546936		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3.448,04
3299	2546936		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.994,91
3299	2546936		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		736.319,36
3299	2546936		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6.260,90
3299	2546937	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.13447	59,80	
3299	2546937		1.1.4.1.04.001.7001	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.13447		59,80
3299	2546938	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.64683	448,00	
3299	2546938		1.1.4.1.04.001.7001	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.64683		448,00
3299	2546939	4.1.1.1.03.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	465.352,99	
3299	2546939		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		40.288,75
3299	2546939		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6.918,95
3299	2546939		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4.519,43
3299	2546939		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		235.526,74
3299	2546939		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		65.866,43
3299	2546939		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.274,96
3299	2546939		1.1.4.1.04.008.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		33,88
3299	2546939		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		109.923,85
3299	2546940	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRESÍMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.271,64	
3299	2546940		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRESÍMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.271,64
3299	2546941	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRESÍMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	63,25	
3299	2546941		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRESÍMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		63,25
3299	2546942	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRESÍMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	112,87	
3299	2546942		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRESÍMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		112,87
3299	2546943	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRESÍMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	245,27	
3299	2546943		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRESÍMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		245,27
3299	2546944	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRESÍMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.471,63	
3299	2546944		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRESÍMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.471,63
3299	2546945	4.1.1.1.03.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	957.088,01	
3299	2546945		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		82.052,82
3299	2546945		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		262.449,01
3299	2546945		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		261.544,00
3299	2546945		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		200.752,30
3299	2546945		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		32.166,55
3299	2546945		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10.539,04
3299	2546945		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		107.584,29

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546946	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	16.284,07	
3299	2546946		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		16.284,07
3299	2546947	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	45,05	
3299	2546947		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		45,05
3299	2546948	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	477,00	
3299	2546948		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		477,00
3299	2546949	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	28,13	
3299	2546949		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		28,13
3299	2546950	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	32,76	
3299	2546950		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		32,76
3299	2546951	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	1.346,38	
3299	2546951		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		1.346,38
3299	2546952	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	1.242,67	
3299	2546952		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		1.242,67
3299	2546953	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	290,35	
3299	2546953		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		290,35
3299	2546954	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	98,09	
3299	2546954		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		98,09
3299	2546955	4.1.1.1.03.001.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	375,71	
3299	2546955		1.1.4.1.04.001.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		375,71
3299	2546956	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	324,79	
3299	2546956		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		324,79
3299	2546957	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	208,88	
3299	2546957		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		208,88
3299	2546958	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	894,38	
3299	2546958		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		894,38
3299	2546959	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	376,54	
3299	2546959		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		376,54
3299	2546960	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	779,35	
3299	2546960		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		779,35
3299	2546961	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	26,22	
3299	2546961		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		26,22
3299	2546962	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	104,89	
3299	2546962		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		104,89
3299	2546963	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	3.168,28	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546963		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3.168,28
3299	2546964	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	237,99	
3299	2546964		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		237,99
3299	2546965	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,38	
3299	2546965		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		21,38
3299	2546966	4.1.1.1.03.002.7025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7.211,02	
3299	2546966		1.1.4.1.04.002.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4.714,74
3299	2546966		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.496,28
3299	2546967	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.017,70	
3299	2546967		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.017,70
3299	2546968	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	62,60	
3299	2546968		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		62,60
3299	2546969	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,39	
3299	2546969		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,39
3299	2546970	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	63,64	
3299	2546970		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		63,64
3299	2546971	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	242,22	
3299	2546971		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		242,22
3299	2546972	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	172,41	
3299	2546972		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		172,41
3299	2546973	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	119,69	
3299	2546973		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		119,69
3299	2546974	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	629,78	
3299	2546974		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		629,78
3299	2546975	4.1.1.1.03.002.7020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10.662,57	
3299	2546975		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5.334,93
3299	2546975		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5.327,64
3299	2546976	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	422,78	
3299	2546976		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		422,78
3299	2546977	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6.687,35	
3299	2546977		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6.687,35
3299	2546978	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.076,39	
3299	2546978		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.076,39
3299	2546979	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	400,28	
3299	2546979		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		400,28



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546980	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	1.260,00	
3299	2546980		1.1.4.1.04.001.7009	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		1.260,00
3299	2546981	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	17,02	
3299	2546981		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		17,02
3299	2546982	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	1.098,41	
3299	2546982		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		1.098,41
3299	2546983	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	830,01	
3299	2546983		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		830,01
3299	2546984	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	263,74	
3299	2546984		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		263,74
3299	2546985	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	1.054,96	
3299	2546985		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		1.054,96
3299	2546986	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	52,17	
3299	2546986		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		52,17
3299	2546987	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	570,06	
3299	2546987		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		570,06
3299	2546988	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	167,79	
3299	2546988		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		167,79
3299	2546989	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	860,93	
3299	2546989		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		860,93
3299	2546990	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	58,74	
3299	2546990		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		58,74
3299	2546991	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	74,00	
3299	2546991		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		74,00
3299	2546992	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	36,49	
3299	2546992		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		36,49
3299	2546993	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	17,04	
3299	2546993		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		17,04
3299	2546994	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	1.040,00	
3299	2546994		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		1.040,00
3299	2546995	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	151,82	
3299	2546995		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		151,82
3299	2546996	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	227,97	
3299	2546996		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		227,97
3299	2546997	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	120,41	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2546997		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		120,41
3299	2546998	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	2.145,00	
3299	2546998		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		2.145,00
3299	2546999	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	166,96	
3299	2546999		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		166,96
3299	2547000	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	334,54	
3299	2547000		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		334,54
3299	2547001	4.1.1.1.03.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	68.135,06	
3299	2547001		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4.491,60
3299	2547001		1.1.4.1.04.002.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		63.643,46
3299	2547002	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	299,31	
3299	2547002		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		299,31
3299	2547003	4.1.1.1.03.001.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	683,70	
3299	2547003		1.1.4.1.04.002.7007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		39,70
3299	2547003		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		644,00
3299	2547004	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	114,87	
3299	2547004		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		114,87
3299	2547005	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	2.801,64	
3299	2547005		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		2.801,64
3299	2547006	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	2.858,18	
3299	2547006		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		2.858,18
3299	2547007	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	796,45	
3299	2547007		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		796,45
3299	2547008	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	96,69	
3299	2547008		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		96,69
3299	2547009	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	1.502,88	
3299	2547009		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		1.502,88
3299	2547010	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	330,24	
3299	2547010		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		330,24
3299	2547011	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	27,79	
3299	2547011		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		27,79
3299	2547012	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	595,23	
3299	2547012		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		595,23
3299	2547013	1.1.4.1.04.001.7003		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020	95,51	
3299	2547013		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020		95,51

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2547014	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	311,06	
3299	2547014		1.1.4.1.04.001.7003	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		311,06
3299	2547015	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	3.894,15	
3299	2547015		1.1.4.1.04.001.7003	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		3.894,15
3299	2547016	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	34,69	
3299	2547016		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		34,69
3299	2547017	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	456,27	
3299	2547017		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		456,27
3299	2547018	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	186,00	
3299	2547018		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		186,00
3299	2547019	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	131,50	
3299	2547019		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		131,50
3299	2547020	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	397,01	
3299	2547020		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		397,01
3299	2547021	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	198,50	
3299	2547021		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		198,50
3299	2547022	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	10.391,17	
3299	2547022		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		10.391,17
3299	2547023	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	235,74	
3299	2547023		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		235,74
3299	2547024	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	279,30	
3299	2547024		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		279,30
3299	2547025	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	306,95	
3299	2547025		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		306,95
3299	2547026	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	656,50	
3299	2547026		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		656,50
3299	2547027	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	113,52	
3299	2547027		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		113,52
3299	2547028	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	78,38	
3299	2547028		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		78,38
3299	2547029	1.1.4.1.04.001.7003		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	1.044,00	
3299	2547029		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		1.044,00
3299	2547030	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	1.352,00	
3299	2547030		1.1.4.1.04.001.7003	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020		1.352,00
3299	2547031	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020	113,24	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2547031		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		113,24
3299	2547032	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	352,72	
3299	2547032		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		352,72
3299	2547033	2.1.1.1.01.002.7000		DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4992	276,00	
3299	2547033		1.1.4.1.04.002.7006	DEVOLUÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4992		276,00
3299	2547034	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,48	
3299	2547034		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		21,48
3299	2547035	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,16	
3299	2547035		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,16
3299	2547036	1.1.4.1.04.002.7002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	107,81	
3299	2547036		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		107,81
3299	2547037	4.1.1.1.03.002.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	59.737,34	
3299	2547037		1.1.4.1.04.002.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		59.737,34
3299	2547038	4.1.1.1.03.002.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.633,63	
3299	2547038		1.1.4.1.04.002.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4.633,63
3299	2547039	1.1.4.1.04.002.7009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,31	
3299	2547039		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,31
3299	2547040	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,72	
3299	2547040		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		18,72
3299	2547041	1.1.4.1.04.002.7021		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.366,26	
3299	2547041		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.366,26
3299	2547042	1.1.4.1.04.002.7009		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.620,00	
3299	2547042		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4.620,00
3299	2547043	4.1.1.1.03.002.7005		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5.574,24	
3299	2547043		1.1.4.1.04.002.7014	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5.574,24
3299	2547044	1.1.4.1.04.002.7014		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	189,24	
3299	2547044		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		189,24
3299	2547045	1.1.4.1.04.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	27,42	
3299	2547045		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		27,42
3299	2547046	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,96	
3299	2547046		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,96
3299	2547047	1.1.4.1.04.002.7002		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	50,80	
3299	2547047		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		50,80
3299	2547048	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	50,80	
3299	2547048		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		50,80

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2547049	1.1.4.1.04.002.7021		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	151,98	
3299	2547049		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		151,98
3299	2547050	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	255,00	
3299	2547050		1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		255,00
3299	2547051	1.1.4.1.04.002.7021		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.095,00	
3299	2547051		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.095,00
3299	2547052	1.1.4.1.04.002.7008		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	18,00	
3299	2547052		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		18,00
3299	2547053	4.1.1.1.03.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	864,27	
3299	2547053		1.1.4.1.04.002.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		864,27
3299	2547054	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	104,13	
3299	2547054		1.1.4.1.04.002.7003	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		104,13
3299	2547055	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	600,22	
3299	2547055		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		600,22
3299	2547056	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,06	
3299	2547056		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,06
3299	2547057	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.173,63	
3299	2547057		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.173,63
3299	2547058	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	48,78	
3299	2547058		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		48,78
3299	2547059	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	572,00	
3299	2547059		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		572,00
3299	2547060	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,01	
3299	2547060		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,01
3299	2547061	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,24	
3299	2547061		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,24
3299	2547062	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,52	
3299	2547062		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		26,52
3299	2547063	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,33	
3299	2547063		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,33
3299	2547064	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,41	
3299	2547064		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		20,41
3299	2547065	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	74,69	
3299	2547065		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		74,69
3299	2547066	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,41	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2547066		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,41
3299	2547067	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,24	
3299	2547067		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,24
3299	2547068	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	13,42	
3299	2547068		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		13,42
3299	2547069	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,52	
3299	2547069		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,52
3299	2547070	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,28	
3299	2547070		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,28
3299	2547071	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	79,21	
3299	2547071		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		79,21
3299	2547072	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,11	
3299	2547072		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,11
3299	2547073	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,34	
3299	2547073		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10,34
3299	2547074	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 06/2020	1.336,27	
3299	2547074		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 06/2020		1.336,27
3299	2547075	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,44	
3299	2547075		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,44
3299	2547076	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	231,06	
3299	2547076		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		231,06
3299	2547077	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 06/2020	4.308,78	
3299	2547077		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 06/2020		4.308,78
3299	2547078	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	6,19	
3299	2547078		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		6,19
3299	2547079	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 06/2020	206,46	
3299	2547079		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 06/2020		206,46
3299	2547080	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,22	
3299	2547080		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,22
3299	2547081	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 06/2020	44,38	
3299	2547081		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRI $\frac{1}{2}$ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês $\frac{1}{2}$ S 06/2020		44,38
3299	2547082	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,20	
3299	2547082		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,20
3299	2547083	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,70	
3299	2547083		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,70

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2547084	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,33	
3299	2547084		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,33
3299	2547085	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,22	
3299	2547085		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,22
3299	2547086	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,24	
3299	2547086		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,24
3299	2547087	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,40	
3299	2547087		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,40
3299	2547088	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	225,30	
3299	2547088		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		225,30
3299	2547089	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.342,11	
3299	2547089		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.342,11
3299	2547090	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.034,75	
3299	2547090		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.034,75
3299	2547091	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,25	
3299	2547091		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,25
3299	2547092	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,14	
3299	2547092		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,14
3299	2547093	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	190,57	
3299	2547093		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		190,57
3299	2547094	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,50	
3299	2547094		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,50
3299	2547095	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	50,05	
3299	2547095		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		50,05
3299	2547096	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.235,66	
3299	2547096		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.235,66
3299	2547097	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	260,40	
3299	2547097		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		260,40
3299	2547098	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.034,00	
3299	2547098		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.034,00
3299	2547099	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	914,60	
3299	2547099		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		914,60
3299	2547100	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.086,21	
3299	2547100		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2.086,21
3299	2547101	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,80	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2547101		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,80
3299	2547102	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,17	
3299	2547102		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,17
3299	2547103	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	948,79	
3299	2547103		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		948,79
3299	2547104	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,17	
3299	2547104		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,17
3299	2547105	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,10	
3299	2547105		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,10
3299	2547106	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,07	
3299	2547106		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,07
3299	2547107	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,30	
3299	2547107		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,30
3299	2547108	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,40	
3299	2547108		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,40
3299	2547109	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	81,29	
3299	2547109		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		81,29
3299	2547110	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	160,72	
3299	2547110		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		160,72
3299	2547111	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,20	
3299	2547111		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,20
3299	2547112	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	250,00	
3299	2547112		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		250,00
3299	2547113	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	440,83	
3299	2547113		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		440,83
3299	2547114	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	842,65	
3299	2547114		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		842,65
3299	2547115	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	842,65	
3299	2547115		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		842,65
3299	2547116	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	56,62	
3299	2547116		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		56,62
3299	2547117	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,48	
3299	2547117		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,48
3299	2547118	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,35	
3299	2547118		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,35



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2547119	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	172,86	
3299	2547119		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		172,86
3299	2547120	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,40	
3299	2547120		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,40
3299	2547121	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	48,39	
3299	2547121		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		48,39
3299	2547122	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.290,09	
3299	2547122		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.290,09
3299	2547123	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	45,30	
3299	2547123		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		45,30
3299	2547124	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	388,28	
3299	2547124		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		388,28
3299	2547125	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,07	
3299	2547125		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,07
3299	2547126	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,50	
3299	2547126		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10,50
3299	2547127	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,11	
3299	2547127		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,11
3299	2547128	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,15	
3299	2547128		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,15
3299	2547129	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	52,28	
3299	2547129		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		52,28
3299	2547130	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10.745,88	
3299	2547130		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10.745,88
3299	2547131	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,73	
3299	2547131		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,73
3299	2547132	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	164,42	
3299	2547132		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		164,42
3299	2547133	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.731,12	
3299	2547133		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.731,12
3299	2547134	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	69,96	
3299	2547134		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		69,96
3299	2547135	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3.033,93	
3299	2547135		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRIE 1/2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3.033,93
3299	2547136	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,80	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2547136		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,80
3299	2547137	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	843,00	
3299	2547137		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		843,00
3299	2547138	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,55	
3299	2547138		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		20,55
3299	2547139	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,96	
3299	2547139		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,96
3299	2547140	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	41,29	
3299	2547140		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		41,29
3299	2547141	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,78	
3299	2547141		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,78
3299	2547142	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	14.889,02	
3299	2547142		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		14.889,02
3299	2547143	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	604,98	
3299	2547143		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		604,98
3299	2547144	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	145,43	
3299	2547144		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		145,43
3299	2547145	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8.310,40	
3299	2547145		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8.310,40
3299	2547146	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,31	
3299	2547146		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		20,31
3299	2547147	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1.015,67	
3299	2547147		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1.015,67
3299	2547148	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	25,48	
3299	2547148		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		25,48
3299	2547149	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2,16	
3299	2547149		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		2,16
3299	2547150	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4.151,43	
3299	2547150		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4.151,43
3299	2547151	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,56	
3299	2547151		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,56
3299	2547152	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,28	
3299	2547152		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,28
3299	2547153	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,07	
3299	2547153		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,07

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2547154	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,96	
3299	2547154		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,96
3299	2547155	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8.000,00	
3299	2547155		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8.000,00
3299	2547156	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,61	
3299	2547156		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,61
3299	2547157	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,87	
3299	2547157		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,87
3299	2547158	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,87	
3299	2547158		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,87
3299	2547159	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,69	
3299	2547159		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,69
3299	2547160	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	84,32	
3299	2547160		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		84,32
3299	2547161	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	20,53	
3299	2547161		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		20,53
3299	2547162	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,77	
3299	2547162		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,77
3299	2547163	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	22,42	
3299	2547163		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		22,42
3299	2547164	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	26,89	
3299	2547164		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		26,89
3299	2547165	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	650,62	
3299	2547165		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		650,62
3299	2547166	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,28	
3299	2547166		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,28
3299	2547167	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,18	
3299	2547167		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,18
3299	2547168	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,50	
3299	2547168		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,50
3299	2547169	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,05	
3299	2547169		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,05
3299	2547170	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,17	
3299	2547170		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,17
3299	2547171	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	2.533,40	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2547171		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020		2.533,40
3299	2547172	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	823,68	
3299	2547172		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		823,68
3299	2547173	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	19,38	
3299	2547173		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		19,38
3299	2547174	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020	17,64	
3299	2547174		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020		17,64
3299	2547175	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	5,50	
3299	2547175		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		5,50
3299	2547176	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,12	
3299	2547176		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,12
3299	2547177	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	114,72	
3299	2547177		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		114,72
3299	2547178	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020	2.103,69	
3299	2547178		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020		2.103,69
3299	2547179	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	8,08	
3299	2547179		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		8,08
3299	2547180	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,27	
3299	2547180		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,27
3299	2547181	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020	12,00	
3299	2547181		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020		12,00
3299	2547182	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	21,43	
3299	2547182		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		21,43
3299	2547183	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020	41,01	
3299	2547183		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020		41,01
3299	2547184	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020	41,01	
3299	2547184		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020		41,01
3299	2547185	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,19	
3299	2547185		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10,19
3299	2547186	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,43	
3299	2547186		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,43
3299	2547187	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,30	
3299	2547187		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,30
3299	2547188	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020	71,06	
3299	2547188		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020		71,06

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2547189	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	9,57	
3299	2547189		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		9,57
3299	2547190	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,24	
3299	2547190		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,24
3299	2547191	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	7,97	
3299	2547191		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		7,97
3299	2547192	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,35	
3299	2547192		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,35
3299	2547193	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020	1.340,70	
3299	2547193		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020		1.340,70
3299	2547194	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	81,81	
3299	2547194		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		81,81
3299	2547195	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020	651,19	
3299	2547195		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020		651,19
3299	2547196	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020	15,26	
3299	2547196		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020		15,26
3299	2547197	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	414,54	
3299	2547197		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		414,54
3299	2547198	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	1,65	
3299	2547198		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		1,65
3299	2547199	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	4,38	
3299	2547199		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		4,38
3299	2547200	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020	10.250,00	
3299	2547200		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020		10.250,00
3299	2547201	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,22	
3299	2547201		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,22
3299	2547202	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020	53,26	
3299	2547202		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020		53,26
3299	2547203	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,06	
3299	2547203		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,06
3299	2547204	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	225,50	
3299	2547204		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		225,50
3299	2547205	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	0,65	
3299	2547205		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		0,65
3299	2547206	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	144,00	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3299	2547206		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		144,00
3299	2547207	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	47,90	
3299	2547207		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		47,90
3299	2547208	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	3,30	
3299	2547208		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		3,30
3299	2547209	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	10,41	
3299	2547209		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		10,41
3299	2547210	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	160,00	
3299	2547210		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020		160,00
3320	2552697	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020	33.792,61	
3320	2552697	4.1.1.1.08.001.7005		F012 - FOLHA - PIS 06/2020	4.249,62	
3320	2552697		2.1.1.1.99.001.7001	F012 - FOLHA - PIS 06/2020		4.249,62
3320	2552697		2.1.1.1.01.003.7000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020		33.792,61
3339	2560686	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020	39.547,16	
3339	2560686	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 06/2020	3.163,77	
3339	2560686	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020	4.998,76	
3339	2560686	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 06/2020	62.484,46	
3339	2560686	2.1.1.1.01.998.7000		P001 - PROV. FERIAS BAIXA REVERSAO MES 06/2020	1.979,95	
3339	2560686	2.1.1.1.01.998.7002		P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020	567,99	
3339	2560686	2.1.1.1.01.998.7002		PROV. FERIAS BAIXA REVERSAO -FGTS MES 06/2020	158,40	
3339	2560686		4.1.1.1.01.002.7000	PROV. FERIAS BAIXA REVERSAO -FGTS MES 06/2020		158,40
3339	2560686		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020		567,99
3339	2560686		4.1.1.1.01.001.7002	P001 - PROV. FERIAS BAIXA REVERSAO MES 06/2020		1.979,95
3339	2560686		2.1.1.1.01.998.7001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020		39.547,16
3339	2560686		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 06/2020		62.484,46
3339	2560686		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 06/2020		3.163,77
3339	2560686		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020		4.998,76
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020	2.695,28	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020	539,06	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 06/2020	2.798,27	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 06/2020	2.290,62	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7002		2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES - REF 06/2020	118,83	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7002		2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES - REF 06/2020	53,72	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7002		2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES - REF 06/2020	17,91	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7002		2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES - REF 06/2020	39,60	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 06/2020	74.573,36	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - GRATIFICACAO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8 ) 06/2020	3.985,66	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020	2.816,60	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020	14.082,81	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020	31.233,80	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7000		1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020	1.583,82	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7000		2676 - DIF. ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020	55,73	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020	820,54	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 06/2020	267.265,83	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 06/2020	13.162,02	
3348	2570731	4.1.1.1.01.001.7000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2020	69,67	
3348	2570731	2.1.1.1.01.998.7000		1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - REF 06/2020	621,64	
3348	2570731	2.1.1.1.01.998.7000		1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - REF 06/2020	1.864,93	
3348	2570731	2.1.1.1.01.998.7000		1041 - FERIAS DO MES 06/2020	3.459,94	
3348	2570731	2.1.1.1.01.998.7000		1076 - 1/3 FERIAS DO MES - REF 06/2020	1.153,32	
3348	2570731		1.1.3.1.01.001.7002	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2020		6.187,00
3348	2570731		4.1.1.1.01.001.7005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020		79,54
3348	2570731		4.1.1.1.01.001.7005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020		201,00
3348	2570731		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEI 06/2020		69,30
3348	2570731		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020		5.497,86
3348	2570731		2.1.1.1.01.004.7000	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2020		260,00
3348	2570731		2.1.1.1.01.004.7000	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2020		548,23
3348	2570731		2.1.1.1.01.003.7001	1030 - INSS FERIAS PROXIMO MES - REF 06/2020		220,01
3348	2570731		2.1.1.1.01.003.7001	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2020		435,82
3348	2570731		2.1.1.1.01.003.7001	1003 - I.N.S.S 06/2020		31.655,18
3348	2570731		2.1.1.1.01.003.7001	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES - REF 06/2020		8,60
3348	2570731		2.1.1.1.01.003.7003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2020		33,21
3348	2570731		2.1.1.1.01.003.7003	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2020		257,00
3348	2570731		2.1.1.1.01.003.7003	1004 - IRRF 06/2020		54.583,01
3348	2570731		4.1.1.1.01.001.7000	1070 - DSR PERDIDO 06/2020		166,45
3348	2570731		4.1.1.1.01.001.7000	1665 - FALTA 06/2020		166,45
3348	2570731		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 06/2020		4,30
3348	2570731		2.1.1.1.01.001.7000	1507 - LIQUIDO FOLHA 06/2020		323.336,13
3348	2570731		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020		1.593,87
3353	2574455	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574455		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3353	2574456	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3353	2574456		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3353	2574457	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3353	2574457		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3353	2574458	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3353	2574458		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3353	2574556	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896917	35.580,16	
3353	2574556		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896917		35.580,16
3353	2574568	1.2.3.1.01.003.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 176	2.400,00	
3353	2574568		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 176		2.400,00
3353	2574588	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320668	150,00	
3353	2574588		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320668		150,00
3353	2574624	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896914	6.064,80	
3353	2574624		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896914		6.064,80
3353	2574632	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 928	1.600,00	
3353	2574632		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 928		1.424,00
3353	2574632		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		176,00
3353	2574651	4.1.1.1.04.001.7024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2114464781	15.890,63	
3353	2574651		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2114464781		15.890,63
3353	2574680	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1568	379.260,00	
3353	2574680		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1568		331.852,50
3353	2574680		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		41.718,60
3353	2574680		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		5.688,90
3353	2574689	4.8.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020	12.220,86	
3353	2574689	4.8.1.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020	1.923,84	
3353	2574689	4.8.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020	176.645,24	
3353	2574689	4.8.1.1.03.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020	23.206,18	
3353	2574689		2.1.9.1.01.001.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020		213.996,12
3353	2574690	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	4.930,80	



PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574690		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		4.930,80
3353	2574691	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	646,32	
3353	2574691		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		646,32
3353	2574695	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	542,85	
3353	2574695		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		542,85
3353	2574697	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	104,08	
3353	2574697		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		104,08
3353	2574698	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	9.930,00	
3353	2574698		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		9.930,00
3353	2574699	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	32,00	
3353	2574699		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		32,00
3353	2574964	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2114464781	15.890,63	
3353	2574964		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2114464781		15.890,63
3353	2574965	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1568	331.852,50	
3353	2574965		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1568		314.216,91
3353	2574965		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		17.635,59
3353	2574966	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 32	118.339,20	
3353	2574966		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 32		111.788,28
3353	2574966		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		6.550,92
3353	2574967	2.1.1.1.01.001.7000		8 EDOC 2020000700879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 06/2020 FOLHA 06/2020	323.336,13	
3353	2574967		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 06/2020 FOLHA 06/2020		323.336,13
3353	2574968	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1788	303.919,40	
3353	2574968		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1788		272.269,63
3353	2574968		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		15.250,92

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574968		3.1.1.1.01.005.7000	8 EDOC 2020000700764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1788		0,01
3353	2574968		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		16.398,84
3353	2574969	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1494	3.030,92	
3353	2574969		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1494		3.030,92
3353	2574970	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318010	180,00	
3353	2574970		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318010		180,00
3353	2574971	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1522	13.028,40	
3353	2574971		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1522		12.307,18
3353	2574971		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		721,22
3353	2574972	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 327	99.352,07	
3353	2574972		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 327		88.457,22
3353	2574972		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.249,85
3353	2574972		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.645,00
3353	2574973	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16360	25.053,21	
3353	2574973		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16360		23.800,55
3353	2574973		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.252,66
3353	2574974	2.1.1.1.01.005.7003		8 EDOC 2020000700824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11038	0,01	
3353	2574974	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11038	159.989,71	
3353	2574974		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11038		142.445,40
3353	2574974		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		8.454,00
3353	2574974		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		9.090,32
3353	2574975	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 785	303.565,00	
3353	2574975		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 785		288.173,50
3353	2574975		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		15.391,50

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Junho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3353	2574976	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 837	1.392,00	
3353	2574976		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 837		1.392,00
3353	2575020	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	273,78	
3353	2575020		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		273,78
3353	2575056	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,35	
3353	2575056		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,35
3353	2575077	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	6.337,76	
3353	2575077		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		6.337,76
3353	2575091	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.597.297,33	
3353	2575091		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.597.297,33
3353	2575112	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	155,94	
3353	2575112		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		155,94
3353	2575123	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	171,66	
3353	2575123		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		171,66
3361	2575137	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS TRIBUTARIA - 06/2020	1.112,57	
3361	2575137	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 06/2020	498.562,99	
3361	2575137	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 06/2020	12.220,86	
3361	2575137	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 06/2020	176.645,24	
3361	2575137	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 06/2020	1.422.683,76	
3361	2575137	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2020	519.359,51	
3361	2575137	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVICOS - 06/2020	23.206,18	
3361	2575137	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 06/2020	155.953,86	
3361	2575137	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2020	41.228,75	
3361	2575137	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 06/2020	4.746.486,96	
3361	2575137	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 06/2020	305.646,36	
3361	2575137	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 06/2020	742,60	
3361	2575137	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 06/2020	1.923,84	
3361	2575137	3.1.1.1.01.005.7000		TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 06/2020	0,69	
3361	2575137	3.1.5.1.01.003.7000		TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 06/2020	158.861,75	
3361	2575137	3.1.4.1.01.001.7000		TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 06/2020	49.156,20	
3361	2575137		3.1.1.1.01.001.7000	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF -06/2020		7.905.773,48
3361	2575137		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 06/2020		208.018,64
<b>Total do dia:</b>					<b>16.504.228,66</b>	<b>16.504.228,66</b>

---

PERÍODO: 01/06/2020 ATÉ 30/06/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

---

**GOIANIA,****30 de Junho de 2020**

<u>Lote</u>	<u>Nr. Mvto Cont.</u>	<u>Débito</u>	<u>Cont. Crédito</u>	<u>Histórico</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	
					<b>Total da Empresa:</b>	<b>76.104.512,43</b>	<b>76.104.512,43</b>
					<b>Total Geral:</b>	<b>76.104.512,43</b>	<b>76.104.512,43</b>

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3353	2574393	0,00	11,70	39,20	TAR TED SISPAG
	3353	2574394	0,00	3,90	35,30	TAR TED SISPAG
	3353	2574705	0,00	9.960,00	-9.924,70	8 EDOC 2020000700482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LABORATORIO B BRAUN SA 442364
	3353	2574706	0,00	545.605,58	-555.530,28	8 EDOC 2020000700601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 190
	3353	2574707	0,00	88.457,22	-643.987,50	E-DOC 20200007.00512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 301
	3353	2574708	0,00	46.507,50	-690.495,00	8 EDOC 2020000700622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 21
	3353	2574709	0,00	262.468,80	-952.963,80	8 EDOC 2020000700527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1518
	3353	2574710	0,00	1.083,44	-954.047,24	8 EDOC 2020000700479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117856
	3353	2574711	0,00	145.978,76	-1.100.026,00	8 EDOC 2020000700514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10821
	3353	2574712	0,00	3.068,00	-1.103.094,00	8 EDOC 20200007.00618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB FERIAS 06/2020
	3353	2575012	1.103.129,23	0,00	35,23	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>1.103.129,23</b>	<b>1.103.144,90</b>	<b>35,23</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 01/06/2020</b>
02/06/2020	3353	2574395	0,00	3,90	31,33	TAR DOC SISPAG
	3353	2574396	0,00	7,80	23,53	TAR DOC SISPAG
	3353	2574397	0,00	7,80	15,73	TAR TED SISPAG
	3353	2574398	0,00	167,00	-151,27	TAR CTA EMP MENSAL 05/20
	3353	2574713	0,00	464,60	-615,87	8 EDOC 2020000700485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 955
	3353	2574714	0,00	150.000,00	-150.615,87	8 EDOC 2020000700628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G R SILVA DENTAL EIRELI 63
	3353	2574715	0,00	6.920,00	-157.535,87	8 EDOC 2020000700497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 797053
	3353	2574716	0,00	2.300,00	-159.835,87	8 EDOC 2020000700483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20715
	3353	2574717	0,00	6.466,60	-166.302,47	8 EDOC 2020000700645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39050
	3353	2574718	0,00	10.500,00	-176.802,47	8 EDOC 2020000700643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39051
	3353	2574719	0,00	72.027,00	-248.829,47	8 EDOC 2020000700658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 23
	3353	2574720	0,00	2.320,52	-251.149,99	8 EDOC 2020000700551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 629
02/06/2020	3353	2575005	161,52	0,00	-250.988,47	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575009	250.998,47	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>251.159,99</b>	<b>251.185,22</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/06/2020</b>
03/06/2020	3353	2574399	0,00	11,70	-1,70	TAR DOC SISPAG
	3353	2574400	0,00	3,90	-5,60	TAR DOC SISPAG
	3353	2574401	0,00	11,70	-17,30	TAR TED SISPAG
	3353	2574402	0,00	3,90	-21,20	TAR TED SISPAG
	3353	2574721	0,00	15.687,00	-15.708,20	8 EDOC 2020000700495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82283
	3353	2574722	0,00	3.401,50	-19.109,70	8 EDOC 2020000700519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82432
	3353	2574723	0,00	3.031,23	-22.140,93	E-DOC 20200007.00442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1472
	3353	2574724	0,00	74.549,90	-96.690,83	E-DOC 20200007.00612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005660
	3353	2574725	0,00	1.595,81	-98.286,64	6 EDOC 20200007.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SALARIO REJEITADO 1 COLAB HCAMP 20200007.00621
	3353	2574726	0,00	24.980,50	-123.267,14	8 EDOC 2020000700522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20768
	3353	2574727	0,00	2.436,00	-125.703,14	8 EDOC 2020000700499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11491
	3353	2574728	0,00	7.200,00	-132.903,14	8 EDOC 2020000700489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 40578
	3353	2574729	0,00	1.740,00	-134.643,14	8 EDOC 2020000700517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 733
	3353	2574730	0,00	155,40	-134.798,54	8 EDOC 20200007.00510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8253
	3353	2575006	30,62	0,00	-134.767,92	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575011	134.777,92	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>134.808,54</b>	<b>134.808,54</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/06/2020</b>
04/06/2020	3353	2574403	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	3353	2574404	0,00	19,50	-17,30	TAR TED SISPAG
	3353	2574731	0,00	2.200,00	-2.217,30	8 EDOC 2020000700520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33643
	3353	2574732	0,00	48.177,00	-50.394,30	8 EDOC 2020000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 25
	3353	2574733	0,00	17.934,00	-68.328,30	8 EDOC 2020000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 26

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	3353	2574734	0,00	41.630,34	-109.958,64	E-DOC 20200007.00656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 470
	3353	2574735	0,00	1.350,00	-111.308,64	E-DOC 20200007.00524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 134832
	3353	2574736	0,00	33.640,00	-144.948,64	E-DOC 20200004.00525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43582
	3353	2574737	0,00	5.486,80	-150.435,44	E-DOC 20200007.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6519
	3353	2574738	0,00	9.760,80	-160.196,24	8 EDOC 2020000700562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2452
	3353	2575002	26,78	0,00	-160.169,46	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575010	127.553,79	0,00	-32.615,67	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575079	32.625,67	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>160.206,24</b>	<b>160.206,24</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/06/2020</b>
05/06/2020	3353	2574405	0,00	30.623,99	-30.613,99	FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 05/2020
	3353	2574406	0,00	11,70	-30.625,69	TAR DOC SISPAG
	3353	2574407	0,00	3,90	-30.629,59	TAR DOC SISPAG
	3353	2574408	0,00	11,70	-30.641,29	TAR TED SISPAG
	3353	2574739	0,00	2.250,00	-32.891,29	8 EDOC 2020000700526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69104
	3353	2574740	0,00	2.442,00	-35.333,29	8 EDOC 2020000700619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4385
	3353	2574741	0,00	5.016,00	-40.349,29	8 EDOC 2020000700624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4386
	3353	2574742	0,00	8.903,07	-49.252,36	E-DOC 20200007.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1509
	3353	2574743	0,00	27.659,85	-76.912,21	E-DOC 20200007.00639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16257
	3353	2574744	0,00	345,60	-77.257,81	8 EDOC 20200007.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DIFERENÇA SALARIAL 1 COLAB 05/2020 CI 29661
	3353	2574745	0,00	176,95	-77.434,76	8 EDOC 20200007.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DIFERENÇA SALARIAL 1 COLAB 05/2020 2020000700621
	3353	2574746	0,00	2.916,30	-80.351,06	8 EDOC 2020000700484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1067
	3353	2574747	0,00	5.045,00	-85.396,06	8 EDOC 2020000700491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAXTER HOSPITALAR LTDA 964806
	3353	2574748	0,00	473,14	-85.869,20	8 EDOC 2020000700600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4383
	3353	2575003	22,68	0,00	-85.846,52	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575080	85.856,52	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>85.879,20</b>	<b>85.879,20</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/06/2020</b>
08/06/2020	3353	2574409	0,00	15,60	-5,60	TAR TED SISPAG
	3353	2574410	0,00	11,70	-17,30	TAR DOC SISPAG
	3353	2574749	0,00	51.209,38	-51.226,68	E-DOC 20200007.00427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940
	3353	2574750	0,00	16.997,69	-68.224,37	E-DOC 20200007.00427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 939
	3353	2574751	0,00	412,20	-68.636,57	8 EDOC 2020000700528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3063
	3353	2574752	0,00	3.767,80	-72.404,37	8 EDOC 2020000700505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 892998
	3353	2574753	0,00	18.697,50	-91.101,87	8 EDOC 2020000700698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2623
	3353	2574754	0,00	67.734,00	-158.835,87	8 EDOC 2020000700693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 28
	3353	2574755	0,00	13.994,64	-172.830,51	8 EDOC 2020000700554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 333113
	3353	2574756	0,00	7.585,00	-180.415,51	8 EDOC 2020000700506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2497
	3353	2574757	0,00	19.900,00	-200.315,51	8 EDOC 2020000700487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118581
	3353	2574758	0,00	305,28	-200.620,79	8 EDOC 2020000700504 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37965
	3353	2574759	0,00	7.980,00	-208.600,79	8 EDOC 2020000700502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1094869
	3353	2574760	0,00	15.811,40	-224.412,19	8 EDOC 2020000700515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213244
	3353	2574761	0,00	71.550,00	-295.962,19	8 EDOC 2020000700693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 29
	3353	2575004	24,26	0,00	-295.937,93	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575081	295.947,93	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>295.972,19</b>	<b>295.972,19</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/06/2020</b>
09/06/2020	3353	2574411	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	3353	2574412	0,00	11,70	-5,60	TAR DOC SISPAG
	3353	2574413	0,00	11,70	-17,30	TAR TED SISPAG
	3353	2574762	0,00	1.015,28	-1.032,58	8 EDOC 2020000700589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6615
	3353	2574763	0,00	4.100,00	-5.132,58	8 EDOC 2020000700673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000467
09/06/2020	3353	2574764	0,00	4.056,70	-9.189,28	8 EDOC 2020000700555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574765	0,00	1.538,18	-10.727,46	31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20877
	3353	2574766	0,00	14.271,86	-24.999,32	8 EDOC 2020000700630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574767	0,00	5.730,00	-30.729,32	31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4211
	3353	2574768	0,00	1.900,00	-32.629,32	8 EDOC 2020000700560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574769	0,00	18.680,00	-51.309,32	31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82797
	3353	2575007	24,66	0,00	-51.284,66	8 EDOC 2020000700556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2575085	51.294,66	0,00	10,00	31.810-6 BREC AMBIENTAL EIRELLE ME 2370
			<b>51.319,32</b>	<b>51.319,32</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/06/2020</b>
10/06/2020	3353	2574414	0,00	19,50	-9,50	8 EDOC 2020000700707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574415	0,00	58.669,78	-58.679,28	31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 30
	3353	2574416	0,00	7,80	-58.687,08	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2574417	0,00	11,70	-58.698,78	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2574418	0,00	19,50	-58.718,28	TAR TED SISPAG
	3353	2574459	1.980.951,25	0,00	1.922.232,97	TAR DOC SISPAG
	3353	2574770	0,00	463,30	1.921.769,67	TAR DOC SISPAG
	3353	2574771	0,00	982,96	1.920.786,71	TAR TED SISPAG
	3353	2574772	0,00	14.300,00	1.906.486,71	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6
	3353	2574773	0,00	6.210,00	1.900.276,71	8 EDOC 2020000700590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574774	0,00	761,60	1.899.515,11	31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20920
	3353	2574775	0,00	72.546,95	1.826.968,16	8 EDOC 2020000700568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574776	0,00	1.289,25	1.825.678,91	31.810-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4852
	3353	2574777	0,00	261,00	1.825.417,91	8 EDOC 2020000700584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574778	0,00	39.988,50	1.785.429,41	31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33680
						8 EDOC 2020000700586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20947
						8 EDOC 2020000700592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 186
						8 EDOC 2020000700620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21849
						8 EDOC 2020000700609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 BRC AMBIENTAL EIRELLE ME 2373
						8 EDOC 2020000700667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 05/20
						8 EDOC 2020000700709 PAGAMENTO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 31
10/06/2020	3353	2574779	0,00	10.014,60	1.775.414,81	8 EDOC 2020000700627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4384
	3353	2574780	0,00	13.500,00	1.761.914,81	8 EDOC 2020000700625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7589
	3353	2574781	0,00	3.850,00	1.758.064,81	8 EDOC 2020000700626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 100
	3353	2574782	0,00	62.100,00	1.695.964,81	8 EDOC 2020000700701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD
	3353	2574783	0,00	180.131,92	1.515.832,89	DESCARTAVEIS EIRELI 2627 E-DOC 20200007.00672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 542
	3353	2574784	0,00	8.761,40	1.507.071,49	8 EDOC 2020000700339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114986
	3353	2574785	0,00	251.540,56	1.255.530,93	8 EDOC 2020000700700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 185
	3353	2574786	0,00	89.749,73	1.165.781,20	8 EDOC 2020000700691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 184
	3353	2574787	0,00	810,00	1.164.971,20	8 EDOC 2020000700532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155366
	3353	2574788	0,00	9.450,00	1.155.521,20	8 EDOC 2020000700563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82924
	3353	2574789	0,00	9.265,26	1.146.255,94	8 EDOC 2020000700508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1214571
	3353	2575035	0,00	86.695,94	1.059.560,00	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
	3353	2575121	0,00	1.059.550,00	10,00	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
			<b>1.980.951,25</b>	<b>1.980.951,25</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 10/06/2020</b>
12/06/2020	3353	2574419	0,00	11,70	-1,70	TAR DOC SISPAG
	3353	2574420	0,00	7,80	-9,50	TAR DOC SISPAG
	3353	2574421	0,00	3,90	-13,40	TAR TED SISPAG
	3353	2574790	0,00	1.115,62	-1.129,02	E-DOC 20200007.00534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893273
	3353	2574791	0,00	59.313,20	-60.442,22	E-DOC 20200007.00541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118983
	3353	2574792	0,00	7.778,20	-68.220,42	E-DOC 20200007.00564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 64959
	3353	2574793	0,00	1.580,00	-69.800,42	E-DOC 20200007.00594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20927
	3353	2574794	0,00	316,00	-70.116,42	E-DOC 20200007.00594 PAGAMENTO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20955
12/06/2020	3353	2574795	0,00	1.550,00	-71.666,42	E-DOC 20200007.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 527
	3353	2574796	0,00	2.170,00	-73.836,42	E-DOC 20200007.00263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6291
	3353	2574797	0,00	2.930,80	-76.767,22	E-DOC 20200007.00637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20962
	3353	2575000	232,01	0,00	-76.535,21	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575001	0,09	0,00	-76.535,12	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575017	2.427,71	0,00	-74.107,41	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575018	0,10	0,00	-74.107,31	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575021	6.962,27	0,00	-67.145,04	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575022	0,27	0,00	-67.144,77	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575024	0,13	0,00	-67.144,64	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575033	67.154,64	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>76.777,22</b>	<b>76.777,22</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 12/06/2020</b>
15/06/2020	3353	2574422	0,00	35,10	-25,10	TAR DOC SISPAG
	3353	2574423	0,00	7,80	-32,90	TAR TED SISPAG
	3353	2574798	0,00	1.350,00	-1.382,90	8 EDOC 2020000700573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 538921
	3353	2574799	0,00	4.965,00	-6.347,90	8 EDOC 2020000700705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1366
	3353	2574800	0,00	61.249,46	-67.597,36	8 EDOC 2020000700648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215981
	3353	2574801	0,00	2.485,00	-70.082,36	8 EDOC 2020000700677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119223
	3353	2574802	0,00	1.044,00	-71.126,36	8 EDOC 2020000700638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11562
	3353	2574803	0,00	880,00	-72.006,36	8 EDOC 2020000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8387
	3353	2574804	0,00	16.304,66	-88.311,02	8 EDOC 2020000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2072913
	3353	2574805	0,00	78.000,00	-166.311,02	8 EDOC 2020000700574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 104672
	3353	2574806	0,00	498,23	-166.809,25	8 EDOC 2020000700666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 05/20
	3353	2574807	0,00	1.551,66	-168.360,91	8 EDOC 2020000700703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2203
	3353	2574808	0,00	1.350,00	-169.710,91	8 EDOC 2020000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:	50,90
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						EIRELI 2020/6212	
15/06/2020	3353	2574809	0,00	2.965,10	-172.676,01	8 EDOC 2020000700720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39177	
	3353	2574810	0,00	81.699,84	-254.375,85	8 EDOC 2020000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 266	
	3353	2574811	0,00	2.008,20	-256.384,05	8 EDOC 2020000700606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 521	
	3353	2574812	0,00	1.500,00	-257.884,05	8 EDOC 2020000700549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 60519	
	3353	2574813	0,00	2.280,00	-260.164,05	8 EDOC 2020000700550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1096423	
	3353	2574814	0,00	1.880,00	-262.044,05	8 EDOC 2020000700546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22233	
	3353	2574815	0,00	8.220,26	-270.264,31	8 EDOC 2020000700566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1216176	
	3353	2574816	0,00	2.503,60	-272.767,91	8 EDOC 2020000700569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57612	
	3353	2574817	0,00	1.910,00	-274.677,91	8 EDOC 2020000700571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38217	
	3353	2574818	0,00	700,80	-275.378,71	8 EDOC 2020000700671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21005	
	3353	2575032	43,11	0,00	-275.335,60	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	3353	2575114	275.345,60	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
			<b>275.388,71</b>	<b>275.388,71</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/06/2020</b>	
16/06/2020	3353	2574424	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPA	
	3353	2574819	0,00	3.031,23	-3.025,13	8 EDOC 2020000700440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1471	
	3353	2574820	0,00	180.476,36	-183.501,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020	
	3353	2575116	183.508,59	0,00	7,10	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
			<b>183.508,59</b>	<b>183.511,49</b>	<b>7,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/06/2020</b>	
17/06/2020	3353	2574425	0,00	7,80	-0,70	TAR DOC SISPA	
	3353	2574426	0,00	7,80	-8,50	TAR TED SISPA	
	3353	2574427	0,00	3,90	-12,40	TAR TED SISPA	
	3353	2574821	0,00	663.771,28	-663.783,68	8 EDOC 2020000700585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 189	
	3353	2574822	0,00	112.005,34	-775.789,02	8 EDOC 2020000700699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 2667861	
	3353	2574823	0,00	1.112,57	-776.901,59	8 EDOC 2020000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						133769086-9
17/06/2020	3353	2574824	0,00	113.208,79	-890.110,38	8 EDOC 2020000700646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3010450
	3353	2574825	0,00	67.550,00	-957.660,38	8 EDOC 2020000700713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 451405
	3353	2574826	0,00	840,00	-958.500,38	8 EDOC 2020000700683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 61193
	3353	2574827	0,00	892,50	-959.392,88	8 EDOC 2020000700688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1097023
	3353	2574828	0,00	16.443,60	-975.836,48	8 EDOC 2020000700712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 539463
	3353	2574829	0,00	1.698,05	-977.534,53	8 EDOC 2020000700578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121862
	3353	2575031	17,39	0,00	-977.517,14	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575083	376.572,92	0,00	-600.944,22	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575115	600.954,22	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>977.544,53</b>	<b>977.541,63</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 17/06/2020</b>
18/06/2020	3353	2574428	0,00	11,70	-1,70	TAR DOC SISPAG
	3353	2574429	0,00	31,20	-32,90	TAR TED SISPAG
	3353	2574830	0,00	3.119,00	-3.151,90	8 EDOC 20200007.00618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP FERIAS 06/2020
	3353	2574831	0,00	2.100,00	-5.251,90	8 EDOC 2020000700579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28
	3353	2574832	0,00	48.337,00	-53.588,90	8 EDOC 2020000700758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 35
	3353	2574833	0,00	21.200,00	-74.788,90	8 EDOC 2020000700730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7462
	3353	2574834	0,00	20.480,00	-95.268,90	8 EDOC 2020000700735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21981
	3353	2574835	0,00	25.302,78	-120.571,68	8 EDOC 2020000700736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119656
	3353	2574836	0,00	26.291,26	-146.862,94	8 EDOC 2020000700674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 2057
	3353	2574837	0,00	9.445,55	-156.308,49	8 EDOC 2020000700629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 2055
	3353	2574838	0,00	7.953,40	-164.261,89	8 EDOC 2020000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315126
	3353	2574839	0,00	270,00	-164.531,89	8 EDOC 2020000700765 PAGAMENTO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316299
18/06/2020	3353	2574840	0,00	3.384,72	-167.916,61	8 EDOC 2020000700763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 485737
	3353	2574841	0,00	35.579,42	-203.496,03	8 EDOC 20200007.00706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 64
	3353	2574842	0,00	4.200,00	-207.696,03	8 EDOC 2020000700733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893690
	3353	2574843	0,00	74,00	-207.770,03	8 EDOC 2020000700732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57671
	3353	2574844	0,00	540,00	-208.310,03	8 EDOC 2020000700729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9934
	3353	2574845	0,00	14.120,46	-222.430,49	8 EDOC 2020000700674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI 30557
	3353	2574846	0,00	10.128,40	-232.558,89	8 EDOC 2020000700731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1068
	3353	2575030	39,86	0,00	-232.519,03	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575087	232.529,03	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>232.568,89</b>	<b>232.568,89</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/06/2020</b>
19/06/2020	3353	2574430	0,00	7,80	2,20	TAR TED SISPAG
	3353	2574431	0,00	11,70	-9,50	TAR DOC SISPAG
	3353	2574432	0,00	3,90	-13,40	TAR DOC SISPAG
	3353	2574847	0,00	30.486,42	-30.499,82	EDOC 2020000700717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 05/20
	3353	2574848	0,00	479,98	-30.979,80	E-DOC 20200007.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 54
	3353	2574849	0,00	20.494,78	-51.474,58	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 10821
	3353	2574850	0,00	19.137,82	-70.612,40	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-1775
	3353	2574851	0,00	12.419,01	-83.031,41	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 301
	3353	2574852	0,00	5.438,62	-88.470,03	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 408
	3353	2574853	0,00	1.234,20	-89.704,23	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1509
	3353	2574854	0,00	49.430,27	-139.134,50	8 EDOC 2020000700776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 05/20
	3353	2574855	0,00	176,00	-139.310,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 837
	3353	2574856	0,00	176,00	-139.486,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 761
19/06/2020	3353	2574857	0,00	2.386,44	-141.872,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-939
	3353	2574858	0,00	3.280,74	-145.153,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-940
	3353	2574859	0,00	11.055,00	-156.208,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1516
	3353	2574860	0,00	34.848,00	-191.056,68	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1518
	3353	2574861	0,00	168,30	-191.224,98	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1509
	3353	2574862	0,00	741,63	-191.966,61	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 408
	3353	2574863	0,00	1.409,26	-193.375,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 005660
	3353	2574864	0,00	1.507,50	-194.883,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1516
	3353	2574865	0,00	2.131,85	-197.015,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1762
	3353	2574866	0,00	4.752,00	-201.767,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1518
	3353	2574867	0,00	4.919,65	-206.686,87	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1775
	3353	2574868	0,00	9.058,20	-215.745,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 190
	3353	2574869	0,00	11.020,01	-226.765,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 189
	3353	2574870	0,00	1.129,00	-227.894,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 301
	3353	2574871	0,00	1.863,16	-229.757,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 10821
	3353	2574872	0,00	1.252,04	-231.009,28	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 179
	3353	2574873	0,00	2.357,08	-233.366,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 183
	3353	2574874	0,00	2.931,41	-236.297,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 538
	3353	2574875	0,00	72,65	-236.370,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-177
	3353	2574876	0,00	207,99	-236.578,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-54
	3353	2574877	0,00	542,55	-237.120,96	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-179
	3353	2574878	0,00	1.021,40	-238.142,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-183
	3353	2574879	0,00	1.270,28	-239.412,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-538
19/06/2020	3353	2574880	0,00	335,42	-239.748,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-177
	3353	2574881	0,00	959,95	-240.708,01	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-54
	3353	2574882	0,00	4.714,16	-245.422,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-183
	3353	2574883	0,00	5.862,83	-251.285,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-538
	3353	2574884	0,00	558,84	-251.843,84	8 EDOC 2020000700737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 83891
	3353	2574885	0,00	2.250,00	-254.093,84	8 EDOC 2020000700742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9170
	3353	2574886	0,00	2.504,08	-256.597,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-179
	3353	2574887	0,00	34.897,50	-291.495,42	8 EDOC 2020000700750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2653
	3353	2574888	0,00	7.585,00	-299.080,42	8 EDOC 2020000700738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2633
	3353	2574889	0,00	274,00	-299.354,42	8 EDOC 2020000700740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8304
	3353	2574890	0,00	240,00	-299.594,42	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316833
	3353	2574891	0,00	208,32	-299.802,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-31
	3353	2574892	0,00	2.299,05	-302.101,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-408
	3353	2574893	0,00	3.234,35	-305.336,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10693
	3353	2574894	0,00	4.673,25	-310.009,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1516
	3353	2574895	0,00	6.608,73	-316.618,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1762
	3353	2574896	0,00	8.706,66	-325.324,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-173
	3353	2574897	0,00	15.250,92	-340.575,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1775
	3353	2574898	0,00	67,20	-340.642,90	E-DOC 20200007.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 31
	3353	2574899	0,00	10.334,58	-350.977,48	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 005660
	3353	2575029	13,40	0,00	-350.964,08	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	3353	2575084	350.974,08	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>350.987,48</b>	<b>350.987,48</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 19/06/2020</b>
22/06/2020	3353	2574433	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	3353	2574434	0,00	15,60	-9,50	TAR DOC SISPAG
	3353	2574435	0,00	15,60	-25,10	TAR TED SISPAG
	3353	2574900	0,00	830,00	-855,10	8 EDOC 2020000700743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR TECNOLOGIA EIRELI 157
	3353	2574901	0,00	37.975,00	-38.830,10	8 EDOC 2020000700744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2252
	3353	2574902	0,00	158.789,90	-197.620,00	8 EDOC 2020000700747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 63716
	3353	2574904	0,00	1.289,40	-198.909,40	8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1596
	3353	2574905	0,00	19.883,50	-218.792,90	8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1597
	3353	2574906	0,00	10.001,60	-228.794,50	8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1598
	3353	2574907	0,00	4.847,05	-233.641,55	8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1599
	3353	2574908	0,00	139,20	-233.780,75	8 EDOC 2020000700756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21123
	3353	2574909	0,00	6.578,00	-240.358,75	8 EDOC 2020000700797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314198
	3353	2574910	0,00	120,00	-240.478,75	8 EDOC 2020000700797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314765
	3353	2574911	0,00	3.624,60	-244.103,35	8 EDOC 2020000700751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21965
	3353	2574912	0,00	12.100,00	-256.203,35	8 EDOC 2020000700746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121368
	3353	2574913	0,00	30,00	-256.233,35	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317039
	3353	2574914	0,00	480,00	-256.713,35	8 EDOC 2020000700749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1374
	3353	2574915	0,00	2.238,00	-258.951,35	E-DOC 20200007.00741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13420
	3353	2575028	28,19	0,00	-258.923,16	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575082	258.933,16	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>258.961,35</b>	<b>258.961,35</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 22/06/2020</b>
23/06/2020	3353	2574436	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2020	3353	2574437	0,00	3,90	2,20	TAR TED SISPAG
	3353	2574438	0,00	3,90	-1,70	TAR DOC SISPAG
	3353	2574916	0,00	7.495,00	-7.496,70	EDOC 2020000700739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8405
	3353	2574917	0,00	270,00	-7.766,70	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317075
	3353	2574918	0,00	7.540,00	-15.306,70	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317097
	3353	2575092	15.311,11	0,00	4,41	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>15.311,11</b>	<b>15.316,70</b>	<b>4,41</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 23/06/2020</b>
24/06/2020	3353	2574439	0,00	15,60	-11,19	TAR DOC SISPAG
	3353	2574440	0,00	3,90	-15,09	TAR DOC SISPAG
	3353	2574441	0,00	7,80	-22,89	TAR TED SISPAG
	3353	2574442	0,00	3,90	-26,79	TAR TED SISPAG
	3353	2574919	0,00	5.692,05	-5.718,84	8 EDOC 2020000700448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 54
	3353	2574920	0,00	3.243,24	-8.962,08	8 EDOC 2020000700767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 802334
	3353	2574921	0,00	635,40	-9.597,48	8 EDOC 2020000700762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1012
	3353	2574922	0,00	655,20	-10.252,68	8 EDOC 2020000700757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 536
	3353	2574923	0,00	2.401,00	-12.653,68	8 EDOC 2020000700760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9385
	3353	2574924	0,00	46.357,47	-59.011,15	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 941
	3353	2574925	0,00	401.125,85	-460.137,00	8 EDOC 2020000700721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 784
	3353	2574926	0,00	3.017,59	-463.154,59	8 EDOC 2020000700780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3490
	3353	2574927	0,00	8.191,42	-471.346,01	8 EDOC 2020000700714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 295
	3353	2574928	0,00	59.970,20	-531.316,21	8 EDOC 2020000700714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 942
	3353	2574929	0,00	26.100,00	-557.416,21	8 EDOC 2020000700695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3051
	3353	2575027	29,71	0,00	-557.386,50	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575089	557.396,50	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>557.426,21</b>	<b>557.420,62</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 24/06/2020</b>
25/06/2020	3353	2574443	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	3353	2574444	0,00	19,50	-13,40	TAR TED SISPAG

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2020	3353	2574930	0,00	180,00	-193,40	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317341
	3353	2574931	0,00	10.500,00	-10.693,40	8 EDOC 2020000700768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64041
	3353	2574932	0,00	85,01	-10.778,41	8 EDOC 2020000700778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 337832
	3353	2574933	0,00	320,00	-11.098,41	8 EDOC 2020000700770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8447
	3353	2574934	0,00	3.405,20	-14.503,61	8 EDOC 2020000700775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIDER BORRACHAS EIRELI 4211
	3353	2574935	0,00	3.360,00	-17.863,61	8 EDOC 2020000700774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1373
	3353	2574936	0,00	3.178,68	-21.042,29	8 EDOC 2020000700772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 337833
	3353	2574937	0,00	72,00	-21.114,29	8 EDOC 2020000700785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 168
	3353	2575026	20,38	0,00	-21.093,91	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575088	21.103,91	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>21.124,29</b>	<b>21.124,29</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 25/06/2020</b>
26/06/2020	3353	2574445	0,00	3,90	6,10	TAR DOC SISPAG
	3353	2574446	0,00	3,90	2,20	TAR TED SISPAG
	3353	2574447	0,00	7,80	-5,60	TAR TED SISPAG
	3353	2574460	3.128.626,82	0,00	3.128.621,22	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6
	3353	2574938	0,00	81.699,84	3.046.921,38	8 EDOC 2020000700798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 284
	3353	2574939	0,00	8.500,00	3.038.421,38	8 EDOC 2020000700781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69282
	3353	2574940	0,00	54.173,00	2.984.248,38	8 EDOC 2020000700842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 41
	3353	2574941	0,00	3.290,20	2.980.958,18	8 EDOC 2020000700790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27022
	3353	2575036	0,00	625,48	2.980.332,70	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
	3353	2575086	147.669,30	0,00	3.128.002,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575124	0,00	3.127.992,00	10,00	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
			<b>3.276.296,12</b>	<b>3.276.296,12</b>	<b>10,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/06/2020</b>
29/06/2020	3353	2574448	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	3353	2574449	0,00	7,80	-5,60	TAR DOC SISPAG
	3353	2574450	0,00	15,60	-21,20	TAR TED SISPAG
	3353	2574451	0,00	3,90	-25,10	TAR TED SISPAG
	3353	2574452	0,00	1.264,92	-1.290,02	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP P/ CRER - PLANO DE SAUDE
	3353	2574453	0,00	93,31	-1.383,33	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP P/ HUGOL - PLANO DE SAUDE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2020	3353	2574454	0,00	4.484,30	-5.867,63	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP P/ AGIR - PLANO DE SAUDE
	3353	2574942	0,00	296,00	-6.163,63	8 EDOC 2020000700782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404
	3353	2574943	0,00	210,00	-6.373,63	8 EDOC 2020000700807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317793
	3353	2574944	0,00	7.225,00	-13.598,63	8 EDOC 2020000700857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39326
	3353	2574945	0,00	2.235,00	-15.833,63	8 EDOC 2020000700855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39327
	3353	2574946	0,00	16.320,00	-32.153,63	8 EDOC 2020000700786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894381
	3353	2574947	0,00	107.710,25	-139.863,88	8 EDOC 2020000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1126
	3353	2574948	0,00	19.708,50	-159.572,38	8 EDOC 2020000700845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11712
	3353	2574949	0,00	3.521,63	-163.094,01	8 EDOC 2020000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP 2020000700831
	3353	2574950	0,00	19.708,50	-182.802,51	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010817
	3353	2574951	0,00	28.380,20	-211.182,71	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11762
	3353	2574952	0,00	19.708,50	-230.891,21	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010716
	3353	2574953	0,00	19.708,50	-250.599,71	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12045
	3353	2574954	0,00	19.708,50	-270.308,21	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11401
	3353	2574955	0,00	119.827,68	-390.135,89	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10586
	3353	2574956	0,00	25,00	-390.160,89	8 EDOC 2020000700783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7859
	3353	2574957	0,00	23.830,00	-413.990,89	8 EDOC 2020000700792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 1877
	3353	2574958	0,00	2.702,70	-416.693,59	8 EDOC 2020000700806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 07/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50,90

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2020	3353	2574959	0,00	7.200,00	-423.893,59	8 EDOC 2020000700811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24808
	3353	2574960	0,00	4.369,39	-428.262,98	8 EDOC 2020000700801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9837
	3353	2574961	0,00	607,20	-428.870,18	8 EDOC 2020000700804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120632
	3353	2574962	0,00	7.495,00	-436.365,18	8 EDOC 2020000700814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8467
	3353	2574963	0,00	72.000,00	-508.365,18	8 EDOC 2020000700816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 31882
	3353	2574998	296,00	0,00	-508.069,18	ESTORNO 8 EDOC 2020000700782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2020
	3353	2575025	31,38	0,00	-508.037,80	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575090	508.343,80	0,00	306,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>508.671,18</b>	<b>508.375,18</b>	<b>306,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/06/2020</b>
30/06/2020	3353	2574455	0,00	7,80	298,20	TAR DOC SISPAG
	3353	2574456	0,00	3,90	294,30	TAR DOC SISPAG
	3353	2574457	0,00	3,90	290,40	TAR TED SISPAG
	3353	2574458	0,00	15,60	274,80	TAR TED SISPAG
	3353	2574964	0,00	15.890,63	-15.615,83	8 EDOC 2020000700644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2114464781
	3353	2574965	0,00	314.216,91	-329.832,74	8 EDOC 2020000700844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1568
	3353	2574966	0,00	111.788,28	-441.621,02	8 EDOC 2020000700846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 32
	3353	2574967	0,00	323.336,13	-764.957,15	8 EDOC 2020000700879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 06/2020 FOLHA 06/2020
	3353	2574968	0,00	272.269,63	-1.037.226,78	8 EDOC 2020000700764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1788
	3353	2574969	0,00	3.030,92	-1.040.257,70	8 EDOC 2020000700829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1494
	3353	2574970	0,00	180,00	-1.040.437,70	8 EDOC 2020000700807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318010
	3353	2574971	0,00	12.307,18	-1.052.744,88	8 EDOC 2020000700761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1522
	3353	2574972	0,00	88.457,22	-1.141.202,10	8 EDOC 2020000700802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 50,90

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 327
30/06/2020	3353	2574973	0,00	23.800,55	-1.165.002,65	8 EDOC 2020000700690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16360
	3353	2574974	0,00	142.445,40	-1.307.448,05	8 EDOC 2020000700824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11038
	3353	2574975	0,00	288.173,50	-1.595.621,55	8 EDOC 2020000700734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 785
	3353	2574976	0,00	1.392,00	-1.597.013,55	8 EDOC 2020000700819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 837
	3353	2575020	0,00	273,78	-1.597.287,33	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
	3353	2575091	1.597.297,33	0,00	10,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			<b>1.597.297,33</b>	<b>1.597.593,33</b>	<b>10,00</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>12.395.288,97</b>	<b>12.395.329,87</b>	<b>10,00</b>	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2020	3353	2574996	1.980.951,25	0,00	1.980.951,25	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JUNHO/20 BANCO CAIXA
			<b>1.980.951,25</b>	<b>0,00</b>	<b>1.980.951,25</b>	<<== Saldo da Conta em 09/06/2020
10/06/2020	3353	2574459	0,00	1.980.951,25	0,00	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6
			<b>0,00</b>	<b>1.980.951,25</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/06/2020
26/06/2020	3353	2574460	0,00	3.128.626,82	-3.128.626,82	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6
	3353	2574997	3.128.636,82	0,00	10,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JULHO/20 BANCO CAIXA
			<b>3.128.636,82</b>	<b>3.128.626,82</b>	<b>10,00</b>	<<== Saldo da Conta em 26/06/2020
			<b>5.109.588,07</b>	<b>5.109.578,07</b>	<b>10,00</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 1510 1.1.1.1.01.003.7000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP **Saldo Anterior:** 24.089.430,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3353	2575012	0,00	1.103.129,23	22.986.300,82	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575016	119,18	0,00	22.986.420,00	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575051	1.107,04	0,00	22.987.527,04	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575073	563,86	0,00	22.988.090,90	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575108	355,32	0,00	22.988.446,22	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>2.145,40</b>	<b>1.103.129,23</b>	<b>22.988.446,22</b>	<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
02/06/2020	3353	2575009	0,00	250.998,47	22.737.447,75	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575015	37,84	0,00	22.737.485,59	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575050	1.107,13	0,00	22.738.592,72	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575072	563,94	0,00	22.739.156,66	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575107	355,36	0,00	22.739.512,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>2.064,27</b>	<b>250.998,47</b>	<b>22.739.512,02</b>	<<== Saldo da Conta em 02/06/2020
03/06/2020	3353	2575011	0,00	134.777,92	22.604.734,10	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575013	19,34	0,00	22.604.753,44	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575037	1.107,24	0,00	22.605.860,68	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575060	564,02	0,00	22.606.424,70	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 24.089.430,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	3353	2575094	355,41	0,00	22.606.780,11	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>2.046,01</b>	<b>134.777,92</b>	<b>22.606.780,11</b>	<<== Saldo da Conta em 03/06/2020
04/06/2020	3353	2575010	0,00	127.553,79	22.479.226,32	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575014	9,40	0,00	22.479.235,72	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575045	1.107,33	0,00	22.480.343,05	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575061	564,02	0,00	22.480.907,07	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575079	0,00	32.625,67	22.448.281,40	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575102	355,42	0,00	22.448.636,82	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>2.036,17</b>	<b>160.179,46</b>	<b>22.448.636,82</b>	<<== Saldo da Conta em 04/06/2020
05/06/2020	3353	2575038	1.107,54	0,00	22.449.744,36	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575067	564,02	0,00	22.450.308,38	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575080	0,00	85.856,52	22.364.451,86	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575095	352,99	0,00	22.364.804,85	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>2.024,55</b>	<b>85.856,52</b>	<b>22.364.804,85</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
08/06/2020	3353	2575039	1.107,63	0,00	22.365.912,48	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575062	564,09	0,00	22.366.476,57	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575081	0,00	295.947,93	22.070.528,64	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575096	346,77	0,00	22.070.875,41	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>2.018,49</b>	<b>295.947,93</b>	<b>22.070.875,41</b>	<<== Saldo da Conta em 08/06/2020
09/06/2020	3353	2575040	1.107,74	0,00	22.071.983,15	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575063	564,17	0,00	22.072.547,32	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575085	0,00	51.294,66	22.021.252,66	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575097	3.900,53	0,00	22.025.153,19	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>5.572,44</b>	<b>51.294,66</b>	<b>22.025.153,19</b>	<<== Saldo da Conta em 09/06/2020
10/06/2020	3353	2575047	1.107,83	0,00	22.026.261,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575069	564,17	0,00	22.026.825,19	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575104	482,13	0,00	22.027.307,32	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575121	1.059.550,00	0,00	23.086.857,32	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
			<b>1.061.704,13</b>	<b>0,00</b>	<b>23.086.857,32</b>	<<== Saldo da Conta em 10/06/2020
12/06/2020	3353	2575042	1.107,93	0,00	23.087.965,25	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575064	564,25	0,00	23.088.529,50	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575099	482,23	0,00	23.089.011,73	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575119	78,13	0,00	23.089.089,86	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>2.232,54</b>	<b>0,00</b>	<b>23.089.089,86</b>	<<== Saldo da Conta em 12/06/2020
15/06/2020	3353	2575052	1.108,13	0,00	23.090.197,99	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575059	564,25	0,00	23.090.762,24	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575093	482,27	0,00	23.091.244,51	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575114	0,00	275.345,60	22.815.898,91	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575118	78,14	0,00	22.815.977,05	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>2.232,79</b>	<b>275.345,60</b>	<b>22.815.977,05</b>	<<== Saldo da Conta em 15/06/2020
16/06/2020	3353	2575041	1.108,23	0,00	22.817.085,28	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575058	564,32	0,00	22.817.649,60	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575098	482,32	0,00	22.818.131,92	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575116	0,00	183.508,59	22.634.623,33	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575117	57,83	0,00	22.634.681,16	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>2.212,70</b>	<b>183.508,59</b>	<b>22.634.681,16</b>	<<== Saldo da Conta em 16/06/2020
17/06/2020	3353	2575048	1.108,33	0,00	22.635.789,49	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575070	564,32	0,00	22.636.353,81	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575083	0,00	376.572,92	22.259.780,89	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575105	482,35	0,00	22.260.263,24	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575115	0,00	600.954,22	21.659.309,02	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575120	44,31	0,00	21.659.353,33	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 24.089.430,05

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>2.199,31</b>	<b>977.527,14</b>	<b>21.659.353,33</b>	<<== Saldo da Conta em 17/06/2020
18/06/2020	3353	2575044	1.108,53	0,00	21.660.461,86	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575066	564,40	0,00	21.661.026,26	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575087	0,00	232.529,03	21.428.497,23	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575101	440,75	0,00	21.428.937,98	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>2.113,68</b>	<b>232.529,03</b>	<b>21.428.937,98</b>	<<== Saldo da Conta em 18/06/2020
19/06/2020	3353	2575053	824,86	0,00	21.429.762,84	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575074	419,98	0,00	21.430.182,82	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575084	0,00	350.974,08	21.079.208,74	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575109	308,90	0,00	21.079.517,64	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>1.553,74</b>	<b>350.974,08</b>	<b>21.079.517,64</b>	<<== Saldo da Conta em 19/06/2020
22/06/2020	3353	2575046	825,05	0,00	21.080.342,69	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575068	420,05	0,00	21.080.762,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575082	0,00	258.933,16	20.821.829,58	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575103	280,00	0,00	20.822.109,58	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>1.525,10</b>	<b>258.933,16</b>	<b>20.822.109,58</b>	<<== Saldo da Conta em 22/06/2020
23/06/2020	3353	2575043	825,06	0,00	20.822.934,64	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575065	420,05	0,00	20.823.354,69	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575092	0,00	15.311,11	20.808.043,58	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575100	258,73	0,00	20.808.302,31	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>1.503,84</b>	<b>15.311,11</b>	<b>20.808.302,31</b>	<<== Saldo da Conta em 23/06/2020
24/06/2020	3353	2575057	825,05	0,00	20.809.127,36	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575078	420,05	0,00	20.809.547,41	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575089	0,00	557.396,50	20.252.150,91	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575113	257,46	0,00	20.252.408,37	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>1.502,56</b>	<b>557.396,50</b>	<b>20.252.408,37</b>	<<== Saldo da Conta em 24/06/2020
25/06/2020	3353	2575055	825,25	0,00	20.253.233,62	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575076	420,13	0,00	20.253.653,75	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575088	0,00	21.103,91	20.232.549,84	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575111	211,65	0,00	20.232.761,49	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>1.457,03</b>	<b>21.103,91</b>	<b>20.232.761,49</b>	<<== Saldo da Conta em 25/06/2020
26/06/2020	3353	2575054	825,26	0,00	20.233.586,75	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575075	420,12	0,00	20.234.006,87	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575086	0,00	147.669,30	20.086.337,57	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575110	209,91	0,00	20.086.547,48	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575124	3.127.992,00	0,00	23.214.539,48	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
			<b>3.129.447,29</b>	<b>147.669,30</b>	<b>23.214.539,48</b>	<<== Saldo da Conta em 26/06/2020
29/06/2020	3353	2575049	825,35	0,00	23.215.364,83	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575071	420,13	0,00	23.215.784,96	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575090	0,00	508.343,80	22.707.441,16	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575106	197,75	0,00	22.707.638,91	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575122	171,63	0,00	22.707.810,54	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>1.614,86</b>	<b>508.343,80</b>	<b>22.707.810,54</b>	<<== Saldo da Conta em 29/06/2020
30/06/2020	3353	2575056	825,35	0,00	22.708.635,89	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575077	6.337,76	0,00	22.714.973,65	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575091	0,00	1.597.297,33	21.117.676,32	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3353	2575112	155,94	0,00	21.117.832,26	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575123	171,66	0,00	21.118.003,92	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>7.490,71</b>	<b>1.597.297,33</b>	<b>21.118.003,92</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>4.236.697,61</b>	<b>7.208.123,74</b>	<b>21.118.003,92</b>	<<== Saldo da Conta



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 9.912,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	3353	2575005	0,00	161,52	9.750,99	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>161,52</b>	<b>9.750,99</b>	<<== Saldo da Conta em 02/06/2020
03/06/2020	3353	2575006	0,00	30,62	9.720,37	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>30,62</b>	<b>9.720,37</b>	<<== Saldo da Conta em 03/06/2020
04/06/2020	3353	2575002	0,00	26,78	9.693,59	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>26,78</b>	<b>9.693,59</b>	<<== Saldo da Conta em 04/06/2020
05/06/2020	3353	2575003	0,00	22,68	9.670,91	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>22,68</b>	<b>9.670,91</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
08/06/2020	3353	2575004	0,00	24,26	9.646,65	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>24,26</b>	<b>9.646,65</b>	<<== Saldo da Conta em 08/06/2020
09/06/2020	3353	2575007	0,00	24,66	9.621,99	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>24,66</b>	<b>9.621,99</b>	<<== Saldo da Conta em 09/06/2020
10/06/2020	3353	2575035	86.695,94	0,00	96.317,93	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
			<b>86.695,94</b>	<b>0,00</b>	<b>96.317,93</b>	<<== Saldo da Conta em 10/06/2020
12/06/2020	3353	2575000	0,00	232,01	96.085,92	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575001	0,00	0,09	96.085,83	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575008	0,09	0,00	96.085,92	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3353	2575017	0,00	2.427,71	93.658,21	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575018	0,00	0,10	93.658,11	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575019	0,10	0,00	93.658,21	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3353	2575021	0,00	6.962,27	86.695,94	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575022	0,00	0,27	86.695,67	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575023	0,27	0,00	86.695,94	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3353	2575024	0,00	0,13	86.695,81	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575033	0,00	67.154,64	19.541,17	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3353	2575034	0,13	0,00	19.541,30	REND APLIC C/AUTO 31810-6
			<b>0,59</b>	<b>76.777,22</b>	<b>19.541,30</b>	<<== Saldo da Conta em 12/06/2020
15/06/2020	3353	2575032	0,00	43,11	19.498,19	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>43,11</b>	<b>19.498,19</b>	<<== Saldo da Conta em 15/06/2020
17/06/2020	3353	2575031	0,00	17,39	19.480,80	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>17,39</b>	<b>19.480,80</b>	<<== Saldo da Conta em 17/06/2020
18/06/2020	3353	2575030	0,00	39,86	19.440,94	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>39,86</b>	<b>19.440,94</b>	<<== Saldo da Conta em 18/06/2020
19/06/2020	3353	2575029	0,00	13,40	19.427,54	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>13,40</b>	<b>19.427,54</b>	<<== Saldo da Conta em 19/06/2020
22/06/2020	3353	2575028	0,00	28,19	19.399,35	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>28,19</b>	<b>19.399,35</b>	<<== Saldo da Conta em 22/06/2020
24/06/2020	3353	2575027	0,00	29,71	19.369,64	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>29,71</b>	<b>19.369,64</b>	<<== Saldo da Conta em 24/06/2020
25/06/2020	3353	2575026	0,00	20,38	19.349,26	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>20,38</b>	<b>19.349,26</b>	<<== Saldo da Conta em 25/06/2020
26/06/2020	3353	2575036	625,48	0,00	19.974,74	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
			<b>625,48</b>	<b>0,00</b>	<b>19.974,74</b>	<<== Saldo da Conta em 26/06/2020
29/06/2020	3353	2575025	0,00	31,38	19.943,36	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			<b>0,00</b>	<b>31,38</b>	<b>19.943,36</b>	<<== Saldo da Conta em 29/06/2020
30/06/2020	3353	2575020	273,78	0,00	20.217,14	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
			<b>273,78</b>	<b>0,00</b>	<b>20.217,14</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>87.595,79</b>	<b>77.291,16</b>	<b>20.217,14</b>	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.980.951,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/06/2020	3353	2574996	0,00	1.980.951,25	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JUNHO/20 BANCO CAIXA
			<b>0,00</b>	<b>1.980.951,25</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 09/06/2020
26/06/2020	3353	2574704	9.626.574,84	0,00	9.626.574,84	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT. JULHO
	3353	2574997	0,00	3.128.636,82	6.497.938,02	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JULHO/20 BANCO CAIXA
			<b>9.626.574,84</b>	<b>3.128.636,82</b>	<b>6.497.938,02</b>	<<== Saldo da Conta em 26/06/2020
			<b>9.626.574,84</b>	<b>5.109.588,07</b>	<b>6.497.938,02</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 100.977,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546940	1.271,64	0,00	102.248,69	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2546943	245,27	0,00	102.493,96	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2546946	16.284,07	0,00	118.778,03	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2546951	1.346,38	0,00	120.124,41	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2546956	324,79	0,00	120.449,20	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2546961	26,22	0,00	120.475,42	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2546980	1.260,00	0,00	121.735,42	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2546984	263,74	0,00	121.999,16	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547005	2.801,64	0,00	124.800,80	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547014	311,06	0,00	125.111,86	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547017	456,27	0,00	125.568,13	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547018	186,00	0,00	125.754,13	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547019	131,50	0,00	125.885,63	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547020	397,01	0,00	126.282,64	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547023	235,74	0,00	126.518,38	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547077	4.308,78	0,00	130.827,16	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547081	44,38	0,00	130.871,54	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547089	1.342,11	0,00	132.213,65	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547100	2.086,21	0,00	134.299,86	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547110	160,72	0,00	134.460,58	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547115	842,65	0,00	135.303,23	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547147	1.015,67	0,00	136.318,90	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547155	8.000,00	0,00	144.318,90	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547165	650,62	0,00	144.969,52	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP Saldo Anterior: 100.977,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547171	2.533,40	0,00	147.502,92	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547184	41,01	0,00	147.543,93	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547193	1.340,70	0,00	148.884,63	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>47.907,58</b>	<b>0,00</b>	<b>148.884,63</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>47.907,58</b>	<b>0,00</b>	<b>148.884,63</b>	<<== Saldo da Conta

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3285	11	3.068,00	0,00	3.068,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - REF A PAGTO DE FERIAS DE 01 COLABORADOR - COMP06/2020
			<b>3.068,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.068,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
18/06/2020	3353	2574830	3.119,00	0,00	6.187,00	8 EDOC 20200007.00618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP FERIAS 06/2020
			<b>3.119,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.187,00</b>	<<== Saldo da Conta em 18/06/2020
29/06/2020	3353	2574949	3.521,63	0,00	9.708,63	8 EDOC 2020000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP 2020000700831
			<b>3.521,63</b>	<b>0,00</b>	<b>9.708,63</b>	<<== Saldo da Conta em 29/06/2020
30/06/2020	3285	14	204,05	0,00	9.912,68	PROVISAO IRRF S/ FERIAS COLABORADOR DE JULHO/2020 PAGAMENTO EM JUNHO/2020
	3348	2570731	0,00	6.187,00	3.725,68	1043 - ADIANTAMENTO DE FERIAS 06/2020
			<b>204,05</b>	<b>6.187,00</b>	<b>3.725,68</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>9.912,68</b>	<b>6.187,00</b>	<b>3.725,68</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP Saldo Anterior: 3.038,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	3353	2574999	0,00	3.038,10	0,00	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 06/20. DOC:2284500. F:REDEMOB CONS
			<b>0,00</b>	<b>3.038,10</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/06/2020
29/06/2020	3353	2574958	2.702,70	0,00	2.702,70	8 EDOC 2020000700806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 07/2020
			<b>2.702,70</b>	<b>0,00</b>	<b>2.702,70</b>	<<== Saldo da Conta em 29/06/2020
			<b>2.702,70</b>	<b>3.038,10</b>	<b>2.702,70</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 1.564.328,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3353	2574461	10.500,00	0,00	1.574.828,41	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39051
	3353	2574512	72.027,00	0,00	1.646.855,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 23
	3353	2574536	150.000,00	0,00	1.796.855,41	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 63
	3353	2574589	6.466,60	0,00	1.803.322,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP.

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.564.328,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ODON. LTDA 39050
			<b>238.993,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.803.322,01</b>	<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
02/06/2020	3353	2574492	48.177,00	0,00	1.851.499,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 25
	3353	2574513	3.243,24	0,00	1.854.742,25	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 802334
	3353	2574538	17.934,00	0,00	1.872.676,25	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 26
	3353	2574569	4.369,39	0,00	1.877.045,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9837
	3353	2574590	37.975,00	0,00	1.915.020,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2252
	3353	2574606	2.525,00	0,00	1.917.545,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9841
	3353	2574607	3.290,20	0,00	1.920.835,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27022
			<b>117.513,83</b>	<b>0,00</b>	<b>1.920.835,84</b>	<<== Saldo da Conta em 02/06/2020
03/06/2020	3287	2533998	36.186,00	0,00	1.957.021,84	NOTA DE DOACAO Nº 384813 SÉRIE U
	3287	2534001	144,00	0,00	1.957.165,84	NOTA DE DOACAO Nº 384813 SÉRIE U
	3287	2534002	60.012,90	0,00	2.017.178,74	NOTA DE DOACAO Nº 384813 SÉRIE U
	3287	2534003	9.615,19	0,00	2.026.793,93	NOTA DE DOACAO Nº 384817 SÉRIE U
	3353	2574466	10.001,60	0,00	2.036.795,53	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1598
	3353	2574514	1.289,40	0,00	2.038.084,93	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1596
	3353	2574557	19.883,50	0,00	2.057.968,43	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1597
	3353	2574558	67.734,00	0,00	2.125.702,43	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 28
	3353	2574571	4.847,05	0,00	2.130.549,48	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1599
	3353	2574591	18.697,50	0,00	2.149.246,98	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2623
			<b>228.411,14</b>	<b>0,00</b>	<b>2.149.246,98</b>	<<== Saldo da Conta em 03/06/2020
05/06/2020	3353	2574516	13.768,85	0,00	2.163.015,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1221354
	3353	2574517	71.550,00	0,00	2.234.565,83	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 29
	3353	2574518	12.000,00	0,00	2.246.565,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2628
	3353	2574543	62.100,00	0,00	2.308.665,83	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2627
			<b>159.418,85</b>	<b>0,00</b>	<b>2.308.665,83</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
08/06/2020	3287	2533996	29.400,00	0,00	2.338.065,83	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 0
	3353	2574544	420,00	0,00	2.338.485,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121543
	3353	2574545	39.988,50	0,00	2.378.474,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 31
	3353	2574559	18.680,00	0,00	2.397.154,33	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 30
	3353	2574593	6.091,28	0,00	2.403.245,61	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9860
			<b>94.579,78</b>	<b>0,00</b>	<b>2.403.245,61</b>	<<== Saldo da Conta em 08/06/2020
09/06/2020	3353	2574594	2.965,10	0,00	2.406.210,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39177

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.564.328,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>2.965,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2.406.210,71</b>	<<== Saldo da Conta em 09/06/2020
10/06/2020	3353	2574521	22.500,00	0,00	2.428.710,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7625
			<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.428.710,71</b>	<<== Saldo da Conta em 10/06/2020
12/06/2020	3353	2574523	5.220,58	0,00	2.433.931,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9879
	3353	2574595	2.565,00	0,00	2.436.496,29	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121913
			<b>7.785,58</b>	<b>0,00</b>	<b>2.436.496,29</b>	<<== Saldo da Conta em 12/06/2020
15/06/2020	3353	2574474	34.897,50	0,00	2.471.393,79	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2653
			<b>34.897,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2.471.393,79</b>	<<== Saldo da Conta em 15/06/2020
16/06/2020	3353	2574524	1.896,00	0,00	2.473.289,79	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21335
	3353	2574574	48.337,00	0,00	2.521.626,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 35
			<b>50.233,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.521.626,79</b>	<<== Saldo da Conta em 16/06/2020
17/06/2020	3353	2574481	35.000,00	0,00	2.556.626,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122385
	3353	2574549	4.200,00	0,00	2.560.826,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895721
			<b>39.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.560.826,79</b>	<<== Saldo da Conta em 17/06/2020
18/06/2020	3353	2574525	629,50	0,00	2.561.456,29	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8591
	3353	2574526	877,80	0,00	2.562.334,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 855922
	3353	2574551	3.581,90	0,00	2.565.915,99	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1684
	3353	2574552	7.176,00	0,00	2.573.091,99	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2878
	3353	2574615	2.330,00	0,00	2.575.421,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85491
	3353	2574616	6.470,70	0,00	2.581.892,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1685
			<b>21.065,90</b>	<b>0,00</b>	<b>2.581.892,69</b>	<<== Saldo da Conta em 18/06/2020
22/06/2020	3353	2574502	2.544,00	0,00	2.584.436,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4035
	3353	2574530	15.800,00	0,00	2.600.236,69	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 122375
			<b>18.344,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.600.236,69</b>	<<== Saldo da Conta em 22/06/2020
24/06/2020	3353	2574484	54.173,00	0,00	2.654.409,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 41
	3353	2574503	7.225,00	0,00	2.661.634,69	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39326
	3353	2574504	2.280,00	0,00	2.663.914,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1103208
	3353	2574555	14.757,32	0,00	2.678.672,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1226900
	3353	2574578	2.235,00	0,00	2.680.907,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39327
	3353	2574580	1.470,00	0,00	2.682.377,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 69502
	3353	2574581	5.745,00	0,00	2.688.122,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98472

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.564.328,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2020	3353	2574619	3.833,51	0,00	2.691.955,52	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7168
			<b>91.718,83</b>	<b>0,00</b>	<b>2.691.955,52</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 24/06/2020</b>
25/06/2020	3353	2574485	5,20	0,00	2.691.960,72	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2886
	3353	2574487	3.600,00	0,00	2.695.560,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98666
			<b>3.605,20</b>	<b>0,00</b>	<b>2.695.560,72</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 25/06/2020</b>
26/06/2020	3353	2574490	521,28	0,00	2.696.082,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29210
	3353	2574586	7.705,00	0,00	2.703.787,00	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5071
			<b>8.226,28</b>	<b>0,00</b>	<b>2.703.787,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/06/2020</b>
29/06/2020	3353	2574587	11.244,00	0,00	2.715.031,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8660
	3353	2574623	43.386,00	0,00	2.758.417,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 45
			<b>54.630,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.758.417,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/06/2020</b>
30/06/2020	3299	2546936	22,00	0,00	2.758.439,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,00	788.894,06	1.969.544,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546941	0,00	63,25	1.969.481,69	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546942	0,00	112,87	1.969.368,82	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546943	0,00	245,27	1.969.123,55	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546944	0,00	1.471,63	1.967.651,92	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546945	0,00	261.544,00	1.706.107,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546946	0,00	16.284,07	1.689.823,85	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546947	0,00	45,05	1.689.778,80	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546948	477,00	0,00	1.690.255,80	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546949	0,00	28,13	1.690.227,67	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546950	0,00	32,76	1.690.194,91	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546951	0,00	1.346,38	1.688.848,53	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546952	0,00	1.242,67	1.687.605,86	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546953	0,00	290,35	1.687.315,51	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546954	98,09	0,00	1.687.413,60	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546957	0,00	208,88	1.687.204,72	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546958	0,00	894,38	1.686.310,34	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546959	0,00	376,54	1.685.933,80	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546960	0,00	779,35	1.685.154,45	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546961	0,00	26,22	1.685.128,23	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020
	3299	2546962	0,00	104,89	1.685.023,34	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mii½S 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.564.328,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546963	3.168,28	0,00	1.688.191,62	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546964	237,99	0,00	1.688.429,61	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546965	0,00	21,38	1.688.408,23	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546967	0,00	1.017,70	1.687.390,53	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546968	0,00	62,60	1.687.327,93	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546969	0,00	4,39	1.687.323,54	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546970	0,00	63,64	1.687.259,90	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546971	0,00	242,22	1.687.017,68	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546972	0,00	172,41	1.686.845,27	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546973	0,00	119,69	1.686.725,58	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546974	0,00	629,78	1.686.095,80	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546976	0,00	422,78	1.685.673,02	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546977	0,00	6.687,35	1.678.985,67	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546978	1.076,39	0,00	1.680.062,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546979	0,00	400,28	1.679.661,78	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546982	0,00	1.098,41	1.678.563,37	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546983	0,00	830,01	1.677.733,36	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546984	0,00	263,74	1.677.469,62	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546985	0,00	1.054,96	1.676.414,66	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546986	0,00	52,17	1.676.362,49	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546987	0,00	570,06	1.675.792,43	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546988	0,00	167,79	1.675.624,64	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546989	0,00	860,93	1.674.763,71	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546990	0,00	58,74	1.674.704,97	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546991	0,00	74,00	1.674.630,97	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546992	0,00	36,49	1.674.594,48	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546993	17,04	0,00	1.674.611,52	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546994	1.040,00	0,00	1.675.651,52	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546995	0,00	151,82	1.675.499,70	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546996	227,97	0,00	1.675.727,67	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546997	0,00	120,41	1.675.607,26	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546998	0,00	2.145,00	1.673.462,26	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020
	3299	2546999	0,00	166,96	1.673.295,30	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miiç½S 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.564.328,41

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547000	0,00	334,54	1.672.960,76	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547002	299,31	0,00	1.673.260,07	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547006	2.858,18	0,00	1.676.118,25	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547007	0,00	796,45	1.675.321,80	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547008	0,00	96,69	1.675.225,11	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547009	1.502,88	0,00	1.676.727,99	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547010	330,24	0,00	1.677.058,23	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547011	0,00	27,79	1.677.030,44	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547012	0,00	595,23	1.676.435,21	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547016	0,00	34,69	1.676.400,52	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547020	0,00	397,01	1.676.003,51	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547021	0,00	198,50	1.675.805,01	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547022	0,00	10.391,17	1.665.413,84	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547023	0,00	235,74	1.665.178,10	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547024	0,00	279,30	1.664.898,80	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547025	0,00	306,95	1.664.591,85	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547026	0,00	656,50	1.663.935,35	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547027	0,00	113,52	1.663.821,83	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547028	0,00	78,38	1.663.743,45	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547031	0,00	113,24	1.663.630,21	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547032	0,00	352,72	1.663.277,49	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
			<b>11.355,37</b>	<b>1.106.494,88</b>	<b>1.663.277,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>1.205.443,96</b>	<b>1.106.494,88</b>	<b>1.663.277,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.049.093,69

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3353	2574511	10.128,40	0,00	1.059.222,09	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1068
	3353	2574537	3.624,60	0,00	1.062.846,69	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21965
			<b>13.753,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.062.846,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/06/2020</b>
02/06/2020	3353	2574465	3.178,68	0,00	1.066.025,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 337833
	3353	2574493	85,01	0,00	1.066.110,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 337832
	3353	2574539	139,20	0,00	1.066.249,58	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21123
	3353	2574540	3.360,00	0,00	1.069.609,58	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1373
	3353	2574570	3.360,00	0,00	1.072.969,58	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12236



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.049.093,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>10.122,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.072.969,58</b>	<<== Saldo da Conta em 02/06/2020
03/06/2020	3353	2574494	655,20	0,00	1.073.624,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 536
			<b>655,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.073.624,78</b>	<<== Saldo da Conta em 03/06/2020
08/06/2020	3353	2574560	25.080,00	0,00	1.098.704,78	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 14120
			<b>25.080,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.098.704,78</b>	<<== Saldo da Conta em 08/06/2020
09/06/2020	3353	2574472	72.000,00	0,00	1.170.704,78	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 31882
	3353	2574520	165.440,00	0,00	1.336.144,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 66873
	3353	2574546	17.065,00	0,00	1.353.209,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717346
	3353	2574609	1.194,50	0,00	1.354.404,28	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717343
			<b>255.699,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.354.404,28</b>	<<== Saldo da Conta em 09/06/2020
10/06/2020	3353	2574473	3.384,72	0,00	1.357.789,00	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 485737
			<b>3.384,72</b>	<b>0,00</b>	<b>1.357.789,00</b>	<<== Saldo da Conta em 10/06/2020
12/06/2020	3353	2574522	33.420,75	0,00	1.391.209,75	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22081
			<b>33.420,75</b>	<b>0,00</b>	<b>1.391.209,75</b>	<<== Saldo da Conta em 12/06/2020
15/06/2020	3353	2574548	1.352,00	0,00	1.392.561,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 123467
	3353	2574561	23.830,00	0,00	1.416.391,75	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 1877
	3353	2574562	92.592,00	0,00	1.508.983,75	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122003
	3353	2574596	6.932,00	0,00	1.515.915,75	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 391314
			<b>124.706,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.515.915,75</b>	<<== Saldo da Conta em 15/06/2020
16/06/2020	3353	2574476	4.500,00	0,00	1.520.415,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68329
	3353	2574477	6.399,96	0,00	1.526.815,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66619
	3353	2574478	1.320,00	0,00	1.528.135,71	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66734
	3353	2574479	70.904,40	0,00	1.599.040,11	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 543085
	3353	2574497	3.596,64	0,00	1.602.636,75	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85232
	3353	2574498	285,00	0,00	1.602.921,75	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102389
	3353	2574563	20.834,28	0,00	1.623.756,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122096
	3353	2574575	1.308,00	0,00	1.625.064,03	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122274
	3353	2574610	867,51	0,00	1.625.931,54	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102397
	3353	2574611	1.445,90	0,00	1.627.377,44	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68328
	3353	2574612	1.197,20	0,00	1.628.574,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 2837
			<b>112.658,89</b>	<b>0,00</b>	<b>1.628.574,64</b>	<<== Saldo da Conta em 16/06/2020
17/06/2020	3353	2574480	11.628,00	0,00	1.640.202,64	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1089
	3353	2574499	455,00	0,00	1.640.657,64	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.049.093,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR EIRELI 7101
17/06/2020	3353	2574564	510,60	0,00	1.641.168,24	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12537
	3353	2574576	811,36	0,00	1.641.979,60	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214003
	3353	2574598	4.460,00	0,00	1.646.439,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102637
	3353	2574599	31.682,37	0,00	1.678.121,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 24901
	3353	2574600	3.234,40	0,00	1.681.356,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2085157
	3353	2574613	13.659,00	0,00	1.695.015,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2085045
	3353	2574614	6.250,00	0,00	1.701.265,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281
			<b>72.690,73</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.265,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/06/2020</b>
18/06/2020	3353	2574601	299,40	0,00	1.701.564,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85439
	3353	2574615	46,60	0,00	1.701.611,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85491
			<b>346,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.701.611,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/06/2020</b>
19/06/2020	3353	2574501	10.900,00	0,00	1.712.511,37	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122610
	3353	2574528	312,10	0,00	1.712.823,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 342568
	3353	2574553	850,00	0,00	1.713.673,47	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207213
			<b>12.062,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.713.673,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/06/2020</b>
22/06/2020	3353	2574554	11.366,10	0,00	1.725.039,57	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 566
			<b>11.366,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.725.039,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/06/2020</b>
24/06/2020	3353	2574532	26.560,00	0,00	1.751.599,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 33206
	3353	2574582	21.414,00	0,00	1.773.013,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33858
	3353	2574620	7.968,00	0,00	1.780.981,57	REF. A COMPRA/SERV. DE LIBERTY DIST DE FERR E EPI 411
			<b>55.942,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.780.981,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 24/06/2020</b>
25/06/2020	3353	2574488	246,00	0,00	1.781.227,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123185
	3353	2574533	1.800,00	0,00	1.783.027,57	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721916
	3353	2574603	7.220,00	0,00	1.790.247,57	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22190
			<b>9.266,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.790.247,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 25/06/2020</b>
26/06/2020	3353	2574489	15.648,00	0,00	1.805.895,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650393
	3353	2574491	36.992,33	0,00	1.842.887,90	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721915
	3353	2574509	32.500,00	0,00	1.875.387,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650391
	3353	2574510	27.318,00	0,00	1.902.705,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2089190
	3353	2574534	13.040,00	0,00	1.915.745,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650624
	3353	2574535	10.499,20	0,00	1.926.245,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324339

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.049.093,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	3353	2574604	55.380,00	0,00	1.981.625,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 26594
	3353	2574621	1.502,00	0,00	1.983.127,10	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324428
	3353	2574622	10.275,00	0,00	1.993.402,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650392
			<b>203.154,53</b>	<b>0,00</b>	<b>1.993.402,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/06/2020</b>
29/06/2020	3353	2574567	31.148,80	0,00	2.024.550,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650389
			<b>31.148,80</b>	<b>0,00</b>	<b>2.024.550,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/06/2020</b>
30/06/2020	3299	2546936	0,00	736.319,36	1.288.231,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546937	0,00	59,80	1.288.171,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.13447
	3299	2546938	0,00	448,00	1.287.723,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.64683
	3299	2546939	0,00	4.519,43	1.283.204,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546940	0,00	1.271,64	1.281.932,67	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546956	0,00	324,79	1.281.607,88	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546981	0,00	17,02	1.281.590,86	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547004	114,87	0,00	1.281.705,73	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547005	0,00	2.801,64	1.278.904,09	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547017	0,00	456,27	1.278.447,82	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547018	0,00	186,00	1.278.261,82	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547019	0,00	131,50	1.278.130,32	EMPRESAS STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3353	2574556	35.580,16	0,00	1.313.710,48	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896917
	3353	2574624	6.064,80	0,00	1.319.775,28	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896914
			<b>41.759,83</b>	<b>746.535,45</b>	<b>1.319.775,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>1.017.217,04</b>	<b>746.535,45</b>	<b>1.319.775,28</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1598 1.1.4.1.04.001.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 78.953,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	3287	2534000	298,66	0,00	79.252,07	NOTA DE DOACAO Nº 384817 SÉRIE U
			<b>298,66</b>	<b>0,00</b>	<b>79.252,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/06/2020</b>
30/06/2020	3299	2546966	0,00	2.496,28	76.755,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>2.496,28</b>	<b>76.755,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>298,66</b>	<b>2.496,28</b>	<b>76.755,79</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

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

Saldo Anterior: 5.495,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	1.352,00	0,00	6.847,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7.788,30	0,00	14.635,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546975	0,00	5.327,64	9.308,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:	5.495,48
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2020	3299	2547013	95,51	0,00	9.403,65	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 06/2020	
	3299	2547014	0,00	311,06	9.092,59	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 06/2020	
	3299	2547015	0,00	3.894,15	5.198,44	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 06/2020	
	3299	2547029	1.044,00	0,00	6.242,44	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 06/2020	
	3299	2547030	0,00	1.352,00	4.890,44	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 06/2020	
			<b>10.279,81</b>	<b>10.884,85</b>	<b>4.890,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>	
			<b>10.279,81</b>	<b>10.884,85</b>	<b>4.890,44</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:	12.194,60
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/06/2020	3353	2574469	635,40	0,00	12.830,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1012	
			<b>635,40</b>	<b>0,00</b>	<b>12.830,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/06/2020</b>	
30/06/2020	3299	2546936	0,00	255,00	12.575,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
	3299	2547001	0,00	4.491,60	8.083,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
			<b>0,00</b>	<b>4.746,60</b>	<b>8.083,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>	
			<b>635,40</b>	<b>4.746,60</b>	<b>8.083,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1836 1.1.4.1.04.001.7009 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP						Saldo Anterior:	4.049,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2020	3299	2546955	0,00	375,71	3.673,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
	3299	2546980	0,00	1.260,00	2.413,29	EMPRÿ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mÿ½S 06/2020	
			<b>0,00</b>	<b>1.635,71</b>	<b>2.413,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>	
			<b>0,00</b>	<b>1.635,71</b>	<b>2.413,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP						Saldo Anterior:	644,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2020	3299	2547003	0,00	644,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020	
			<b>0,00</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>	
			<b>0,00</b>	<b>644,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Conta Analítica: 1605 1.1.4.1.04.002.7000 - PRODUTO QUIMICO HCAMP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2020	3353	2574462	480,00	0,00	480,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1374	
			<b>480,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/06/2020</b>	
09/06/2020	3353	2574519	7.200,00	0,00	7.680,00	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24808	
			<b>7.200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/06/2020</b>	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 1605 1.1.4.1.04.002.7000 - PRODUTO QUIMICO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

<b>7.680,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.680,00</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>
-----------------	-------------	-----------------	-------------------------------

**Conta Analítica:** 1606 1.1.4.1.04.002.7001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 800,76

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2020	3353	2574475	947,00	0,00	1.747,76	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11670
			<b>947,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.747,76</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 15/06/2020</b>
17/06/2020	3353	2574500	13.520,00	0,00	15.267,76	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11692
			<b>13.520,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.267,76</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 17/06/2020</b>
18/06/2020	3353	2574482	84,00	0,00	15.351,76	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 51685
	3353	2574550	15.580,00	0,00	30.931,76	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2118
			<b>15.664,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.931,76</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 18/06/2020</b>
24/06/2020	3353	2574579	6.375,91	0,00	37.307,67	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39260
			<b>6.375,91</b>	<b>0,00</b>	<b>37.307,67</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 24/06/2020</b>
25/06/2020	3353	2574585	1.894,30	0,00	39.201,97	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2672
			<b>1.894,30</b>	<b>0,00</b>	<b>39.201,97</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 25/06/2020</b>
30/06/2020	3299	2546936	0,00	9.140,30	30.061,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546975	0,00	5.334,93	24.726,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547045	27,42	0,00	24.754,16	EMPRIç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
			<b>27,42</b>	<b>14.475,23</b>	<b>24.754,16</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>38.428,63</b>	<b>14.475,23</b>	<b>24.754,16</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1607 1.1.4.1.04.002.7002 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 22.824,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	3353	2574463	274,00	0,00	23.098,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8304
	3353	2574464	830,00	0,00	23.928,80	REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 157
			<b>1.104,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.928,80</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 02/06/2020</b>
03/06/2020	3353	2574467	260,00	0,00	24.188,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9934
	3353	2574541	25,00	0,00	24.213,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7859
			<b>285,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.213,80</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 03/06/2020</b>
22/06/2020	3353	2574531	18.603,60	0,00	42.817,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155557
			<b>18.603,60</b>	<b>0,00</b>	<b>42.817,40</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 22/06/2020</b>
24/06/2020	3353	2574565	1.830,54	0,00	44.647,94	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146500
			<b>1.830,54</b>	<b>0,00</b>	<b>44.647,94</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 24/06/2020</b>
25/06/2020	3353	2574486	27.570,40	0,00	72.218,34	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155572
	3353	2574506	2.661,50	0,00	74.879,84	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 867
	3353	2574507	688,70	0,00	75.568,54	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4902
	3353	2574566	462,00	0,00	76.030,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4973

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 22.824,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2020	3353	2574584	135,00	0,00	76.165,54	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58074
			<b>31.517,60</b>	<b>0,00</b>	<b>76.165,54</b>	<<== Saldo da Conta em 25/06/2020
30/06/2020	3299	2546936	255,00	0,00	76.420,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547001	0,00	63.643,46	12.777,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547034	0,00	21,48	12.755,60	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547035	0,00	7,16	12.748,44	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547036	107,81	0,00	12.856,25	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547040	0,00	18,72	12.837,53	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547046	0,00	0,96	12.836,57	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547047	50,80	0,00	12.887,37	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547048	0,00	50,80	12.836,57	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547050	0,00	255,00	12.581,57	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>413,61</b>	<b>63.997,58</b>	<b>12.581,57</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>53.754,35</b>	<b>63.997,58</b>	<b>12.581,57</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1608 1.1.4.1.04.002.7003 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 968,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547053	0,00	864,27	104,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547054	0,00	104,13	0,00	EMPRÊTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>968,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>0,00</b>	<b>968,40</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCA O HCAMP

Saldo Anterior: 23.692,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3353	2574605	41.630,34	0,00	65.322,34	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 470
			<b>41.630,34</b>	<b>0,00</b>	<b>65.322,34</b>	<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
04/06/2020	3353	2574542	72,00	0,00	65.394,34	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 168
			<b>72,00</b>	<b>0,00</b>	<b>65.394,34</b>	<<== Saldo da Conta em 04/06/2020
05/06/2020	3353	2574496	3.405,20	0,00	68.799,54	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4211
			<b>3.405,20</b>	<b>0,00</b>	<b>68.799,54</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
25/06/2020	3353	2574566	1.507,55	0,00	70.307,09	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4973
			<b>1.507,55</b>	<b>0,00</b>	<b>70.307,09</b>	<<== Saldo da Conta em 25/06/2020
30/06/2020	3299	2547033	0,00	276,00	70.031,09	DEVOLUIÇÕES DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4992
	3299	2547037	0,00	59.737,34	10.293,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>60.013,34</b>	<b>10.293,75</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>46.615,09</b>	<b>60.013,34</b>	<b>10.293,75</b>	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1612 1.1.4.1.04.002.7007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 82,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547003	0,00	39,70	42,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>39,70</b>	<b>42,88</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>0,00</b>	<b>39,70</b>	<b>42,88</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP

Saldo Anterior: 5.808,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	3287	2533997	14.705,00	0,00	20.513,94	NOTA DE DOACAO Nº 13042020 SÉRIE U
	3287	2533999	8.500,00	0,00	29.013,94	NOTA DE DOACAO Nº 20042020 SÉRIE U
			<b>23.205,00</b>	<b>0,00</b>	<b>29.013,94</b>	<<== Saldo da Conta em 10/06/2020
30/06/2020	3299	2546966	0,00	4.714,74	24.299,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547052	18,00	0,00	24.317,20	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>18,00</b>	<b>4.714,74</b>	<b>24.317,20</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>23.223,00</b>	<b>4.714,74</b>	<b>24.317,20</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1614 1.1.4.1.04.002.7009 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Saldo Anterior: 9,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2020	3353	2574584	45,00	0,00	54,97	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58074
			<b>45,00</b>	<b>0,00</b>	<b>54,97</b>	<<== Saldo da Conta em 25/06/2020
30/06/2020	3299	2547038	0,00	4.633,63	-4.578,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547039	8,31	0,00	-4.570,35	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547042	4.620,00	0,00	49,65	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>4.628,31</b>	<b>4.633,63</b>	<b>49,65</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>4.673,31</b>	<b>4.633,63</b>	<b>49,65</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1619 1.1.4.1.04.002.7014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP

Saldo Anterior: 3.445,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2020	3353	2574508	1.940,00	0,00	5.385,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4974
	3353	2574566	1.325,00	0,00	6.710,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4973
			<b>3.265,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.710,00</b>	<<== Saldo da Conta em 25/06/2020
30/06/2020	3299	2547043	0,00	5.574,24	1.135,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547044	189,24	0,00	1.325,00	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>189,24</b>	<b>5.574,24</b>	<b>1.325,00</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>3.454,24</b>	<b>5.574,24</b>	<b>1.325,00</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 118,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	3353	2574467	280,00	0,00	398,87	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9934
			<b>280,00</b>	<b>0,00</b>	<b>398,87</b>	<<== Saldo da Conta em 03/06/2020
12/06/2020	3353	2574547	24.250,00	0,00	24.648,87	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 118,87

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78258
			<b>24.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>24.648,87</b>	<<== Saldo da Conta em 12/06/2020
30/06/2020	3299	2546945	0,00	10.539,04	14.109,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547041	1.366,26	0,00	15.476,09	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547049	151,98	0,00	15.628,07	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547051	1.095,00	0,00	16.723,07	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
			<b>2.613,24</b>	<b>10.539,04</b>	<b>16.723,07</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>27.143,24</b>	<b>10.539,04</b>	<b>16.723,07</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.984,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	15,93	0,00	7.000,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	77,33	0,00	7.077,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,06	0,00	7.077,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	29,30	0,00	7.106,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	21,36	0,00	7.128,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	577,01	0,00	7.705,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5,50	0,00	7.710,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	23,44	0,00	7.734,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	64,50	0,00	7.798,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,38	0,00	7.799,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,05	0,00	7.801,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,50	0,00	7.805,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	137,44	0,00	7.942,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	16,09	0,00	7.959,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,55	0,00	7.962,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	207,76	0,00	8.170,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	116,05	0,00	8.286,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	24,89	0,00	8.311,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	110,65	0,00	8.421,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,80	0,00	8.426,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	40,83	0,00	8.467,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	46,97	0,00	8.514,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,24	0,00	8.514,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	59,73	0,00	8.574,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S)



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.984,16

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
30/06/2020	3299	2546936	6,12	0,00	8.580,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,48	0,00	8.581,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	18,75	0,00	8.599,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,44	0,00	8.600,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.390,81	0,00	9.991,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	532,13	0,00	10.523,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	16,07	0,00	10.539,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,83	0,00	10.544,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,95	0,00	10.549,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,64	0,00	10.549,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	111,35	0,00	10.661,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,52	0,00	10.663,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	66,10	0,00	10.729,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	116,68	0,00	10.846,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,64	0,00	10.849,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,65	0,00	10.849,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7,17	0,00	10.856,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,50	0,00	10.859,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,46	0,00	10.860,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	716,01	0,00	11.576,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,23	0,00	11.578,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	40,22	0,00	11.618,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,76	0,00	11.619,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,74	0,00	11.620,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	323,45	0,00	11.944,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,07	0,00	11.948,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	88,78	0,00	12.037,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	225,50	0,00	12.262,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	6,85	0,00	12.269,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,45	0,00	12.271,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	81,07	0,00	12.352,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	464,00	0,00	12.816,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 6.984,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	101,08	0,00	12.918,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7,08	0,00	12.925,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9,17	0,00	12.934,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	45,55	0,00	12.979,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,75	0,00	12.980,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,61	0,00	12.981,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	69,41	0,00	13.050,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,35	0,00	13.051,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	580,71	0,00	13.632,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	171,89	0,00	13.804,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	14,43	0,00	13.818,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,60	0,00	13.822,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,77	0,00	13.824,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,94	0,00	13.825,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,87	0,00	13.827,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	31,00	0,00	13.858,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	37,80	0,00	13.895,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	20,79	0,00	13.916,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	20,31	0,00	13.937,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	47,90	0,00	13.984,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7,98	0,00	13.992,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,53	0,00	13.993,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	33,63	0,00	14.027,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,11	0,00	14.027,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	6,22	0,00	14.033,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,00	1.994,91	12.038,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546939	0,00	6.918,95	5.119,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547056	0,06	0,00	5.119,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547058	48,78	0,00	5.168,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547060	0,01	0,00	5.168,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547061	1,24	0,00	5.169,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>7.099,35</b>	<b>8.913,86</b>	<b>5.169,65</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

<b>Conta Analítica:</b> 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b>	6.984,16
	<b>7.099,35</b>	<b>8.913,86</b>	<b>5.169,65</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

<b>Conta Analítica:</b> 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP			<b>Saldo Anterior:</b>	34.127,01
--	--	--	------------------------	-----------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>	
30/06/2020	3299	2546936	52,45	0,00	34.179,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,00	1.326,81	32.852,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	746,90	0,00	33.599,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	34,07	0,00	33.633,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	759,10	0,00	34.392,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	50,61	0,00	34.443,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	894,77	0,00	35.338,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.353,13	0,00	36.691,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	111,72	0,00	36.802,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	173,41	0,00	36.976,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	75,31	0,00	37.051,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	675,00	0,00	37.726,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	25,25	0,00	37.751,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	21,54	0,00	37.773,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	335,57	0,00	38.109,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	46.787,96	0,00	84.896,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.124,89	0,00	86.021,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	205,69	0,00	86.227,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.155,36	0,00	87.382,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	232,21	0,00	87.615,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	47,77	0,00	87.662,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	828,40	0,00	88.491,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	55,90	0,00	88.547,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	82,07	0,00	88.629,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	25,73	0,00	88.655,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	559,19	0,00	89.214,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	138,34	0,00	89.352,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	166,74	0,00	89.519,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	20,41	0,00	89.539,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	560,00	0,00	90.099,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	42,34	0,00	90.142,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 34.127,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
30/06/2020	3299	2546936	125,22	0,00	90.267,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	153,47	0,00	90.420,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	267,12	0,00	90.687,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	37,00	0,00	90.724,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	584,60	0,00	91.309,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.732,06	0,00	93.041,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	15.469,41	0,00	108.510,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.426,03	0,00	111.936,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	22,53	0,00	111.959,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9.971,50	0,00	121.930,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	41,99	0,00	121.972,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,37	0,00	121.973,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546945	0,00	107.584,29	14.389,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547055	600,22	0,00	14.989,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547057	1.173,63	0,00	16.162,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547059	572,00	0,00	16.734,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>91.518,98</b>	<b>108.911,10</b>	<b>16.734,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>91.518,98</b>	<b>108.911,10</b>	<b>16.734,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.118,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	71,35	0,00	2.189,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	6,79	0,00	2.196,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	10,50	0,00	2.207,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,85	0,00	2.210,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5,90	0,00	2.215,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	80,18	0,00	2.296,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,54	0,00	2.299,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	67,00	0,00	2.366,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	103,88	0,00	2.470,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,02	0,00	2.474,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,36	0,00	2.476,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.021,60	0,00	4.498,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	128,92	0,00	4.627,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.118,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
30/06/2020	3299	2546936	5,61	0,00	4.633,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	21,00	0,00	4.654,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,88	0,00	4.658,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	231,99	0,00	4.890,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,38	0,00	4.893,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	14,74	0,00	4.908,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	65,46	0,00	4.973,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	11,69	0,00	4.985,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	12,19	0,00	4.997,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	15,94	0,00	5.013,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	35,12	0,00	5.048,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	32,14	0,00	5.080,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,49	0,00	5.084,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,49	0,00	5.085,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	161,78	0,00	5.247,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	160,93	0,00	5.408,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7,11	0,00	5.415,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	10,60	0,00	5.425,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	63,87	0,00	5.489,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	11,95	0,00	5.501,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,05	0,00	5.505,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,73	0,00	5.507,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	10,32	0,00	5.517,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	55,19	0,00	5.573,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	65,63	0,00	5.638,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	24,40	0,00	5.663,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7,47	0,00	5.670,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	128,91	0,00	5.799,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	59,80	0,00	5.859,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	354,03	0,00	6.213,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	38,22	0,00	6.251,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,45	0,00	6.255,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.118,51

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	165,06	0,00	6.421,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,83	0,00	6.422,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5,92	0,00	6.428,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	51,97	0,00	6.480,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	79,02	0,00	6.559,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,71	0,00	6.560,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	47,44	0,00	6.607,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,54	0,00	6.608,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	100,66	0,00	6.709,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,93	0,00	6.710,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,25	0,00	6.712,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,02	0,00	6.714,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	41,41	0,00	6.755,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	173,18	0,00	6.928,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	26,63	0,00	6.955,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	118,90	0,00	7.074,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,69	0,00	7.075,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	19,88	0,00	7.095,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,20	0,00	7.099,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,40	0,00	7.099,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	56,60	0,00	7.156,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	17,05	0,00	7.173,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	6,94	0,00	7.180,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,30	0,00	7.180,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	64,50	0,00	7.244,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	25,60	0,00	7.270,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,73	0,00	7.271,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	212,50	0,00	7.483,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	11,63	0,00	7.495,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	484,06	0,00	7.979,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9,16	0,00	7.988,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	13,22	0,00	8.001,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	124,66	0,00	8.126,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.118,51

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	8,94	0,00	8.135,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5,15	0,00	8.140,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,58	0,00	8.144,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	69,67	0,00	8.213,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	50,15	0,00	8.264,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	172,32	0,00	8.436,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,07	0,00	8.437,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	16,64	0,00	8.454,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	14,33	0,00	8.468,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,00	632,29	7.836,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546939	0,00	2.274,96	5.561,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>6.349,89</b>	<b>2.907,25</b>	<b>5.561,15</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>6.349,89</b>	<b>2.907,25</b>	<b>5.561,15</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 19.568,71

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	20.335,78	0,00	39.904,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,00	1.079,11	38.825,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	56,67	0,00	38.882,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	79,88	0,00	38.961,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.497,88	0,00	41.459,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	448,79	0,00	41.908,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	85,11	0,00	41.993,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	577,35	0,00	42.571,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	977,04	0,00	43.548,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	42,36	0,00	43.590,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	460,42	0,00	44.050,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	40,71	0,00	44.091,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	175,61	0,00	44.267,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	34,48	0,00	44.301,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	11,00	0,00	44.312,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	142,20	0,00	44.454,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	19,60	0,00	44.474,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	8,67	0,00	44.483,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 19.568,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	39,55	0,00	44.522,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	77,20	0,00	44.599,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	429,00	0,00	45.028,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	23,89	0,00	45.052,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	238,09	0,00	45.290,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	153,45	0,00	45.444,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	251,37	0,00	45.695,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	352,07	0,00	46.047,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	21,10	0,00	46.068,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	14,52	0,00	46.083,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	75,75	0,00	46.159,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	337,40	0,00	46.496,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	255,00	0,00	46.751,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.936,53	0,00	49.688,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	36,33	0,00	49.724,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	156,78	0,00	49.881,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	31,30	0,00	49.912,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	84,77	0,00	49.997,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	111,80	0,00	50.109,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	47,05	0,00	50.156,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	119,57	0,00	50.275,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546945	0,00	32.166,55	18.109,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>31.786,07</b>	<b>33.245,66</b>	<b>18.109,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>31.786,07</b>	<b>33.245,66</b>	<b>18.109,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.805,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	590,40	0,00	3.395,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	8,25	0,00	3.404,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	369,17	0,00	3.773,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,19	0,00	3.776,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	70,78	0,00	3.847,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	234,34	0,00	4.081,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	17,33	0,00	4.098,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.805,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	0,90	0,00	4.099,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	14,23	0,00	4.114,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	140,50	0,00	4.254,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,85	0,00	4.257,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	20,80	0,00	4.278,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,50	0,00	4.279,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	166,69	0,00	4.446,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	263,93	0,00	4.710,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	50,19	0,00	4.760,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,50	0,00	4.761,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	134,80	0,00	4.896,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	732,05	0,00	5.628,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	40,63	0,00	5.669,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,09	0,00	5.670,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	130,50	0,00	5.801,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	76,42	0,00	5.877,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	10,52	0,00	5.887,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	510,44	0,00	6.398,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,54	0,00	6.399,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	12,00	0,00	6.411,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	112,51	0,00	6.524,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	48,79	0,00	6.573,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,47	0,00	6.573,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	819,96	0,00	7.393,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	48,45	0,00	7.442,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	6,59	0,00	7.448,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	680,86	0,00	8.129,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.021,60	0,00	10.151,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,42	0,00	10.154,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.000,40	0,00	11.155,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	880,56	0,00	12.035,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,70	0,00	12.037,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	19,76	0,00	12.057,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.805,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	8,74	0,00	12.065,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	303,39	0,00	12.369,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,43	0,00	12.369,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	38,83	0,00	12.408,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,44	0,00	12.411,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	32,30	0,00	12.444,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	263,77	0,00	12.707,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	170,67	0,00	12.878,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	13,17	0,00	12.891,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	262,63	0,00	13.154,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	18,47	0,00	13.172,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	13,34	0,00	13.186,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.497,43	0,00	15.683,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.598,31	0,00	18.281,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	66,17	0,00	18.348,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	304,13	0,00	18.652,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,69	0,00	18.652,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.165,93	0,00	21.818,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	278,29	0,00	22.097,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	167,69	0,00	22.264,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	27,24	0,00	22.292,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,04	0,00	22.296,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	137,05	0,00	22.433,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	349,54	0,00	22.782,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.008,48	0,00	23.791,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,08	0,00	23.792,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	154,59	0,00	23.946,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,36	0,00	23.947,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,60	0,00	23.948,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,98	0,00	23.949,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,02	0,00	23.950,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	929,28	0,00	24.880,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,98	0,00	24.881,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.805,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	12,40	0,00	24.893,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9,00	0,00	24.902,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	139,15	0,00	25.041,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9,07	0,00	25.050,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	751,58	0,00	25.802,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	259,70	0,00	26.062,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	192,64	0,00	26.254,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	51,13	0,00	26.305,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,07	0,00	26.306,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	181,55	0,00	26.488,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	37,33	0,00	26.525,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	13,46	0,00	26.539,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5.691,15	0,00	32.230,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	141,31	0,00	32.371,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	48,86	0,00	32.420,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9,55	0,00	32.430,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	18,30	0,00	32.448,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	31,91	0,00	32.480,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.027,90	0,00	34.508,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	28,62	0,00	34.536,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	33,17	0,00	34.569,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7.607,17	0,00	42.177,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	18.398,82	0,00	60.575,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,20	0,00	60.576,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	678,20	0,00	61.254,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	135,39	0,00	61.389,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7,20	0,00	61.396,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	426,58	0,00	61.823,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,00	0,00	61.826,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	26,14	0,00	61.852,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	722,40	0,00	62.575,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7,59	0,00	62.582,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	255,75	0,00	62.838,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.805,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	7,50	0,00	62.845,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	11,05	0,00	62.856,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	288,64	0,00	63.145,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,65	0,00	63.147,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	24,59	0,00	63.171,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,40	0,00	63.172,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,56	0,00	63.172,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	908,89	0,00	64.081,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,24	0,00	64.082,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	22,93	0,00	64.105,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	29,41	0,00	64.135,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,98	0,00	64.137,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	62,33	0,00	64.199,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,73	0,00	64.200,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	371,37	0,00	64.571,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	49,27	0,00	64.620,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7,88	0,00	64.628,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	57,88	0,00	64.686,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	60,00	0,00	64.746,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,85	0,00	64.749,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	220,38	0,00	64.969,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	782,05	0,00	65.751,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	292,66	0,00	66.044,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,40	0,00	66.046,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	158,94	0,00	66.204,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	170,66	0,00	66.375,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	139,57	0,00	66.515,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	173,18	0,00	66.688,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	138,93	0,00	66.827,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,77	0,00	66.829,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	68,60	0,00	66.897,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	55,07	0,00	66.952,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	12,39	0,00	66.965,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.805,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	13.840,00	0,00	80.805,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,71	0,00	80.805,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	24,89	0,00	80.830,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	94,78	0,00	80.925,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,00	3.448,04	77.477,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546939	0,00	65.866,43	11.611,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547062	26,52	0,00	11.637,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547067	1,24	0,00	11.638,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547068	13,42	0,00	11.652,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547069	1,52	0,00	11.653,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>78.162,79</b>	<b>69.314,47</b>	<b>11.653,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>78.162,79</b>	<b>69.314,47</b>	<b>11.653,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 18.884,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	203,27	0,00	19.087,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	16,35	0,00	19.103,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.221,92	0,00	20.325,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	80,45	0,00	20.406,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	220,85	0,00	20.626,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.581,04	0,00	24.207,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	154,94	0,00	24.362,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	553,31	0,00	24.916,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	335,88	0,00	25.252,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4.039,13	0,00	29.291,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	63,31	0,00	29.354,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	30,69	0,00	29.385,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	568,54	0,00	29.953,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.316,65	0,00	31.270,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.100,00	0,00	33.370,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	310,29	0,00	33.680,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	92,61	0,00	33.773,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	6.576,67	0,00	40.349,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	85,01	0,00	40.434,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 18.884,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	184,22	0,00	40.619,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	169,24	0,00	40.788,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	74,00	0,00	40.862,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	85,18	0,00	40.947,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.145,00	0,00	43.092,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	516,56	0,00	43.609,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	233,59	0,00	43.842,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	280,00	0,00	44.122,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	173,41	0,00	44.296,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	845,56	0,00	45.141,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	175,51	0,00	45.317,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	45,46	0,00	45.362,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	768,40	0,00	46.131,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.242,69	0,00	48.373,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	12.006,29	0,00	60.380,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	13.190,10	0,00	73.570,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	388,71	0,00	73.958,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.375,00	0,00	77.333,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	18,63	0,00	77.352,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	158,16	0,00	77.510,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.985,03	0,00	79.495,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	90,28	0,00	79.586,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	162,68	0,00	79.748,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	168,14	0,00	79.916,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	23.420,07	0,00	103.336,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	133,79	0,00	103.470,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	119,77	0,00	103.590,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	438,27	0,00	104.028,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.480,88	0,00	105.509,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	335,44	0,00	105.845,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	29,60	0,00	105.874,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	274,87	0,00	106.149,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	196,22	0,00	106.345,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 18.884,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	81,76	0,00	106.427,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	649,06	0,00	107.076,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	43,37	0,00	107.119,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	135,15	0,00	107.255,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	306,95	0,00	107.562,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	546,37	0,00	108.108,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9.292,24	0,00	117.400,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	105,43	0,00	117.506,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	303,43	0,00	117.809,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	228,02	0,00	118.037,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	102.823,34	0,00	220.860,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	252,13	0,00	221.112,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4.631,71	0,00	225.744,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	254,11	0,00	225.998,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	931,37	0,00	226.930,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	173,67	0,00	227.103,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	913,01	0,00	228.016,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	46,50	0,00	228.063,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.116,65	0,00	229.180,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	199,91	0,00	229.379,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	135,76	0,00	229.515,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9.535,77	0,00	239.051,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.383,42	0,00	240.434,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	429,25	0,00	240.864,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.785,68	0,00	242.649,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.162,62	0,00	245.812,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	39,19	0,00	245.851,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	20,68	0,00	245.872,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	170,40	0,00	246.042,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	480,73	0,00	246.523,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	18,72	0,00	246.542,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.145,14	0,00	247.687,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,00	12.540,81	235.146,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 18.884,07

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546945	0,00	200.752,30	34.394,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547063	6,33	0,00	34.400,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547064	20,41	0,00	34.420,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547065	74,69	0,00	34.495,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547066	3,41	0,00	34.499,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547070	3,28	0,00	34.502,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547071	79,21	0,00	34.581,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547072	2,11	0,00	34.583,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547073	10,34	0,00	34.593,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>229.002,98</b>	<b>213.293,11</b>	<b>34.593,94</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>229.002,98</b>	<b>213.293,11</b>	<b>34.593,94</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 19.740,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	3353	2574468	7.953,40	0,00	27.694,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315126
			<b>7.953,40</b>	<b>0,00</b>	<b>27.694,00</b>	<<== Saldo da Conta em 03/06/2020
04/06/2020	3353	2574470	360,00	0,00	28.054,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318187
	3353	2574471	7.540,00	0,00	35.594,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317097
	3353	2574495	180,00	0,00	35.774,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317341
	3353	2574515	30,00	0,00	35.804,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317039
	3353	2574572	180,00	0,00	35.984,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318010
	3353	2574573	270,00	0,00	36.254,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317075
	3353	2574592	240,00	0,00	36.494,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316833
	3353	2574608	120,00	0,00	36.614,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318103
			<b>8.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.614,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/06/2020
16/06/2020	3353	2574597	270,00	0,00	36.884,00	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316299
			<b>270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36.884,00</b>	<<== Saldo da Conta em 16/06/2020
18/06/2020	3353	2574483	8.556,60	0,00	45.440,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318115
	3353	2574602	6.578,00	0,00	52.018,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314198
	3353	2574617	90,00	0,00	52.108,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318647
			<b>15.224,60</b>	<b>0,00</b>	<b>52.108,60</b>	<<== Saldo da Conta em 18/06/2020
19/06/2020	3353	2574527	210,00	0,00	52.318,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317793
	3353	2574577	120,00	0,00	52.438,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314765
			<b>330,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.438,60</b>	<<== Saldo da Conta em 19/06/2020
25/06/2020	3353	2574505	240,00	0,00	52.678,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320076
	3353	2574583	180,00	0,00	52.858,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 19.740,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 319590
			<b>420,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.858,60</b>	<<== Saldo da Conta em 25/06/2020
30/06/2020	3353	2574588	150,00	0,00	53.008,60	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320668
			<b>150,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.008,60</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>33.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.008,60</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 66.854,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	300,40	0,00	67.155,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	47,33	0,00	67.202,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	14,50	0,00	67.216,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	651,60	0,00	67.868,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	36.335,65	0,00	104.204,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	26.271,86	0,00	130.476,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	67,36	0,00	130.543,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.188,46	0,00	132.731,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	104,17	0,00	132.836,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.413,31	0,00	136.249,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4.167,70	0,00	140.417,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.313,61	0,00	142.730,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	318,71	0,00	143.049,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.508,29	0,00	144.557,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	802,17	0,00	145.359,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	492,72	0,00	145.852,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.582,69	0,00	147.435,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	114,67	0,00	147.549,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	360,00	0,00	147.909,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4.004,39	0,00	151.914,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	134,78	0,00	152.049,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	16,48	0,00	152.065,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	292,77	0,00	152.358,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	257,28	0,00	152.615,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	45,60	0,00	152.661,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	321,44	0,00	152.982,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	19,50	0,00	153.002,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 66.854,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
30/06/2020	3299	2546936	42,52	0,00	153.044,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	303,78	0,00	153.348,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	179,68	0,00	153.528,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	120,00	0,00	153.648,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	31,13	0,00	153.679,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	373,18	0,00	154.052,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	37.345,31	0,00	191.397,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,00	0,00	191.398,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.411,51	0,00	192.810,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	544,51	0,00	193.354,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.292,04	0,00	194.646,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	993,04	0,00	195.639,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	50,19	0,00	195.690,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	307,21	0,00	195.997,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	91,65	0,00	196.088,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	22,50	0,00	196.111,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	323,40	0,00	196.434,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	74,28	0,00	196.509,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	8.391,06	0,00	204.900,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	21,35	0,00	204.921,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	12.293,18	0,00	217.214,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	145,43	0,00	217.360,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5.100,00	0,00	222.460,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	309,76	0,00	222.769,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	152,88	0,00	222.922,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.122,50	0,00	224.045,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	102,29	0,00	224.147,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	15,70	0,00	224.163,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.861,23	0,00	226.024,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	340,55	0,00	226.364,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	855,90	0,00	227.220,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	328,75	0,00	227.549,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 66.854,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	112,20	0,00	227.661,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	187,50	0,00	227.849,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	12,00	0,00	227.861,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	28,60	0,00	227.889,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	46,20	0,00	227.936,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	19,42	0,00	227.955,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.501,83	0,00	229.457,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.370,14	0,00	230.827,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	820,56	0,00	231.648,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5.375,09	0,00	237.023,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	690,39	0,00	237.713,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.640,73	0,00	240.354,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	198,06	0,00	240.552,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	47,95	0,00	240.600,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	17,07	0,00	240.617,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	258,26	0,00	240.875,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.194,50	0,00	242.070,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	13.621,13	0,00	255.691,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	810,10	0,00	256.501,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	661,57	0,00	257.162,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	18.356,36	0,00	275.519,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.240,00	0,00	278.759,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,38	0,00	278.760,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	60,00	0,00	278.820,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,87	0,00	278.824,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	412,26	0,00	279.236,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	96,72	0,00	279.333,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	876,27	0,00	280.209,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,90	0,00	280.210,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.234,52	0,00	281.445,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	280,29	0,00	281.725,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	16,03	0,00	281.741,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	65,89	0,00	281.807,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 66.854,68

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	192.000,00	0,00	473.807,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.074,33	0,00	474.881,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	11.646,68	0,00	486.528,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,42	0,00	486.530,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	238,26	0,00	486.769,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9.564,44	0,00	496.333,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	20,22	0,00	496.353,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	79,51	0,00	496.433,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	35,40	0,00	496.468,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	22.247,22	0,00	518.715,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.801,96	0,00	522.517,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	620,86	0,00	523.138,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	336,00	0,00	523.474,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	8,00	0,00	523.482,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	51,77	0,00	523.534,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	11.708,51	0,00	535.243,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	72,98	0,00	535.315,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	208,25	0,00	535.524,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	28.675,85	0,00	564.200,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4.783,10	0,00	568.983,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.913,47	0,00	572.896,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	24,86	0,00	572.921,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	185,25	0,00	573.106,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	71,65	0,00	573.178,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9,18	0,00	573.187,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.016,00	0,00	576.203,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	23,31	0,00	576.226,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	376,00	0,00	576.602,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	72.277,30	0,00	648.880,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	94,29	0,00	648.974,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	16,07	0,00	648.990,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	19,00	0,00	649.009,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.991,78	0,00	651.001,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 66.854,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	1.117,00	0,00	652.118,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	288,76	0,00	652.407,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	13,20	0,00	652.420,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.301,48	0,00	653.721,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	32.500,00	0,00	686.221,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	118,78	0,00	686.340,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5,77	0,00	686.346,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	819,08	0,00	687.165,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	25.953,05	0,00	713.118,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	49,50	0,00	713.167,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	8.723,71	0,00	721.891,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	115,50	0,00	722.007,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	409,68	0,00	722.416,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	13,81	0,00	722.430,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	420,00	0,00	722.850,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.059,90	0,00	724.910,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.696,71	0,00	728.607,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	346,00	0,00	728.953,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	540,00	0,00	729.493,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	39,90	0,00	729.533,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.941,74	0,00	732.474,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	41.644,96	0,00	774.119,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	157,89	0,00	774.277,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	324,50	0,00	774.602,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	55,20	0,00	774.657,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.054,48	0,00	776.711,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,00	236.895,02	539.816,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546939	0,00	235.526,74	304.290,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547074	1.336,27	0,00	305.626,45	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547075	0,44	0,00	305.626,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547076	231,06	0,00	305.857,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547077	0,00	4.308,78	301.549,17	EMPRIÇ ½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547078	6,19	0,00	301.555,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 66.854,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547079	206,46	0,00	301.761,82	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547080	2,22	0,00	301.764,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547081	0,00	44,38	301.719,66	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547082	1,20	0,00	301.720,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547083	0,70	0,00	301.721,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547084	0,33	0,00	301.721,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547085	0,22	0,00	301.722,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547086	0,24	0,00	301.722,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547087	0,40	0,00	301.722,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547088	225,30	0,00	301.948,05	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547089	0,00	1.342,11	300.605,94	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547090	0,00	1.034,75	299.571,19	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547091	1,25	0,00	299.572,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547092	4,14	0,00	299.576,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547093	190,57	0,00	299.767,15	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547094	0,50	0,00	299.767,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547095	50,05	0,00	299.817,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547096	1.235,66	0,00	301.053,36	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547097	260,40	0,00	301.313,76	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547098	2.034,00	0,00	303.347,76	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547099	914,60	0,00	304.262,36	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547100	0,00	2.086,21	302.176,15	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547101	0,80	0,00	302.176,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547102	0,17	0,00	302.177,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547103	948,79	0,00	303.125,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547104	0,17	0,00	303.126,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547105	4,10	0,00	303.130,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547106	0,07	0,00	303.130,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547107	2,30	0,00	303.132,55	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547108	2,40	0,00	303.134,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547109	81,29	0,00	303.216,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547110	0,00	160,72	303.055,52	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547111	0,20	0,00	303.055,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 66.854,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547112	250,00	0,00	303.305,72	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547113	440,83	0,00	303.746,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547114	842,65	0,00	304.589,20	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547115	0,00	842,65	303.746,55	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547116	56,62	0,00	303.803,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547117	0,48	0,00	303.803,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547118	0,35	0,00	303.804,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547119	172,86	0,00	303.976,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547120	0,40	0,00	303.977,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547121	48,39	0,00	304.025,65	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547122	1.290,09	0,00	305.315,74	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547123	45,30	0,00	305.361,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547124	388,28	0,00	305.749,32	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547125	1,07	0,00	305.750,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547126	10,50	0,00	305.760,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547127	0,11	0,00	305.761,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547128	0,15	0,00	305.761,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547129	52,28	0,00	305.813,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547130	10.745,88	0,00	316.559,31	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547131	1,73	0,00	316.561,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547132	164,42	0,00	316.725,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547133	1.731,12	0,00	318.456,58	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547134	69,96	0,00	318.526,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547135	3.033,93	0,00	321.560,47	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547136	1,80	0,00	321.562,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547137	843,00	0,00	322.405,27	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547138	20,55	0,00	322.425,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547139	7,96	0,00	322.433,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547140	41,29	0,00	322.475,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547141	2,78	0,00	322.477,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547142	14.889,02	0,00	337.366,87	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547143	604,98	0,00	337.971,85	EMPRi½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mi½S 06/2020
	3299	2547144	145,43	0,00	338.117,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 66.854,68

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547145	8.310,40	0,00	346.427,68	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547146	20,31	0,00	346.447,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547147	0,00	1.015,67	345.432,32	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547148	25,48	0,00	345.457,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547149	2,16	0,00	345.459,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547150	4.151,43	0,00	349.611,39	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547151	0,56	0,00	349.611,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547152	0,28	0,00	349.612,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547153	0,07	0,00	349.612,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547154	0,96	0,00	349.613,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547155	0,00	8.000,00	341.613,26	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547156	1,61	0,00	341.614,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547157	3,87	0,00	341.618,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547158	0,87	0,00	341.619,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547159	0,69	0,00	341.620,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547160	84,32	0,00	341.704,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547161	20,53	0,00	341.725,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547162	1,77	0,00	341.726,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547163	22,42	0,00	341.749,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547164	26,89	0,00	341.776,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547165	0,00	650,62	341.125,61	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547166	7,28	0,00	341.132,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547167	0,18	0,00	341.133,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547168	0,00	4,50	341.128,57	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547169	0,05	0,00	341.128,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547170	0,17	0,00	341.128,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547171	0,00	2.533,40	338.595,39	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547172	823,68	0,00	339.419,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547173	19,38	0,00	339.438,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547174	17,64	0,00	339.456,09	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547175	5,50	0,00	339.461,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547176	0,12	0,00	339.461,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547177	114,72	0,00	339.576,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 66.854,68

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547178	0,00	2.103,69	337.472,74	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547179	8,08	0,00	337.480,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547180	0,27	0,00	337.481,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547181	12,00	0,00	337.493,09	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547182	21,43	0,00	337.514,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547183	41,01	0,00	337.555,53	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547184	0,00	41,01	337.514,52	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547185	10,19	0,00	337.524,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547186	4,43	0,00	337.529,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547187	0,30	0,00	337.529,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547188	71,06	0,00	337.600,50	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547189	9,57	0,00	337.610,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547190	0,24	0,00	337.610,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547191	7,97	0,00	337.618,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547192	3,35	0,00	337.621,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547193	0,00	1.340,70	336.280,93	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547194	81,81	0,00	336.362,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547195	651,19	0,00	337.013,93	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547196	15,26	0,00	337.029,19	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547197	414,54	0,00	337.443,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547198	1,65	0,00	337.445,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547199	4,38	0,00	337.449,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547200	10.250,00	0,00	347.699,76	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547201	0,22	0,00	347.699,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547202	53,26	0,00	347.753,24	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
			<b>778.829,51</b>	<b>497.930,95</b>	<b>347.753,24</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>778.829,51</b>	<b>497.930,95</b>	<b>347.753,24</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1642 1.1.4.1.04.008.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 694,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	3,28	0,00	697,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,37	0,00	698,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>4,65</b>	<b>0,00</b>	<b>698,84</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>4,65</b>	<b>0,00</b>	<b>698,84</b>	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 344,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	2,70	0,00	347,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	21,50	0,00	368,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7,26	0,00	375,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	19,71	0,00	395,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	12,38	0,00	408,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,66	0,00	410,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	10,29	0,00	420,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,48	0,00	423,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546939	0,00	33,88	389,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>78,98</b>	<b>33,88</b>	<b>389,59</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>78,98</b>	<b>33,88</b>	<b>389,59</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1646 1.1.4.1.04.009.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 270,55

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	12,38	0,00	282,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>282,93</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>282,93</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1651 1.1.4.1.04.011.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 40,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	237,09	0,00	277,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	601,94	0,00	879,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>879,03</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>879,03</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.825,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	433,13	0,00	12.258,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	318,49	0,00	12.577,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.980,70	0,00	15.557,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,33	0,00	15.558,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5,26	0,00	15.563,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,30	0,00	15.566,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.136,85	0,00	16.703,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,95	0,00	16.705,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	22,72	0,00	16.728,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.825,43

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	5,30	0,00	16.733,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,32	0,00	16.733,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,39	0,00	16.734,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	10.906,07	0,00	27.640,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	306,86	0,00	27.947,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	65,00	0,00	28.012,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	85,59	0,00	28.097,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,59	0,00	28.098,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	84,19	0,00	28.182,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	57,33	0,00	28.239,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,27	0,00	28.243,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	76,42	0,00	28.319,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	279,97	0,00	28.599,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	82,20	0,00	28.681,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	240,54	0,00	28.922,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	70,77	0,00	28.992,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7,87	0,00	29.000,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	267,95	0,00	29.268,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	589,44	0,00	29.858,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	302,49	0,00	30.160,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	415,52	0,00	30.576,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	149,24	0,00	30.725,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	201,06	0,00	30.926,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	694,07	0,00	31.620,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.702,16	0,00	33.322,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	28,81	0,00	33.351,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	26.400,00	0,00	59.751,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	463,25	0,00	60.214,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.644,75	0,00	61.859,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	180,32	0,00	62.039,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	129,01	0,00	62.168,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	395,84	0,00	62.564,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	249,31	0,00	62.814,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.825,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	83,66	0,00	62.897,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	782,75	0,00	63.680,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,84	0,00	63.685,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	42,00	0,00	63.727,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	58,26	0,00	63.785,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	15,31	0,00	63.800,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	191,84	0,00	63.992,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	100,00	0,00	64.092,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	131,27	0,00	64.223,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	37,55	0,00	64.261,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	170,66	0,00	64.432,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,32	0,00	64.432,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	35,58	0,00	64.468,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	100,80	0,00	64.568,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,73	0,00	64.569,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,90	0,00	64.572,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	276,40	0,00	64.848,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,45	0,00	64.849,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	40,62	0,00	64.890,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7,20	0,00	64.897,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	175,23	0,00	65.072,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.055,99	0,00	68.128,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.820,54	0,00	71.948,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,83	0,00	71.950,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	907,91	0,00	72.858,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,12	0,00	72.858,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	891,23	0,00	73.750,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,61	0,00	73.752,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	87,86	0,00	73.840,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,32	0,00	73.840,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7,61	0,00	73.848,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	300,81	0,00	74.149,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.629,25	0,00	75.778,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.825,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	1.332,19	0,00	77.110,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	63,58	0,00	77.174,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.681,31	0,00	80.855,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	277,92	0,00	81.133,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,84	0,00	81.136,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	49,27	0,00	81.185,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,56	0,00	81.186,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,61	0,00	81.186,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,32	0,00	81.187,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	11.537,51	0,00	92.724,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	28,79	0,00	92.753,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.715,01	0,00	94.468,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	48,15	0,00	94.516,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	41,98	0,00	94.558,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	598,64	0,00	95.157,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	6,20	0,00	95.163,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	31,91	0,00	95.195,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	28,66	0,00	95.223,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	990,33	0,00	96.214,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	6,88	0,00	96.221,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,27	0,00	96.222,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	26,81	0,00	96.249,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	520,59	0,00	96.769,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	706,08	0,00	97.475,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.053,43	0,00	99.529,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,06	0,00	99.531,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	25,35	0,00	99.556,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,90	0,00	99.558,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,78	0,00	99.559,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,16	0,00	99.560,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	200,54	0,00	99.761,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	308,58	0,00	100.069,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	35,06	0,00	100.104,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.825,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	250,04	0,00	100.354,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	105,22	0,00	100.460,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.021,60	0,00	102.481,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5.937,49	0,00	108.419,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	263,89	0,00	108.683,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	48,22	0,00	108.731,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	27,52	0,00	108.758,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5,82	0,00	108.764,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	173,18	0,00	108.937,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.092,39	0,00	110.030,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5.026,49	0,00	115.056,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	50,86	0,00	115.107,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	24.719,59	0,00	139.827,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,49	0,00	139.828,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,05	0,00	139.829,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	813,72	0,00	140.643,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	24,92	0,00	140.668,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	236,87	0,00	140.905,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,67	0,00	140.905,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	88,22	0,00	140.994,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	37,16	0,00	141.031,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	123,82	0,00	141.155,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	502,26	0,00	141.657,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	386,34	0,00	142.043,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,00	6.260,90	135.782,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546939	0,00	109.923,85	25.858,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547203	0,06	0,00	25.858,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547204	225,50	0,00	26.084,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547205	0,65	0,00	26.085,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547206	144,00	0,00	26.229,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547207	47,90	0,00	26.276,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>130.636,29</b>	<b>116.184,75</b>	<b>26.276,97</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.825,43

130.636,29      116.184,75      26.276,97      <== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 41.606,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	125.085,57	0,00	166.692,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	251,68	0,00	166.944,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	464,20	0,00	167.408,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	6.837,94	0,00	174.246,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	78,32	0,00	174.324,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	15.525,00	0,00	189.849,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	805,79	0,00	190.655,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	37,00	0,00	190.692,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.891,45	0,00	193.583,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5.825,79	0,00	199.409,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	86,70	0,00	199.496,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	141,22	0,00	199.637,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.318,85	0,00	202.956,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	42,29	0,00	202.998,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	17.017,69	0,00	220.016,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	36,00	0,00	220.052,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	17.343,78	0,00	237.396,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	68,92	0,00	237.464,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.395,17	0,00	238.860,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.470,00	0,00	241.330,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	311,87	0,00	241.642,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	98,29	0,00	241.740,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	398,33	0,00	242.138,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4.761,81	0,00	246.900,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	232,72	0,00	247.133,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	36,49	0,00	247.169,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9.360,15	0,00	256.529,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.131,61	0,00	257.661,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	76,74	0,00	257.738,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	123,76	0,00	257.861,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.240,08	0,00	259.101,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 41.606,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
30/06/2020	3299	2546936	897,69	0,00	259.999,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	14.405,22	0,00	274.404,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.134,35	0,00	275.539,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	214,97	0,00	275.754,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	169,40	0,00	275.923,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.919,26	0,00	277.842,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	8.951,80	0,00	286.794,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	136,27	0,00	286.930,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.592,91	0,00	288.523,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	77,47	0,00	288.601,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	277,94	0,00	288.879,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	180,74	0,00	289.060,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	55,89	0,00	289.115,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	572,94	0,00	289.688,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.955,11	0,00	291.643,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	663,25	0,00	292.307,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.100,00	0,00	294.407,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,79	0,00	294.409,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	135,54	0,00	294.545,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	28,60	0,00	294.574,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	16,35	0,00	294.590,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.788,40	0,00	296.378,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	443,04	0,00	296.821,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	768,89	0,00	297.590,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.463,59	0,00	299.054,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	25.076,64	0,00	324.131,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	318,99	0,00	324.450,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.241,36	0,00	325.691,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	32.392,41	0,00	358.083,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.026,11	0,00	359.109,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	292,17	0,00	359.402,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	113,79	0,00	359.515,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 41.606,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	364,00	0,00	359.879,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	312,95	0,00	360.192,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	252,59	0,00	360.445,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.309,26	0,00	361.754,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	98,07	0,00	361.852,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	18,87	0,00	361.871,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	173,67	0,00	362.045,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	164,69	0,00	362.209,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	105,52	0,00	362.315,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	51,42	0,00	362.366,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	52,22	0,00	362.419,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	18.583,92	0,00	381.003,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	185,50	0,00	381.188,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	78,70	0,00	381.267,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.827,39	0,00	384.094,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	41,07	0,00	384.135,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	112,76	0,00	384.248,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	879,57	0,00	385.128,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	18,90	0,00	385.146,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	58,20	0,00	385.205,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	660,93	0,00	385.866,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.010,01	0,00	386.876,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	239,37	0,00	387.115,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	168,67	0,00	387.284,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	81,34	0,00	387.365,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	722,45	0,00	388.087,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	368,44	0,00	388.456,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.026,66	0,00	390.483,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	69,76	0,00	390.552,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	170,23	0,00	390.722,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	320,94	0,00	391.043,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	194,53	0,00	391.238,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	176,10	0,00	391.414,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 41.606,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	331,12	0,00	391.745,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	791,01	0,00	392.536,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	16,22	0,00	392.552,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.380,67	0,00	393.933,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	43,34	0,00	393.976,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	213,01	0,00	394.189,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	204,68	0,00	394.394,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	28,51	0,00	394.423,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	283,37	0,00	394.706,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	280,66	0,00	394.987,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	482,83	0,00	395.469,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,00	27.638,21	367.831,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546945	0,00	262.449,01	105.382,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>353.863,21</b>	<b>290.087,22</b>	<b>105.382,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>353.863,21</b>	<b>290.087,22</b>	<b>105.382,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1849 1.1.4.1.04.018.7000 - NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2020	3353	2574529	339.522,86	0,00	339.522,86	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1127
	3353	2574618	107.099,05	0,00	446.621,91	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1126
			<b>446.621,91</b>	<b>0,00</b>	<b>446.621,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/06/2020</b>
			<b>446.621,91</b>	<b>0,00</b>	<b>446.621,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1850 1.1.4.1.04.018.7001 - DIETAS - HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2020	3353	2574529	18.932,64	0,00	18.932,64	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1127
	3353	2574618	611,20	0,00	19.543,84	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1126
			<b>19.543,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.543,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/06/2020</b>
			<b>19.543,84</b>	<b>0,00</b>	<b>19.543,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	3.796,77	0,00	3.796,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	173,67	0,00	3.970,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	38,17	0,00	4.008,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
30/06/2020	3299	2546936	81,76	0,00	4.090,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	86,74	0,00	4.177,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	70,84	0,00	4.247,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	162,76	0,00	4.410,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.976,13	0,00	7.386,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5.388,93	0,00	12.775,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	39,19	0,00	12.814,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	42,29	0,00	12.857,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	229,88	0,00	13.087,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	385,41	0,00	13.472,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.134,80	0,00	14.607,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	600,40	0,00	15.207,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	47,97	0,00	15.255,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3.365,03	0,00	18.620,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	275,86	0,00	18.896,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	363,15	0,00	19.259,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	209,92	0,00	19.469,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	510,00	0,00	19.979,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	77,47	0,00	20.057,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,87	0,00	20.061,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.339,51	0,00	21.400,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	46,01	0,00	21.446,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	528,47	0,00	21.975,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.161,03	0,00	23.136,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	283,07	0,00	23.419,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	76,74	0,00	23.495,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	238,52	0,00	23.734,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	67,58	0,00	23.801,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	83,89	0,00	23.885,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	37,00	0,00	23.922,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	36,49	0,00	23.959,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.605,45	0,00	26.564,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	77,57	0,00	26.642,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	481,63	0,00	27.123,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	55,89	0,00	27.179,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	81,34	0,00	27.261,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	179,54	0,00	27.440,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	52,95	0,00	27.493,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	897,59	0,00	28.391,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	84,82	0,00	28.476,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	86,70	0,00	28.562,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	198,00	0,00	28.760,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.712,78	0,00	31.473,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	21,00	0,00	31.494,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	791,01	0,00	32.285,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	42,21	0,00	32.327,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	125,13	0,00	32.452,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	34,46	0,00	32.487,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	57,76	0,00	32.545,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	71.024,65	0,00	103.569,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	16,35	0,00	103.586,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	129,66	0,00	103.715,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	124,74	0,00	103.840,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.550,83	0,00	106.391,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	754,11	0,00	107.145,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	390,18	0,00	107.535,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.860,00	0,00	110.395,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	138,97	0,00	110.534,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	110,43	0,00	110.645,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,05	0,00	110.645,12	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,43	0,00	110.646,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	75,31	0,00	110.721,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	53,84	0,00	110.775,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	456,05	0,00	111.231,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	169,75	0,00	111.401,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
30/06/2020	3299	2546936	1.592,91	0,00	112.994,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	57,83	0,00	113.052,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	182,85	0,00	113.235,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	964,20	0,00	114.199,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.240,08	0,00	115.439,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	344,35	0,00	115.783,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	413,65	0,00	116.197,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	10,96	0,00	116.208,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5.400,00	0,00	121.608,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	57,67	0,00	121.666,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	581,01	0,00	122.247,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	27,79	0,00	122.274,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	149,60	0,00	122.424,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	210,93	0,00	122.635,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	148,58	0,00	122.783,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	765,98	0,00	123.549,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.770,51	0,00	125.320,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	481,41	0,00	125.801,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	842,93	0,00	126.644,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	227,25	0,00	126.871,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	32,76	0,00	126.904,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	564,34	0,00	127.469,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,00	481,28	126.987,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546945	0,00	82.052,82	44.934,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>127.469,09</b>	<b>82.534,10</b>	<b>44.934,99</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>127.469,09</b>	<b>82.534,10</b>	<b>44.934,99</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	96,21	0,00	96,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,54	0,00	100,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	22,36	0,00	123,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,16	0,00	123,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,01	0,00	124,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
30/06/2020	3299	2546936	20,31	0,00	144,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	105,84	0,00	250,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5,50	0,00	255,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	18,03	0,00	273,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	79,63	0,00	353,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	21,27	0,00	374,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	270,09	0,00	644,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	23,10	0,00	668,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	128,65	0,00	796,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	19.408,00	0,00	20.204,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	32,24	0,00	20.236,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	24,64	0,00	20.261,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	25,09	0,00	20.286,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,09	0,00	20.287,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	106,37	0,00	20.394,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,72	0,00	20.394,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	141,36	0,00	20.536,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	601,64	0,00	21.137,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	6,46	0,00	21.144,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1,00	0,00	21.145,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	83,35	0,00	21.228,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	521,57	0,00	21.750,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,61	0,00	21.752,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	59,31	0,00	21.812,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	151,32	0,00	21.963,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.202,49	0,00	23.165,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	12,40	0,00	23.178,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	15,25	0,00	23.193,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9,67	0,00	23.203,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	155,82	0,00	23.359,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5,27	0,00	23.364,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,64	0,00	23.365,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	87,15	0,00	23.452,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	11.752,32	0,00	35.204,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	6,47	0,00	35.210,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5,59	0,00	35.216,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,58	0,00	35.220,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	39,20	0,00	35.259,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	11,49	0,00	35.270,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	11,92	0,00	35.282,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	14,64	0,00	35.297,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	302,38	0,00	35.599,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	3,55	0,00	35.603,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	413,59	0,00	36.016,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	151,03	0,00	36.167,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	15,94	0,00	36.183,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.586,89	0,00	38.770,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	20,31	0,00	38.791,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	48,26	0,00	38.839,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	96,90	0,00	38.936,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	262,55	0,00	39.198,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	247,59	0,00	39.446,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	1.025,00	0,00	40.471,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	235,91	0,00	40.707,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	142,42	0,00	40.849,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9,56	0,00	40.859,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.171,54	0,00	43.030,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	63,18	0,00	43.093,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	201,08	0,00	43.295,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	100,61	0,00	43.395,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	133,69	0,00	43.529,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	16,07	0,00	43.545,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,06	0,00	43.549,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,80	0,00	43.550,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	116,05	0,00	43.666,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	7,20	0,00	43.673,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	580,98	0,00	44.254,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	20,11	0,00	44.274,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	7,35	0,00	44.281,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	55,93	0,00	44.337,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	4,83	0,00	44.342,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	25,66	0,00	44.368,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	12,90	0,00	44.381,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	5,90	0,00	44.387,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	71,13	0,00	44.458,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	728,89	0,00	45.187,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	62,03	0,00	45.249,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.242,88	0,00	47.492,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	436,19	0,00	47.928,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,30	0,00	47.928,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	255,82	0,00	48.184,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,85	0,00	48.185,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	120,52	0,00	48.305,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	371,37	0,00	48.677,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	455,53	0,00	49.132,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,29	0,00	49.132,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	164,93	0,00	49.297,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	20,64	0,00	49.318,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	31,50	0,00	49.350,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,33	0,00	49.350,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	21,82	0,00	49.372,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	129,29	0,00	49.501,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	12,79	0,00	49.514,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	173,52	0,00	49.687,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	600,66	0,00	50.288,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	48,61	0,00	50.337,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	33,78	0,00	50.370,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	259,77	0,00	50.630,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546936	104,13	0,00	50.734,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	850,57	0,00	51.585,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	49,15	0,00	51.634,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	272,69	0,00	51.907,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2.021,60	0,00	53.928,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	823,96	0,00	54.752,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	13,04	0,00	54.765,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	9,55	0,00	54.775,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	2,49	0,00	54.777,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546936	0,00	913,43	53.864,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2546939	0,00	40.288,75	13.575,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547208	3,30	0,00	13.578,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547209	10,41	0,00	13.589,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547210	160,00	0,00	13.749,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>54.951,52</b>	<b>41.202,18</b>	<b>13.749,34</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>54.951,52</b>	<b>41.202,18</b>	<b>13.749,34</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1746 1.2.3.1.01.003.7011 - EQUIP INFORMATICA HCAMP

Saldo Anterior: 3.556,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3353	2574568	2.400,00	0,00	5.956,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 176
			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956,00</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.956,00</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 1827 1.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP

Saldo Anterior: 24.629.980,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	3285	10	0,00	9.626.574,84	15.003.405,57	REF AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - REF A MES 07/2020
			<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>15.003.405,57</b>	<<== Saldo da Conta em 26/06/2020
			<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>15.003.405,57</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2006 2.1.1.1.01.001.7000 - SALARIOS A PAGAR HCAMP

Saldo Anterior: 2.118,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	3353	2574725	1.595,81	0,00	522,55	6 EDOC 20200007.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SALARIO REJEITADO 1 COLAB HCAMP 20200007.00621
			<b>1.595,81</b>	<b>0,00</b>	<b>522,55</b>	<<== Saldo da Conta em 03/06/2020
05/06/2020	3353	2574744	345,60	0,00	176,95	8 EDOC 20200007.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DIFERENÇA SALARIAL 1 COLAB 05/2020 CI 29661
	3353	2574745	176,95	0,00	0,00	8 EDOC 20200007.00621 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2006 2.1.1.1.01.001.7000 - SALARIOS A PAGAR HCAMP

Saldo Anterior: 2.118,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 DIFERENÇA SALARIAL 1 COLAB 05/2020 2020000700621
			<b>522,55</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
30/06/2020	3348	2570731	0,00	323.336,13	323.336,13	1507 - LIQUIDO FOLHA 06/2020
	3353	2574967	323.336,13	0,00	0,00	8 EDOC 2020000700879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 06/2020 FOLHA 06/2020
			<b>323.336,13</b>	<b>323.336,13</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>325.454,49</b>	<b>323.336,13</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 1.136.293,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3353	2574461	0,00	10.500,00	1.146.793,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39051
	3353	2574511	0,00	10.128,40	1.156.922,34	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1068
	3353	2574512	0,00	72.027,00	1.228.949,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 23
	3353	2574536	0,00	150.000,00	1.378.949,34	REF. A COMPRA/SERV. DE G R SILVA DENTAL EIRELI 63
	3353	2574537	0,00	3.624,60	1.382.573,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 21965
	3353	2574589	0,00	6.466,60	1.389.040,54	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39050
	3353	2574605	0,00	41.630,34	1.430.670,88	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 470
	3353	2574705	9.960,00	0,00	1.420.710,88	8 EDOC 2020000700482 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LABORATORIO B BRAUN SA 442364
	3353	2574708	46.507,50	0,00	1.374.203,38	8 EDOC 2020000700622 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 21
	3353	2574710	1.083,44	0,00	1.373.119,94	8 EDOC 2020000700479 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 117856
			<b>57.550,94</b>	<b>294.376,94</b>	<b>1.373.119,94</b>	<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
02/06/2020	3353	2574462	0,00	480,00	1.373.599,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1374
	3353	2574463	0,00	274,00	1.373.873,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8304
	3353	2574464	0,00	830,00	1.374.703,94	REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 157
	3353	2574465	0,00	3.178,68	1.377.882,62	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 337833
	3353	2574492	0,00	48.177,00	1.426.059,62	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 25
	3353	2574493	0,00	85,01	1.426.144,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 337832
	3353	2574513	0,00	3.243,24	1.429.387,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 802334
	3353	2574538	0,00	17.934,00	1.447.321,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 26
	3353	2574539	0,00	139,20	1.447.461,07	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21123

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	3353	2574540	0,00	3.360,00	1.450.821,07	REF. A COMPRA/SERV. DE AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1373
	3353	2574569	0,00	4.369,39	1.455.190,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9837
	3353	2574570	0,00	3.360,00	1.458.550,46	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12236
	3353	2574590	0,00	37.975,00	1.496.525,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2252
	3353	2574606	0,00	2.525,00	1.499.050,46	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9841
	3353	2574607	0,00	3.290,20	1.502.340,66	REF. A COMPRA/SERV. DE CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA 27022
	3353	2574713	464,60	0,00	1.501.876,06	8 EDOC 2020000700485 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 955
	3353	2574714	150.000,00	0,00	1.351.876,06	8 EDOC 2020000700628 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G R SILVA DENTAL EIRELI 63
	3353	2574715	6.920,00	0,00	1.344.956,06	8 EDOC 2020000700497 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 797053
	3353	2574716	2.300,00	0,00	1.342.656,06	8 EDOC 2020000700483 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20715
	3353	2574717	6.466,60	0,00	1.336.189,46	8 EDOC 2020000700645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39050
	3353	2574718	10.500,00	0,00	1.325.689,46	8 EDOC 2020000700643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39051
	3353	2574719	72.027,00	0,00	1.253.662,46	8 EDOC 2020000700658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 23
			<b>248.678,20</b>	<b>129.220,72</b>	<b>1.253.662,46</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/06/2020</b>
03/06/2020	3353	2574466	0,00	10.001,60	1.263.664,06	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1598
	3353	2574467	0,00	540,00	1.264.204,06	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9934
	3353	2574468	0,00	7.953,40	1.272.157,46	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315126
	3353	2574469	0,00	635,40	1.272.792,86	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1012
	3353	2574494	0,00	655,20	1.273.448,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 536
	3353	2574514	0,00	1.289,40	1.274.737,46	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1596
	3353	2574541	0,00	25,00	1.274.762,46	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7859
	3353	2574557	0,00	19.883,50	1.294.645,96	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1597
	3353	2574558	0,00	67.734,00	1.362.379,96	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 28
	3353	2574571	0,00	4.847,05	1.367.227,01	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1599
	3353	2574591	0,00	18.697,50	1.385.924,51	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2623
	3353	2574721	15.687,00	0,00	1.370.237,51	8 EDOC 2020000700495 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82283

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	3353	2574722	3.401,50	0,00	1.366.836,01	8 EDOC 2020000700519 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82432
	3353	2574726	24.980,50	0,00	1.341.855,51	8 EDOC 2020000700522 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20768
	3353	2574727	2.436,00	0,00	1.339.419,51	8 EDOC 2020000700499 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11491
	3353	2574728	7.200,00	0,00	1.332.219,51	8 EDOC 2020000700489 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOCRAM MAQ.APARELHOS E EQUIP. LTDA 40578
	3353	2574729	1.740,00	0,00	1.330.479,51	8 EDOC 2020000700517 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 733
	3353	2574730	155,40	0,00	1.330.324,11	8 EDOC 20200007.00510 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8253
			<b>55.600,40</b>	<b>132.262,05</b>	<b>1.330.324,11</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/06/2020</b>
04/06/2020	3353	2574470	0,00	360,00	1.330.684,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318187
	3353	2574471	0,00	7.540,00	1.338.224,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317097
	3353	2574495	0,00	180,00	1.338.404,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317341
	3353	2574515	0,00	30,00	1.338.434,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317039
	3353	2574542	0,00	72,00	1.338.506,11	REF. A COMPRA/SERV. DE LARISSA RODRIGUES DA SILVA MACEDO 168
	3353	2574572	0,00	180,00	1.338.686,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318010
	3353	2574573	0,00	270,00	1.338.956,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317075
	3353	2574592	0,00	240,00	1.339.196,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316833
	3353	2574608	0,00	120,00	1.339.316,11	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318103
	3353	2574731	2.200,00	0,00	1.337.116,11	8 EDOC 2020000700520 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33643
	3353	2574732	48.177,00	0,00	1.288.939,11	8 EDOC 2020000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 25
	3353	2574733	17.934,00	0,00	1.271.005,11	8 EDOC 2020000700664 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 26
	3353	2574734	41.630,34	0,00	1.229.374,77	E-DOC 20200007.00656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 470
	3353	2574735	1.350,00	0,00	1.228.024,77	E-DOC 20200007.00524 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA MEDICO CIRUR EIRELI 134832
	3353	2574736	33.640,00	0,00	1.194.384,77	E-DOC 20200004.00525 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 43582
	3353	2574737	5.486,80	0,00	1.188.897,97	E-DOC 20200007.00536 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6519
04/06/2020	3353	2574738	9.760,80	0,00	1.179.137,17	8 EDOC 2020000700562 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2452
			<b>160.178,94</b>	<b>8.992,00</b>	<b>1.179.137,17</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/06/2020</b>
05/06/2020	3353	2574496	0,00	3.405,20	1.182.542,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LIDER BORRACHAS EIRELI 4211
	3353	2574516	0,00	13.768,85	1.196.311,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1221354
	3353	2574517	0,00	71.550,00	1.267.861,22	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 29
	3353	2574518	0,00	12.000,00	1.279.861,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2628
	3353	2574543	0,00	62.100,00	1.341.961,22	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2627
	3353	2574739	2.250,00	0,00	1.339.711,22	8 EDOC 2020000700526 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69104
	3353	2574747	5.045,00	0,00	1.334.666,22	8 EDOC 2020000700491 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAXTER HOSPITALAR LTDA 964806
			<b>7.295,00</b>	<b>162.824,05</b>	<b>1.334.666,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/06/2020</b>
08/06/2020	3353	2574544	0,00	420,00	1.335.086,22	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121543
	3353	2574545	0,00	39.988,50	1.375.074,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 31
	3353	2574559	0,00	18.680,00	1.393.754,72	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 30
	3353	2574560	0,00	25.080,00	1.418.834,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 14120
	3353	2574593	0,00	6.091,28	1.424.926,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9860
	3353	2574751	412,20	0,00	1.424.513,80	8 EDOC 2020000700528 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EQUIPO PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 3063
	3353	2574752	3.767,80	0,00	1.420.746,00	8 EDOC 2020000700505 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 892998
	3353	2574753	18.697,50	0,00	1.402.048,50	8 EDOC 2020000700698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2623
	3353	2574754	67.734,00	0,00	1.334.314,50	8 EDOC 2020000700693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 28
	3353	2574755	13.994,64	0,00	1.320.319,86	8 EDOC 2020000700554 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POLAR FIX IND. COM. DE PROD HOSP LTDA 333113
	3353	2574756	7.585,00	0,00	1.312.734,86	8 EDOC 2020000700506 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2497
	3353	2574757	19.900,00	0,00	1.292.834,86	8 EDOC 2020000700487 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118581
	3353	2574758	305,28	0,00	1.292.529,58	8 EDOC 2020000700504 PAGAMENTO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 37965
08/06/2020	3353	2574759	7.980,00	0,00	1.284.549,58	8 EDOC 2020000700502 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1094869
	3353	2574760	15.811,40	0,00	1.268.738,18	8 EDOC 2020000700515 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 213244
	3353	2574761	71.550,00	0,00	1.197.188,18	8 EDOC 2020000700693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 29
			<b>227.737,82</b>	<b>90.259,78</b>	<b>1.197.188,18</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 08/06/2020</b>
09/06/2020	3353	2574472	0,00	72.000,00	1.269.188,18	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 31882
	3353	2574519	0,00	7.200,00	1.276.388,18	REF. A COMPRA/SERV. DE NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24808
	3353	2574520	0,00	165.440,00	1.441.828,18	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 66873
	3353	2574546	0,00	17.065,00	1.458.893,18	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717346
	3353	2574594	0,00	2.965,10	1.461.858,28	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39177
	3353	2574609	0,00	1.194,50	1.463.052,78	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717343
	3353	2574762	1.015,28	0,00	1.462.037,50	8 EDOC 2020000700589 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 6615
	3353	2574764	4.056,70	0,00	1.457.980,80	8 EDOC 2020000700555 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20877
	3353	2574766	14.271,86	0,00	1.443.708,94	8 EDOC 2020000700560 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82797
	3353	2574767	5.730,00	0,00	1.437.978,94	8 EDOC 2020000700556 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BREC AMBIENTAL EIRELLE ME 2370
	3353	2574768	1.900,00	0,00	1.436.078,94	8 EDOC 2020000700558 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1250
	3353	2574769	18.680,00	0,00	1.417.398,94	8 EDOC 2020000700707 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 30
			<b>45.653,84</b>	<b>265.864,60</b>	<b>1.417.398,94</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta em 09/06/2020</b>
10/06/2020	3353	2574473	0,00	3.384,72	1.420.783,66	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 485737
	3353	2574521	0,00	22.500,00	1.443.283,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7625
	3353	2574770	463,30	0,00	1.442.820,36	8 EDOC 2020000700590 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20920
	3353	2574771	982,96	0,00	1.441.837,40	8 EDOC 2020000700568 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4852

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	3353	2574772	14.300,00	0,00	1.427.537,40	8 EDOC 2020000700584 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33680
	3353	2574773	6.210,00	0,00	1.421.327,40	8 EDOC 2020000700586 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20947
	3353	2574774	761,60	0,00	1.420.565,80	8 EDOC 2020000700592 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 186
	3353	2574775	72.546,95	0,00	1.348.018,85	8 EDOC 2020000700620 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21849
	3353	2574776	1.289,25	0,00	1.346.729,60	8 EDOC 2020000700609 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRC AMBIENTAL EIRELLE ME 2373
	3353	2574778	39.988,50	0,00	1.306.741,10	8 EDOC 2020000700709 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 31
	3353	2574780	13.500,00	0,00	1.293.241,10	8 EDOC 2020000700625 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7589
	3353	2574781	3.850,00	0,00	1.289.391,10	8 EDOC 2020000700626 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TH COMMERCE EIRELI 100
	3353	2574782	62.100,00	0,00	1.227.291,10	8 EDOC 2020000700701 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2627
	3353	2574784	8.761,40	0,00	1.218.529,70	8 EDOC 2020000700339 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 114986
	3353	2574787	810,00	0,00	1.217.719,70	8 EDOC 2020000700532 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155366
	3353	2574788	9.450,00	0,00	1.208.269,70	8 EDOC 2020000700563 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 82924
	3353	2574789	9.265,26	0,00	1.199.004,44	8 EDOC 2020000700508 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1214571
			<b>244.279,22</b>	<b>25.884,72</b>	<b>1.199.004,44</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 10/06/2020</b>
12/06/2020	3353	2574522	0,00	33.420,75	1.232.425,19	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22081
	3353	2574523	0,00	5.220,58	1.237.645,77	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9879
	3353	2574547	0,00	24.250,00	1.261.895,77	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78258
	3353	2574595	0,00	2.565,00	1.264.460,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121913
	3353	2574790	1.115,62	0,00	1.263.345,15	E-DOC 20200007.00534 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893273
	3353	2574791	59.313,20	0,00	1.204.031,95	E-DOC 20200007.00541 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 118983
	3353	2574792	7.778,20	0,00	1.196.253,75	E-DOC 20200007.00564 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EXP. LTDA 64959
12/06/2020	3353	2574793	1.580,00	0,00	1.194.673,75	E-DOC 20200007.00594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20927
	3353	2574794	316,00	0,00	1.194.357,75	E-DOC 20200007.00594 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20955
	3353	2574795	1.550,00	0,00	1.192.807,75	E-DOC 20200007.00607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 527
	3353	2574796	2.170,00	0,00	1.190.637,75	E-DOC 20200007.00263 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6291
	3353	2574797	2.930,80	0,00	1.187.706,95	E-DOC 20200007.00637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 20962
			<b>76.753,82</b>	<b>65.456,33</b>	<b>1.187.706,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/06/2020</b>
15/06/2020	3353	2574474	0,00	34.897,50	1.222.604,45	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2653
	3353	2574475	0,00	947,00	1.223.551,45	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11670
	3353	2574548	0,00	1.352,00	1.224.903,45	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 123467
	3353	2574561	0,00	23.830,00	1.248.733,45	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 1877
	3353	2574562	0,00	92.592,00	1.341.325,45	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122003
	3353	2574596	0,00	6.932,00	1.348.257,45	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 391314
	3353	2574798	1.350,00	0,00	1.346.907,45	8 EDOC 2020000700573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 538921
	3353	2574799	4.965,00	0,00	1.341.942,45	8 EDOC 2020000700705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1366
	3353	2574800	61.249,46	0,00	1.280.692,99	8 EDOC 2020000700648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1215981
	3353	2574801	2.485,00	0,00	1.278.207,99	8 EDOC 2020000700677 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119223
	3353	2574802	1.044,00	0,00	1.277.163,99	8 EDOC 2020000700638 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11562
	3353	2574803	880,00	0,00	1.276.283,99	8 EDOC 2020000700575 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8387
	3353	2574804	16.304,66	0,00	1.259.979,33	8 EDOC 2020000700576 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2072913
	3353	2574805	78.000,00	0,00	1.181.979,33	8 EDOC 2020000700574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HTS TECNOL. SAUDE IMP. E EXP. LTDA 104672
	3353	2574808	1.350,00	0,00	1.180.629,33	8 EDOC 2020000700704 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 2020/6212



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2020	3353	2574809	2.965,10	0,00	1.177.664,23	8 EDOC 2020000700720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39177
	3353	2574811	2.008,20	0,00	1.175.656,03	8 EDOC 2020000700606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 521
	3353	2574812	1.500,00	0,00	1.174.156,03	8 EDOC 2020000700549 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 60519
	3353	2574813	2.280,00	0,00	1.171.876,03	8 EDOC 2020000700550 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1096423
	3353	2574814	1.880,00	0,00	1.169.996,03	8 EDOC 2020000700546 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFETRONIK MED IMP E EX LTDA 22233
	3353	2574815	8.220,26	0,00	1.161.775,77	8 EDOC 2020000700566 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1216176
	3353	2574816	2.503,60	0,00	1.159.272,17	8 EDOC 2020000700569 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57612
	3353	2574817	1.910,00	0,00	1.157.362,17	8 EDOC 2020000700571 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DMI MATERIAL MED. HOSPITALAR LTDA 38217
	3353	2574818	700,80	0,00	1.156.661,37	8 EDOC 2020000700671 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21005
			<b>191.596,08</b>	<b>160.550,50</b>	<b>1.156.661,37</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/06/2020</b>
16/06/2020	3353	2574476	0,00	4.500,00	1.161.161,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68329
	3353	2574477	0,00	6.399,96	1.167.561,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66619
	3353	2574478	0,00	1.320,00	1.168.881,33	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66734
	3353	2574479	0,00	70.904,40	1.239.785,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 543085
	3353	2574497	0,00	3.596,64	1.243.382,37	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85232
	3353	2574498	0,00	285,00	1.243.667,37	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102389
	3353	2574524	0,00	1.896,00	1.245.563,37	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21335
	3353	2574563	0,00	20.834,28	1.266.397,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122096
	3353	2574574	0,00	48.337,00	1.314.734,65	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 35
	3353	2574575	0,00	1.308,00	1.316.042,65	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122274
	3353	2574597	0,00	270,00	1.316.312,65	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316299
	3353	2574610	0,00	867,51	1.317.180,16	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102397
	3353	2574611	0,00	1.445,90	1.318.626,06	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68328
	3353	2574612	0,00	1.197,20	1.319.823,26	REF. A COMPRA/SERV. DE LA VIDAL - EPP 2837

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>163.161,89</b>	<b>1.319.823,26</b>	<=== Saldo da Conta em 16/06/2020
17/06/2020	3353	2574480	0,00	11.628,00	1.331.451,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1089
	3353	2574481	0,00	35.000,00	1.366.451,26	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122385
	3353	2574499	0,00	455,00	1.366.906,26	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7101
	3353	2574500	0,00	13.520,00	1.380.426,26	REF. A COMPRA/SERV. DE POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11692
	3353	2574549	0,00	4.200,00	1.384.626,26	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895721
	3353	2574564	0,00	510,60	1.385.136,86	REF. A COMPRA/SERV. DE APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12537
	3353	2574576	0,00	811,36	1.385.948,22	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214003
	3353	2574598	0,00	4.460,00	1.390.408,22	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102637
	3353	2574599	0,00	31.682,37	1.422.090,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 24901
	3353	2574600	0,00	3.234,40	1.425.324,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2085157
	3353	2574613	0,00	13.659,00	1.438.983,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2085045
	3353	2574614	0,00	6.250,00	1.445.233,99	REF. A COMPRA/SERV. DE SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281
	3353	2574825	67.550,00	0,00	1.377.683,99	8 EDOC 2020000700713 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOMERCE COM.MED. E PROD.HOSP.LTDA 451405
	3353	2574826	840,00	0,00	1.376.843,99	8 EDOC 2020000700683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 61193
	3353	2574827	892,50	0,00	1.375.951,49	8 EDOC 2020000700688 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1097023
	3353	2574828	16.443,60	0,00	1.359.507,89	8 EDOC 2020000700712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 539463
	3353	2574829	1.698,05	0,00	1.357.809,84	8 EDOC 2020000700578 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 121862
			<b>87.424,15</b>	<b>125.410,73</b>	<b>1.357.809,84</b>	<=== Saldo da Conta em 17/06/2020
18/06/2020	3353	2574482	0,00	84,00	1.357.893,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 51685
	3353	2574483	0,00	8.556,60	1.366.450,44	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318115
	3353	2574525	0,00	629,50	1.367.079,94	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8591
	3353	2574526	0,00	877,80	1.367.957,74	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 855922
	3353	2574550	0,00	15.580,00	1.383.537,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2118
	3353	2574551	0,00	3.581,90	1.387.119,64	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1684
	3353	2574552	0,00	7.176,00	1.394.295,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2878
	3353	2574601	0,00	299,40	1.394.595,04	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85439
	3353	2574602	0,00	6.578,00	1.401.173,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BRAS. DE GASES LTDA 314198
18/06/2020	3353	2574615	0,00	2.376,60	1.403.549,64	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85491
	3353	2574616	0,00	6.470,70	1.410.020,34	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1685
	3353	2574617	0,00	90,00	1.410.110,34	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318647
	3353	2574832	48.337,00	0,00	1.361.773,34	8 EDOC 2020000700758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 35
	3353	2574833	21.200,00	0,00	1.340.573,34	8 EDOC 2020000700730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSP LIGHT - MAT HOSP E ELET ESP LTDA 7462
	3353	2574834	20.480,00	0,00	1.320.093,34	8 EDOC 2020000700735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 21981
	3353	2574835	25.302,78	0,00	1.294.790,56	8 EDOC 2020000700736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 119656
	3353	2574838	7.953,40	0,00	1.286.837,16	8 EDOC 2020000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 315126
	3353	2574839	270,00	0,00	1.286.567,16	8 EDOC 2020000700765 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316299
	3353	2574840	3.384,72	0,00	1.283.182,44	8 EDOC 2020000700763 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 485737
	3353	2574842	4.200,00	0,00	1.278.982,44	8 EDOC 2020000700733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 893690
	3353	2574843	74,00	0,00	1.278.908,44	8 EDOC 2020000700732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 57671
	3353	2574844	540,00	0,00	1.278.368,44	8 EDOC 2020000700729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPRIMAIS SUP PARA INFORMATICA LTDA 9934
	3353	2574846	10.128,40	0,00	1.268.240,04	8 EDOC 2020000700731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1068
			<b>141.870,30</b>	<b>52.300,50</b>	<b>1.268.240,04</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 18/06/2020</b>
19/06/2020	3353	2574501	0,00	10.900,00	1.279.140,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122610
	3353	2574527	0,00	210,00	1.279.350,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317793
	3353	2574528	0,00	312,10	1.279.662,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 342568
	3353	2574553	0,00	850,00	1.280.512,14	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207213
	3353	2574577	0,00	120,00	1.280.632,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314765
	3353	2574884	558,84	0,00	1.280.073,30	8 EDOC 2020000700737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 83891
	3353	2574885	2.250,00	0,00	1.277.823,30	8 EDOC 2020000700742 PAGAMENTO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOP MED IMPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA 9170
19/06/2020	3353	2574887	34.897,50	0,00	1.242.925,80	8 EDOC 2020000700750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 2653
	3353	2574888	7.585,00	0,00	1.235.340,80	8 EDOC 2020000700738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CBA COM. DE PROD HOSP LTDA 2633
	3353	2574889	274,00	0,00	1.235.066,80	8 EDOC 2020000700740 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL JN DE ARTIGOS ESCOLARES LTDA 8304
	3353	2574890	240,00	0,00	1.234.826,80	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 316833
			<b>45.805,34</b>	<b>12.392,10</b>	<b>1.234.826,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/06/2020</b>
22/06/2020	3353	2574502	0,00	2.544,00	1.237.370,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4035
	3353	2574529	0,00	358.455,50	1.595.826,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1127
	3353	2574530	0,00	15.800,00	1.611.626,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 122375
	3353	2574531	0,00	18.603,60	1.630.229,90	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155557
	3353	2574554	0,00	11.366,10	1.641.596,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 566
	3353	2574618	0,00	107.710,25	1.749.306,25	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1126
	3353	2574900	830,00	0,00	1.748.476,25	8 EDOC 2020000700743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR TECNOLOGIA EIRELI 157
	3353	2574901	37.975,00	0,00	1.710.501,25	8 EDOC 2020000700744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPREMA HOSPITALARES EIRELI ME 2252
	3353	2574902	158.789,90	0,00	1.551.711,35	8 EDOC 2020000700747 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 63716
	3353	2574904	1.289,40	0,00	1.550.421,95	8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1596
	3353	2574905	19.883,50	0,00	1.530.538,45	8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1597
	3353	2574906	10.001,60	0,00	1.520.536,85	8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1598
	3353	2574907	4.847,05	0,00	1.515.689,80	8 EDOC 2020000700759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1599
	3353	2574908	139,20	0,00	1.515.550,60	8 EDOC 2020000700756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21123
	3353	2574909	6.578,00	0,00	1.508.972,60	8 EDOC 2020000700797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314198

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2020	3353	2574910	120,00	0,00	1.508.852,60	8 EDOC 2020000700797 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314765
	3353	2574911	3.624,60	0,00	1.505.228,00	8 EDOC 2020000700751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 21965
	3353	2574912	12.100,00	0,00	1.493.128,00	8 EDOC 2020000700746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 121368
	3353	2574913	30,00	0,00	1.493.098,00	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317039
	3353	2574914	480,00	0,00	1.492.618,00	8 EDOC 2020000700749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1374
	3353	2574915	2.238,00	0,00	1.490.380,00	E-DOC 20200007.00741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDROGAS COMERCIAL LTDA 13420
			<b>258.926,25</b>	<b>514.479,45</b>	<b>1.490.380,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 22/06/2020</b>
23/06/2020	3353	2574916	7.495,00	0,00	1.482.885,00	EDOC 2020000700739 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8405
	3353	2574917	270,00	0,00	1.482.615,00	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317075
	3353	2574918	7.540,00	0,00	1.475.075,00	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317097
			<b>15.305,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.475.075,00</b>	<b>&lt;== Saldo da Conta em 23/06/2020</b>
24/06/2020	3353	2574484	0,00	54.173,00	1.529.248,00	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 41
	3353	2574503	0,00	7.225,00	1.536.473,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39326
	3353	2574504	0,00	2.280,00	1.538.753,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1103208
	3353	2574532	0,00	26.560,00	1.565.313,00	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COM HOSP LTDA 33206
	3353	2574555	0,00	14.757,32	1.580.070,32	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1226900
	3353	2574565	0,00	1.830,54	1.581.900,86	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146500
	3353	2574578	0,00	2.235,00	1.584.135,86	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39327
	3353	2574579	0,00	6.375,91	1.590.511,77	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39260
	3353	2574580	0,00	1.470,00	1.591.981,77	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 69502
	3353	2574581	0,00	5.745,00	1.597.726,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98472
	3353	2574582	0,00	21.414,00	1.619.140,77	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33858
	3353	2574619	0,00	3.833,51	1.622.974,28	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7168
	3353	2574620	0,00	7.968,00	1.630.942,28	REF. A COMPRA/SERV. DE LIBERTY

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DIST DE FERR E EPI 411
24/06/2020	3353	2574920	3.243,24	0,00	1.627.699,04	8 EDOC 2020000700767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 802334
	3353	2574921	635,40	0,00	1.627.063,64	8 EDOC 2020000700762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1012
	3353	2574922	655,20	0,00	1.626.408,44	8 EDOC 2020000700757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 536
	3353	2574923	2.401,00	0,00	1.624.007,44	8 EDOC 2020000700760 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9385
			<b>6.934,84</b>	<b>155.867,28</b>	<b>1.624.007,44</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 24/06/2020</b>
25/06/2020	3353	2574485	0,00	5,20	1.624.012,64	REF. A COMPRA/SERV. DE POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2886
	3353	2574486	0,00	27.570,40	1.651.583,04	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA DINAMICA LTDA 155572
	3353	2574487	0,00	3.600,00	1.655.183,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98666
	3353	2574488	0,00	246,00	1.655.429,04	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123185
	3353	2574505	0,00	240,00	1.655.669,04	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320076
	3353	2574506	0,00	2.661,50	1.658.330,54	REF. A COMPRA/SERV. DE INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 867
	3353	2574507	0,00	688,70	1.659.019,24	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4902
	3353	2574508	0,00	1.940,00	1.660.959,24	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4974
	3353	2574533	0,00	1.800,00	1.662.759,24	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721916
	3353	2574566	0,00	3.294,55	1.666.053,79	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4973
	3353	2574583	0,00	180,00	1.666.233,79	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319590
	3353	2574584	0,00	180,00	1.666.413,79	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58074
	3353	2574585	0,00	1.894,30	1.668.308,09	REF. A COMPRA/SERV. DE 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2672
	3353	2574603	0,00	7.220,00	1.675.528,09	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22190
	3353	2574930	180,00	0,00	1.675.348,09	8 EDOC 2020000700779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317341
	3353	2574931	10.500,00	0,00	1.664.848,09	8 EDOC 2020000700768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 64041
	3353	2574932	85,01	0,00	1.664.763,08	8 EDOC 2020000700778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 337832
	3353	2574933	320,00	0,00	1.664.443,08	8 EDOC 2020000700770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8447
	3353	2574934	3.405,20	0,00	1.661.037,88	8 EDOC 2020000700775 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIDER BORRACHAS EIRELI 4211
	3353	2574935	3.360,00	0,00	1.657.677,88	8 EDOC 2020000700774 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 AFMED DIST. MED. HOSPITALAR 1373
25/06/2020	3353	2574936	3.178,68	0,00	1.654.499,20	8 EDOC 2020000700772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574937	72,00	0,00	1.654.427,20	31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 337833 8 EDOC 2020000700785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
			<b>21.100,89</b>	<b>51.520,65</b>	<b>1.654.427,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 25/06/2020</b>
26/06/2020	3353	2574489	0,00	15.648,00	1.670.075,20	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650393
	3353	2574490	0,00	521,28	1.670.596,48	REF. A COMPRA/SERV. DE SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29210
	3353	2574491	0,00	36.992,33	1.707.588,81	REF. A COMPRA/SERV. DE EUOFARMA LABORATORIOS S.A. 1721915
	3353	2574509	0,00	32.500,00	1.740.088,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650391
	3353	2574510	0,00	27.318,00	1.767.406,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2089190
	3353	2574534	0,00	13.040,00	1.780.446,81	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650624
	3353	2574535	0,00	10.499,20	1.790.946,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324339
	3353	2574586	0,00	7.705,00	1.798.651,01	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5071
	3353	2574604	0,00	55.380,00	1.854.031,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 26594
	3353	2574621	0,00	1.502,00	1.855.533,01	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324428
	3353	2574622	0,00	10.275,00	1.865.808,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650392
	3353	2574939	8.500,00	0,00	1.857.308,01	8 EDOC 2020000700781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574940	54.173,00	0,00	1.803.135,01	31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 69282 8 EDOC 2020000700842 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574941	3.290,20	0,00	1.799.844,81	31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 41 8 EDOC 2020000700790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
			<b>65.963,20</b>	<b>211.380,81</b>	<b>1.799.844,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/06/2020</b>
29/06/2020	3353	2574567	0,00	31.148,80	1.830.993,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650389
	3353	2574587	0,00	11.244,00	1.842.237,61	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8660
	3353	2574623	0,00	43.386,00	1.885.623,61	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 45
	3353	2574942	296,00	0,00	1.885.327,61	8 EDOC 2020000700782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574943	210,00	0,00	1.885.117,61	31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404 8 EDOC 2020000700807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574944	7.225,00	0,00	1.877.892,61	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317793 8 EDOC 2020000700857 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574945	2.235,00	0,00	1.875.657,61	31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39326 8 EDOC 2020000700855 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.136.293,94

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39327
29/06/2020	3353	2574946	16.320,00	0,00	1.859.337,61	8 EDOC 2020000700786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574947	107.710,25	0,00	1.751.627,36	31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 894381
	3353	2574956	25,00	0,00	1.751.602,36	8 EDOC 2020000700812 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574957	23.830,00	0,00	1.727.772,36	31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1126
	3353	2574959	7.200,00	0,00	1.720.572,36	8 EDOC 2020000700783 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574960	4.369,39	0,00	1.716.202,97	31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 7859
	3353	2574961	607,20	0,00	1.715.595,77	8 EDOC 2020000700792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574962	7.495,00	0,00	1.708.100,77	31.810-6 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 1877
	3353	2574963	72.000,00	0,00	1.636.100,77	8 EDOC 2020000700811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3353	2574998	0,00	296,00	1.636.396,77	31.810-6 NL PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 24808
			<b>249.522,84</b>	<b>86.074,80</b>	<b>1.636.396,77</b>	8 EDOC 2020000700801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9837
						8 EDOC 2020000700804 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 120632
						8 EDOC 2020000700814 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8467
						8 EDOC 2020000700816 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 31882
						ESTORNO 8 EDOC 2020000700782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 29/06/2020
						<b>&lt;=== Saldo da Conta em 29/06/2020</b>
30/06/2020	3299	2546937	59,80	0,00	1.636.336,97	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.13447
	3299	2546938	448,00	0,00	1.635.888,97	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.64683
	3299	2547033	276,00	0,00	1.635.612,97	DEVOLUIÇÃO DO ALMOX. DO MÊS 06/2020 DOC.4992
	3353	2574556	0,00	35.580,16	1.671.193,13	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896917
	3353	2574568	0,00	2.400,00	1.673.593,13	REF. A COMPRA/SERV. DE RR TECNOLOGIA EIRELI 176
	3353	2574588	0,00	150,00	1.673.743,13	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320668
	3353	2574624	0,00	6.064,80	1.679.807,93	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896914
	3353	2574970	180,00	0,00	1.679.627,93	8 EDOC 2020000700807 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
			<b>963,80</b>	<b>44.194,96</b>	<b>1.679.627,93</b>	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318010
						<b>&lt;=== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>2.209.140,87</b>	<b>2.752.474,86</b>	<b>1.679.627,93</b>	<b>&lt;=== Saldo da Conta</b>



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.398.129,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3353	2574666	0,00	3.000,00	2.401.129,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1156
	3353	2574706	573.686,00	0,00	1.827.443,23	8 EDOC 2020000700601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 190
	3353	2574707	99.352,07	0,00	1.728.091,16	E-DOC 20200007.00512 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 301
	3353	2574709	277.200,00	0,00	1.450.891,16	8 EDOC 2020000700527 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1518
	3353	2574711	163.958,28	0,00	1.286.932,88	8 EDOC 2020000700514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10821
			<b>1.114.196,35</b>	<b>3.000,00</b>	<b>1.286.932,88</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/06/2020</b>
02/06/2020	3353	2574625	0,00	197.473,50	1.484.406,38	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 542
	3353	2574633	0,00	1.424,00	1.485.830,38	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 837
	3353	2574675	0,00	19.091,24	1.504.921,62	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 939
	3353	2574681	0,00	16.256,08	1.521.177,70	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202000000000270
	3353	2574720	2.320,52	0,00	1.518.857,18	8 EDOC 2020000700551 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 629
			<b>2.320,52</b>	<b>234.244,82</b>	<b>1.518.857,18</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/06/2020</b>
03/06/2020	3353	2574676	0,00	55.772,58	1.574.629,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940
	3353	2574693	3.288,28	0,00	1.571.341,48	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3353	2574700	392,70	0,00	1.570.948,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3353	2574723	3.031,23	0,00	1.567.917,55	E-DOC 20200007.00442 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1472
	3353	2574724	78.918,61	0,00	1.488.998,94	E-DOC 20200007.00612 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005660
			<b>85.630,82</b>	<b>55.772,58</b>	<b>1.488.998,94</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/06/2020</b>
04/06/2020	3353	2574652	0,00	25.053,21	1.514.052,15	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16360
	3353	2574659	0,00	84.430,50	1.598.482,65	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 418
	3353	2574667	0,00	4.100,00	1.602.582,65	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000467
	3353	2574677	0,00	26.700,00	1.629.282,65	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3051
	3353	2574701	44,80	0,00	1.629.237,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
			<b>44,80</b>	<b>140.283,71</b>	<b>1.629.237,85</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/06/2020</b>
05/06/2020	3353	2574626	0,00	39.004,70	1.668.242,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.398.129,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 64
05/06/2020	3353	2574634	0,00	27.962,12	1.696.204,67	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3121853
	3353	2574643	0,00	3.500,00	1.699.704,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2184
	3353	2574660	0,00	275.756,75	1.975.461,42	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 185
	3353	2574668	0,00	98.390,07	2.073.851,49	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 184
	3353	2574682	0,00	1.633,33	2.075.484,82	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2203
	3353	2574740	2.442,00	0,00	2.073.042,82	8 EDOC 2020000700619 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4385
	3353	2574741	5.016,00	0,00	2.068.026,82	8 EDOC 2020000700624 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4386
	3353	2574742	9.424,80	0,00	2.058.602,02	E-DOC 20200007.00611 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1509
	3353	2574743	29.115,63	0,00	2.029.486,39	E-DOC 20200007.00639 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16257
	3353	2574746	2.916,30	0,00	2.026.570,09	8 EDOC 2020000700484 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1067
	3353	2574748	473,14	0,00	2.026.096,95	8 EDOC 2020000700600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4383
			<b>49.387,87</b>	<b>446.246,97</b>	<b>2.026.096,95</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/06/2020</b>
08/06/2020	3353	2574703	1.789,49	0,00	2.024.307,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3353	2574749	53.983,09	0,00	1.970.324,37	E-DOC 20200007.00427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940
	3353	2574750	19.091,24	0,00	1.951.233,13	E-DOC 20200007.00427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 939
			<b>74.863,82</b>	<b>0,00</b>	<b>1.951.233,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/06/2020</b>
09/06/2020	3353	2574627	0,00	65.314,09	2.016.547,22	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 942
	3353	2574635	0,00	8.191,42	2.024.738,64	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 295
	3353	2574636	0,00	52.067,10	2.076.805,74	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 941
	3353	2574661	0,00	3.038,10	2.079.843,84	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2284500
	3353	2574763	4.100,00	0,00	2.075.743,84	8 EDOC 2020000700673 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000467
	3353	2574765	1.538,18	0,00	2.074.205,66	8 EDOC 2020000700630 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4211
			<b>5.638,18</b>	<b>128.610,71</b>	<b>2.074.205,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/06/2020</b>
10/06/2020	3353	2574779	10.014,60	0,00	2.064.191,06	8 EDOC 2020000700627 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4384
	3353	2574783	197.473,50	0,00	1.866.717,56	E-DOC 20200007.00672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.398.129,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE GOIAS 542
10/06/2020	3353	2574785	275.756,75	0,00	1.590.960,81	8 EDOC 2020000700700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 185
	3353	2574786	98.390,07	0,00	1.492.570,74	8 EDOC 2020000700691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 184
	3353	2574999	3.038,10	0,00	1.489.532,64	P.CONTAS REF.DOC:VT COLAB 06/20. DOC:2284500. F:REDEMOB CONS
			<b>584.673,02</b>	<b>0,00</b>	<b>1.489.532,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/06/2020</b>
12/06/2020	3353	2574653	0,00	152.895,90	1.642.428,54	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005772
			<b>0,00</b>	<b>152.895,90</b>	<b>1.642.428,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/06/2020</b>
15/06/2020	3353	2574637	0,00	14.120,46	1.656.549,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 30557
	3353	2574638	0,00	27.675,01	1.684.224,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2057
	3353	2574644	0,00	13.571,25	1.697.795,26	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1522
	3353	2574654	0,00	10.454,40	1.708.249,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2055
	3353	2574807	1.633,33	0,00	1.706.616,33	8 EDOC 2020000700703 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2203
	3353	2574810	81.699,84	0,00	1.624.916,49	8 EDOC 2020000700635 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 266
			<b>83.333,17</b>	<b>65.821,12</b>	<b>1.624.916,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/06/2020</b>
16/06/2020	3353	2574639	0,00	112.005,34	1.736.921,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2667861
	3353	2574678	0,00	3.800,00	1.740.721,83	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 490
	3353	2574819	3.031,23	0,00	1.737.690,60	8 EDOC 2020000700440 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1471
			<b>3.031,23</b>	<b>115.805,34</b>	<b>1.737.690,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/06/2020</b>
17/06/2020	3353	2574628	0,00	113.208,79	1.850.899,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3010450
	3353	2574640	0,00	3.017,59	1.853.916,98	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3490
	3353	2574669	0,00	1.112,57	1.855.029,55	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 133769086-9
	3353	2574821	723.647,26	0,00	1.131.382,29	8 EDOC 2020000700585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 189
	3353	2574822	112.005,34	0,00	1.019.376,95	8 EDOC 2020000700699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 2667861
	3353	2574823	1.112,57	0,00	1.018.264,38	8 EDOC 2020000700771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREFEITURA DE GOIANIA 133769086-9
	3353	2574824	113.208,79	0,00	905.055,59	8 EDOC 2020000700646 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3010450
			<b>949.973,96</b>	<b>117.338,95</b>	<b>905.055,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/06/2020</b>
18/06/2020	3353	2574629	0,00	340,00	905.395,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.398.129,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 232
18/06/2020	3353	2574670	0,00	81.699,84	987.095,43	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 284
	3353	2574831	2.100,00	0,00	984.995,43	8 EDOC 2020000700579 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 28
	3353	2574836	27.675,01	0,00	957.320,42	8 EDOC 2020000700674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2057
	3353	2574837	10.454,40	0,00	946.866,02	8 EDOC 2020000700629 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2055
	3353	2574841	39.004,70	0,00	907.861,32	8 EDOC 20200007.00706 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 64
	3353	2574845	14.120,46	0,00	893.740,86	8 EDOC 2020000700674 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 30557
	3353	2574993	154.781,68	0,00	738.959,18	EDOC 2020000700535 BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 18/06/2020
	3353	2574994	154.781,68	0,00	584.177,50	8 EDOC 2020000700535 BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 18/06/2020
			<b>402.917,93</b>	<b>82.039,84</b>	<b>584.177,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/06/2020</b>
19/06/2020	3353	2574641	0,00	9.242,16	593.419,66	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 297
	3353	2574645	0,00	52.067,10	645.486,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 962
	3353	2574646	0,00	99.352,07	744.838,83	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 327
	3353	2574655	0,00	6.300,00	751.138,83	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 54
	3353	2574683	0,00	20.143,59	771.282,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 964
			<b>0,00</b>	<b>187.104,92</b>	<b>771.282,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/06/2020</b>
20/06/2020	3353	2574696	600,00	0,00	770.682,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
			<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>770.682,42</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/06/2020</b>
22/06/2020	3353	2574671	0,00	438.892,95	1.209.575,37	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 784
	3353	2574694	2.958,36	0,00	1.206.617,01	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			<b>2.958,36</b>	<b>438.892,95</b>	<b>1.206.617,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/06/2020</b>
23/06/2020	3353	2574630	0,00	2.497,50	1.209.114,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4251
	3353	2574642	0,00	6.402,00	1.215.516,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4605
	3353	2574656	0,00	15.680,00	1.231.196,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4604
	3353	2574657	0,00	313.495,00	1.544.691,51	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 785
	3353	2574662	0,00	159.989,71	1.704.681,22	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11038
	3353	2574672	0,00	3.135,00	1.707.816,22	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1494
	3353	2574995	4.500,00	0,00	1.703.316,22	EDOC 2020000700448 BAIXA CONTÁBIL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.398.129,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						23/06/2020
			<b>4.500,00</b>	<b>501.199,21</b>	<b>1.703.316,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/06/2020</b>
24/06/2020	3353	2574647	0,00	125.764,80	1.829.081,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10586
	3353	2574648	0,00	20.685,00	1.849.766,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010817
	3353	2574663	0,00	20.685,00	1.870.451,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12045
	3353	2574673	0,00	20.685,00	1.891.136,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010716
	3353	2574674	0,00	20.685,00	1.911.821,02	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11401
	3353	2574684	0,00	29.786,40	1.941.607,42	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11762
	3353	2574692	2.095,64	0,00	1.939.511,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3353	2574702	16.219,00	0,00	1.923.292,78	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3353	2574919	6.300,00	0,00	1.916.992,78	8 EDOC 2020000700448 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 54
	3353	2574924	49.108,74	0,00	1.867.884,04	8 EDOC PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 941
	3353	2574925	422.673,95	0,00	1.445.210,09	8 EDOC 2020000700721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 784
	3353	2574926	3.017,59	0,00	1.442.192,50	8 EDOC 2020000700780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3490
	3353	2574927	8.191,42	0,00	1.434.001,08	8 EDOC 2020000700714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 295
	3353	2574928	63.218,45	0,00	1.370.782,63	8 EDOC 2020000700714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 942
	3353	2574929	26.100,00	0,00	1.344.682,63	8 EDOC 2020000700695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3051
			<b>596.924,79</b>	<b>238.291,20</b>	<b>1.344.682,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 24/06/2020</b>
25/06/2020	3353	2574664	0,00	677.388,44	2.022.071,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 196
	3353	2574685	0,00	4.500,00	2.026.571,07	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 56
			<b>0,00</b>	<b>681.888,44</b>	<b>2.026.571,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 25/06/2020</b>
26/06/2020	3353	2574631	0,00	19.029,45	2.045.600,52	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2116580950
	3353	2574649	0,00	221.487,16	2.267.087,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2427
	3353	2574650	0,00	10.297,58	2.277.385,26	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRO ELETRO EIRELI 2059
	3353	2574679	0,00	3.638,25	2.281.023,51	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 638
	3353	2574686	0,00	827.985,41	3.109.008,92	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 219
	3353	2574687	0,00	123.270,00	3.232.278,92	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.398.129,23

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	3353	2574938	81.699,84	0,00	3.150.579,08	MEDICINA INTENSIVA LTDA 32 8 EDOC 2020000700798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 284
			<b>81.699,84</b>	<b>1.205.707,85</b>	<b>3.150.579,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/06/2020</b>
29/06/2020	3353	2574658	0,00	125.749,23	3.276.328,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3079453
	3353	2574665	0,00	26.700,00	3.303.028,31	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3055
	3353	2574688	0,00	303.919,40	3.606.947,71	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1788
	3353	2574948	20.685,00	0,00	3.586.262,71	8 EDOC 2020000700845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11712
	3353	2574950	20.685,00	0,00	3.565.577,71	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010817
	3353	2574951	29.786,40	0,00	3.535.791,31	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11762
	3353	2574952	20.685,00	0,00	3.515.106,31	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010716
	3353	2574953	20.685,00	0,00	3.494.421,31	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12045
	3353	2574954	20.685,00	0,00	3.473.736,31	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11401
	3353	2574955	125.764,80	0,00	3.347.971,51	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10586
			<b>258.976,20</b>	<b>456.368,63</b>	<b>3.347.971,51</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/06/2020</b>
30/06/2020	3353	2574632	0,00	1.424,00	3.349.395,51	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 928
	3353	2574651	0,00	15.890,63	3.365.286,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2114464781
	3353	2574680	0,00	331.852,50	3.697.138,64	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1568
	3353	2574690	4.930,80	0,00	3.692.207,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	3353	2574691	646,32	0,00	3.691.561,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3353	2574695	542,85	0,00	3.691.018,67	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3353	2574697	104,08	0,00	3.690.914,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	3353	2574698	9.930,00	0,00	3.680.984,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3353	2574699	32,00	0,00	3.680.952,59	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	3353	2574964	15.890,63	0,00	3.665.061,96	8 EDOC 2020000700644 PAGAMENTO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.398.129,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2114464781
30/06/2020	3353	2574965	331.852,50	0,00	3.333.209,46	8 EDOC 2020000700844 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1568
	3353	2574966	118.339,20	0,00	3.214.870,26	8 EDOC 2020000700846 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 32
	3353	2574968	303.919,40	0,00	2.910.950,86	8 EDOC 2020000700764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1788
	3353	2574969	3.030,92	0,00	2.907.919,94	8 EDOC 2020000700829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1494
	3353	2574971	13.028,40	0,00	2.894.891,54	8 EDOC 2020000700761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1522
	3353	2574972	99.352,07	0,00	2.795.539,47	8 EDOC 2020000700802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 327
	3353	2574973	25.053,21	0,00	2.770.486,26	8 EDOC 2020000700690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16360
	3353	2574974	159.989,71	0,00	2.610.496,55	8 EDOC 2020000700824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11038
	3353	2574975	303.565,00	0,00	2.306.931,55	8 EDOC 2020000700734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 785
	3353	2574976	1.392,00	0,00	2.305.539,55	8 EDOC 2020000700819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 837
			<b>1.391.599,09</b>	<b>349.167,13</b>	<b>2.305.539,55</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>5.693.269,95</b>	<b>5.600.680,27</b>	<b>2.305.539,55</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 30.623,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	3285	12	30.623,99	0,00	0,00	LANÇAMENTO REF. VALOR A REEMBOLSO PARA AGIR REFERENTE AGUIA DE FGTS COMPETENCIA MAIO/2020
			<b>30.623,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
30/06/2020	3320	2552697	0,00	33.792,61	33.792,61	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>33.792,61</b>	<b>33.792,61</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>30.623,99</b>	<b>33.792,61</b>	<b>33.792,61</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 30.486,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	3285	13	0,02	0,00	30.486,42	COMPL PROV INSS FOLHA PAGAMENTO FUNCS HCAMP 05/2020
			<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<b>30.486,42</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 30.486,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	3353	2574847	30.486,42	0,00	0,00	EDOC 2020000700717 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 05/20
			<b>30.486,42</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/06/2020</b>
30/06/2020	3348	2570731	0,00	220,01	220,01	1030 - INSS FERIAS PROXIMO MES - REF 06/2020
	3348	2570731	0,00	31.655,18	31.875,19	1003 - I.N.S.S 06/2020
	3348	2570731	0,00	8,60	31.883,79	2132 - DIF. INSS FERIAS PROX. MES - REF 06/2020
	3348	2570731	0,00	435,82	32.319,61	1082 - INSS FERIAS DO MES 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>32.319,61</b>	<b>32.319,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>30.486,44</b>	<b>32.319,61</b>	<b>32.319,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 2018 2.1.1.1.01.003.7003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 49.430,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	3353	2574854	49.430,27	0,00	0,00	8 EDOC 2020000700776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 05/20
			<b>49.430,27</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/06/2020</b>
30/06/2020	3285	14	0,00	204,05	204,05	PROVISAO IRRF S/ FERIAS COLABORADOR DE JULHO/2020 PAGAMENTO EM JUNHO/2020
	3348	2570731	0,00	54.583,01	54.787,06	1004 - IRRF 06/2020
	3348	2570731	0,00	33,21	54.820,27	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 06/2020
	3348	2570731	0,00	257,00	55.077,27	1030 - IRRF SOBRE FERIAS 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>55.077,27</b>	<b>55.077,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>49.430,27</b>	<b>55.077,27</b>	<b>55.077,27</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H

Saldo Anterior: 759,23

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	3353	2574777	261,00	0,00	498,23	8 EDOC 2020000700667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 05/20
			<b>261,00</b>	<b>0,00</b>	<b>498,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/06/2020</b>
15/06/2020	3353	2574806	498,23	0,00	0,00	8 EDOC 2020000700666 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 05/20
			<b>498,23</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/06/2020</b>
30/06/2020	3348	2570731	0,00	548,23	548,23	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 06/2020
	3348	2570731	0,00	260,00	808,23	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>808,23</b>	<b>808,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>759,23</b>	<b>808,23</b>	<b>808,23</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP

Saldo Anterior: 80.201,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3353	2574707	0,00	5.645,00	85.846,80	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3353	2574711	0,00	9.315,81	95.162,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:		80.201,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
			<b>0,00</b>	<b>14.960,81</b>	<b>95.162,61</b> <<== Saldo da Conta em 01/06/2020
03/06/2020	3353	2574693	0,00	3.288,28	98.450,89 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3353	2574700	0,00	392,70	98.843,59 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
			<b>0,00</b>	<b>3.680,98</b>	<b>98.843,59</b> <<== Saldo da Conta em 03/06/2020
04/06/2020	3353	2574701	0,00	44,80	98.888,39 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
			<b>0,00</b>	<b>44,80</b>	<b>98.888,39</b> <<== Saldo da Conta em 04/06/2020
05/06/2020	3353	2574743	0,00	1.455,78	100.344,17 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
			<b>0,00</b>	<b>1.455,78</b>	<b>100.344,17</b> <<== Saldo da Conta em 05/06/2020
08/06/2020	3353	2574703	0,00	1.789,49	102.133,66 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3353	2574750	0,00	1.084,73	103.218,39 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			<b>0,00</b>	<b>2.874,22</b>	<b>103.218,39</b> <<== Saldo da Conta em 08/06/2020
10/06/2020	3353	2574783	0,00	10.024,04	113.242,43 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3353	2574785	0,00	13.997,80	127.240,23 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3353	2574786	0,00	4.994,42	132.234,65 Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3353	2574977	600,00	0,00	131.634,65 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574978	16.398,84	0,00	115.235,81 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574979	9.771,38	0,00	105.464,43 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574980	19,04	0,00	105.445,39 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574981	32,00	0,00	105.413,39 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574982	32,00	0,00	105.381,39 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574983	90,79	0,00	105.290,60 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574984	175,00	0,00	105.115,60 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574985	224,00	0,00	104.891,60 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574986	559,03	0,00	104.332,57 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574987	1.599,92	0,00	102.732,65 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574988	3.477,80	0,00	99.254,85 BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:	80.201,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
10/06/2020	3353	2574989	4.173,47	0,00	95.081,38	HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3353	2574990	6.553,40	0,00	88.527,98	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3353	2574991	7.106,17	0,00	81.421,81	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3353	2574992	7.856,94	0,00	73.564,87	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
			<b>58.669,78</b>	<b>29.016,26</b>	<b>73.564,87</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/06/2020</b>	
15/06/2020	3353	2574807	0,00	81,67	73.646,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI	
			<b>0,00</b>	<b>81,67</b>	<b>73.646,54</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/06/2020</b>	
17/06/2020	3353	2574821	0,00	25.713,35	99.359,89	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
			<b>0,00</b>	<b>25.713,35</b>	<b>99.359,89</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/06/2020</b>	
18/06/2020	3353	2574836	0,00	1.383,75	100.743,64	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI	
	3353	2574837	0,00	522,72	101.266,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI	
	3353	2574841	0,00	1.979,93	103.246,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	
			<b>0,00</b>	<b>3.886,40</b>	<b>103.246,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/06/2020</b>	
20/06/2020	3353	2574696	0,00	600,00	103.846,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	
			<b>0,00</b>	<b>600,00</b>	<b>103.846,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 20/06/2020</b>	
22/06/2020	3353	2574694	0,00	2.958,36	106.804,65	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
			<b>0,00</b>	<b>2.958,36</b>	<b>106.804,65</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/06/2020</b>	
24/06/2020	3353	2574692	0,00	2.095,64	108.900,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3353	2574702	0,00	16.219,00	125.119,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	
	3353	2574919	0,00	315,00	125.434,29	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI	
			<b>0,00</b>	<b>18.629,64</b>	<b>125.434,29</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 24/06/2020</b>	
30/06/2020	3353	2574690	0,00	4.930,80	130.365,09	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA	
	3353	2574691	0,00	646,32	131.011,41	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3353	2574695	0,00	542,85	131.554,26	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	
	3353	2574697	0,00	104,08	131.658,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	
	3353	2574698	0,00	9.930,00	141.588,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:	80.201,80
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/06/2020	3353	2574699	0,00	32,00	141.620,34	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	3353	2574968	0,00	16.398,84	158.019,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	
	3353	2574972	0,00	5.645,00	163.664,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	
	3353	2574973	0,00	1.252,66	164.916,84	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA	
	3353	2574974	0,00	9.090,32	174.007,16	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
			<b>0,00</b>	<b>48.572,87</b>	<b>174.007,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>	
			<b>58.669,78</b>	<b>152.475,14</b>	<b>174.007,16</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:	115.138,01
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/06/2020	3353	2574633	0,00	176,00	115.314,01	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	3353	2574675	0,00	2.386,44	117.700,45	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3353	2574681	0,00	598,91	118.299,36	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	
			<b>0,00</b>	<b>3.161,35</b>	<b>118.299,36</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/06/2020</b>	
03/06/2020	3353	2574676	0,00	3.280,74	121.580,10	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
			<b>0,00</b>	<b>3.280,74</b>	<b>121.580,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/06/2020</b>	
04/06/2020	3353	2574659	0,00	10.614,12	132.194,22	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	
	3353	2574677	0,00	3.300,00	135.494,22	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL	
			<b>0,00</b>	<b>13.914,12</b>	<b>135.494,22</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/06/2020</b>	
09/06/2020	3353	2574627	0,00	3.842,01	139.336,23	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3353	2574636	0,00	6.508,39	145.844,62	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
			<b>0,00</b>	<b>10.350,40</b>	<b>145.844,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/06/2020</b>	
12/06/2020	3353	2574653	0,00	19.221,20	165.065,82	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	
			<b>0,00</b>	<b>19.221,20</b>	<b>165.065,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/06/2020</b>	
15/06/2020	3353	2574644	0,00	1.706,10	166.771,92	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	
			<b>0,00</b>	<b>1.706,10</b>	<b>166.771,92</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/06/2020</b>	
19/06/2020	3353	2574645	0,00	6.508,39	173.280,31	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3353	2574646	0,00	12.419,01	185.699,32	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	
	3353	2574683	0,00	1.184,92	186.884,24	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3353	2574849	20.494,78	0,00	166.389,46	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 10821	
	3353	2574850	19.137,82	0,00	147.251,64	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-1775	
	3353	2574851	12.419,01	0,00	134.832,63	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 115.138,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	3353	2574852	5.438,62	0,00	129.394,01	DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 301
	3353	2574853	1.234,20	0,00	128.159,81	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 408
	3353	2574855	176,00	0,00	127.983,81	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1509
	3353	2574856	176,00	0,00	127.807,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 837
	3353	2574857	2.386,44	0,00	125.421,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 761
	3353	2574858	3.280,74	0,00	122.140,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-939
	3353	2574859	11.055,00	0,00	111.085,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 940
	3353	2574860	34.848,00	0,00	76.237,63	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1516
	3353	2574899	10.334,58	0,00	65.903,05	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1518
			<b>120.981,19</b>	<b>20.112,32</b>	<b>65.903,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/06/2020</b>
22/06/2020	3353	2574671	0,00	17.556,00	83.459,05	E-DOC 20200007.00791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 005660
			<b>0,00</b>	<b>17.556,00</b>	<b>83.459,05</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/06/2020</b>
23/06/2020	3353	2574657	0,00	12.540,00	95.999,05	Detalhamento INSS - TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3353	2574662	0,00	19.998,71	115.997,76	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
			<b>0,00</b>	<b>32.538,71</b>	<b>115.997,76</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/06/2020</b>
26/06/2020	3353	2574679	0,00	211,75	116.209,51	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	3353	2574687	0,00	15.496,80	131.706,31	Detalhamento INSS - TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
			<b>0,00</b>	<b>15.708,55</b>	<b>131.706,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/06/2020</b>
29/06/2020	3353	2574665	0,00	3.300,00	135.006,31	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	3353	2574688	0,00	19.137,82	154.144,13	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
			<b>0,00</b>	<b>22.437,82</b>	<b>154.144,13</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/06/2020</b>
30/06/2020	3353	2574632	0,00	176,00	154.320,13	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	3353	2574680	0,00	41.718,60	196.038,73	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
			<b>0,00</b>	<b>41.894,60</b>	<b>196.038,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>120.981,19</b>	<b>201.881,91</b>	<b>196.038,73</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 50.502,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3285	61	2.357,08	0,00	48.145,40	BAIXA CONTABIL REF AO PROC 20200007.00535 - REF A NF 178 DO FORN. COOP TRAB. COND AMB E PROF

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50.502,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3285	62	2.357,08	0,00	45.788,32	AREA A SAUDE - FOI SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 183
						BAIXA CONTABIL REF AO PROC 20200007.00535 - REF A NF 182 DO FORN. COOP TRAB. COND AMB E PROF
						AREA A SAUDE - FOI SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 183
			<b>4.714,16</b>	<b>0,00</b>	<b>45.788,32</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/06/2020</b>
02/06/2020	3353	2574625	0,00	3.007,21	48.795,53	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3353	2574675	0,00	216,95	49.012,48	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3353	2574681	0,00	256,68	49.269,16	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
			<b>0,00</b>	<b>3.480,84</b>	<b>49.269,16</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/06/2020</b>
03/06/2020	3353	2574676	0,00	596,50	49.865,66	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			<b>0,00</b>	<b>596,50</b>	<b>49.865,66</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/06/2020</b>
04/06/2020	3353	2574659	0,00	1.447,38	51.313,04	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
			<b>0,00</b>	<b>1.447,38</b>	<b>51.313,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/06/2020</b>
05/06/2020	3353	2574626	0,00	593,98	51.907,02	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3353	2574660	0,00	4.199,34	56.106,36	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3353	2574668	0,00	1.498,33	57.604,69	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
			<b>0,00</b>	<b>6.291,65</b>	<b>57.604,69</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/06/2020</b>
09/06/2020	3353	2574627	0,00	698,55	58.303,24	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3353	2574636	0,00	591,67	58.894,91	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			<b>0,00</b>	<b>1.290,22</b>	<b>58.894,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/06/2020</b>
12/06/2020	3353	2574653	0,00	2.621,07	61.515,98	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
			<b>0,00</b>	<b>2.621,07</b>	<b>61.515,98</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/06/2020</b>
15/06/2020	3353	2574644	0,00	232,65	61.748,63	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
			<b>0,00</b>	<b>232,65</b>	<b>61.748,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/06/2020</b>
19/06/2020	3353	2574645	0,00	591,67	62.340,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3353	2574646	0,00	1.129,00	63.469,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3353	2574683	0,00	215,44	63.684,74	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3353	2574848	479,98	0,00	63.204,76	E-DOC 20200007.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 54
	3353	2574861	168,30	0,00	63.036,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1509
	3353	2574862	741,63	0,00	62.294,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 408
	3353	2574863	1.409,26	0,00	60.885,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 50.502,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS PJ 1.5% D - 005660
19/06/2020	3353	2574864	1.507,50	0,00	59.378,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1516
	3353	2574865	2.131,85	0,00	57.246,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1762
	3353	2574866	4.752,00	0,00	52.494,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1518
	3353	2574867	4.919,65	0,00	47.574,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1775
	3353	2574868	9.058,20	0,00	38.516,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 190
	3353	2574869	11.020,01	0,00	27.496,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 189
	3353	2574870	1.129,00	0,00	26.367,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 301
	3353	2574871	1.863,16	0,00	24.504,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 10821
	3353	2574872	1.252,04	0,00	23.252,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 179
	3353	2574873	2.357,08	0,00	20.895,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 183
	3353	2574874	2.931,41	0,00	17.963,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 538
	3353	2574898	67,20	0,00	17.896,47	E-DOC 20200007.00799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 31
			<b>45.788,27</b>	<b>1.936,11</b>	<b>17.896,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/06/2020</b>
22/06/2020	3353	2574671	0,00	6.951,00	24.847,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
			<b>0,00</b>	<b>6.951,00</b>	<b>24.847,47</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/06/2020</b>
23/06/2020	3353	2574657	0,00	4.965,00	29.812,47	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3353	2574662	0,00	1.818,06	31.630,53	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
			<b>0,00</b>	<b>6.783,06</b>	<b>31.630,53</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/06/2020</b>
24/06/2020	3353	2574647	0,00	1.915,20	33.545,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3353	2574648	0,00	315,00	33.860,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3353	2574663	0,00	315,00	34.175,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3353	2574673	0,00	315,00	34.490,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3353	2574674	0,00	315,00	34.805,73	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3353	2574684	0,00	453,60	35.259,33	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
			<b>0,00</b>	<b>3.628,80</b>	<b>35.259,33</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 24/06/2020</b>

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:		50.502,48
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
25/06/2020	3353	2574664	0,00	10.315,56	45.574,89
					Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
			<b>0,00</b>	<b>10.315,56</b>	<b>45.574,89</b>
					<<== Saldo da Conta em 25/06/2020
26/06/2020	3353	2574650	0,00	156,82	45.731,71
					Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3353	2574686	0,00	12.608,91	58.340,62
					Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3353	2574687	0,00	2.113,20	60.453,82
					Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
			<b>0,00</b>	<b>14.878,93</b>	<b>60.453,82</b>
					<<== Saldo da Conta em 26/06/2020
29/06/2020	3353	2574688	0,00	4.919,65	65.373,47
					Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
			<b>0,00</b>	<b>4.919,65</b>	<b>65.373,47</b>
					<<== Saldo da Conta em 29/06/2020
30/06/2020	3353	2574680	0,00	5.688,90	71.062,37
					Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
			<b>0,00</b>	<b>5.688,90</b>	<b>71.062,37</b>
					<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>50.502,43</b>	<b>71.062,32</b>	<b>71.062,37</b>
					<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH			Saldo Anterior:		58.472,59
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/06/2020	3353	2574706	0,00	28.080,42	86.553,01
					Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3353	2574707	0,00	5.249,85	91.802,86
					Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3353	2574709	0,00	14.731,20	106.534,06
					Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3353	2574711	0,00	8.663,70	115.197,76
					Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
			<b>0,00</b>	<b>56.725,17</b>	<b>115.197,76</b>
					<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
03/06/2020	3353	2574724	0,00	4.368,71	119.566,47
					Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
			<b>0,00</b>	<b>4.368,71</b>	<b>119.566,47</b>
					<<== Saldo da Conta em 03/06/2020
05/06/2020	3353	2574742	0,00	521,73	120.088,20
					Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
			<b>0,00</b>	<b>521,73</b>	<b>120.088,20</b>
					<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
08/06/2020	3353	2574749	0,00	2.773,71	122.861,91
					Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3353	2574750	0,00	1.008,80	123.870,71
					Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			<b>0,00</b>	<b>3.782,51</b>	<b>123.870,71</b>
					<<== Saldo da Conta em 08/06/2020
10/06/2020	3353	2574783	0,00	1.303,12	125.173,83
					Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3353	2574783	0,00	6.014,42	131.188,25
					Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3353	2574785	0,00	1.819,71	133.007,96
					Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 58.472,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	3353	2574785	0,00	8.398,68	141.406,64	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3353	2574786	0,00	2.996,65	144.403,29	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3353	2574786	0,00	649,27	145.052,56	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
			<b>0,00</b>	<b>21.181,85</b>	<b>145.052,56</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/06/2020</b>
17/06/2020	3353	2574821	0,00	34.162,03	179.214,59	Detalhamento CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
			<b>0,00</b>	<b>34.162,03</b>	<b>179.214,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/06/2020</b>
18/06/2020	3353	2574837	0,00	486,13	179.700,72	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI
	3353	2574841	0,00	1.187,96	180.888,68	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3353	2574841	0,00	257,39	181.146,07	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
			<b>0,00</b>	<b>1.931,48</b>	<b>181.146,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/06/2020</b>
19/06/2020	3353	2574875	72,65	0,00	181.073,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-177
	3353	2574876	207,99	0,00	180.865,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-54
	3353	2574877	542,55	0,00	180.322,88	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-179
	3353	2574878	1.021,40	0,00	179.301,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-183
	3353	2574879	1.270,28	0,00	178.031,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-538
	3353	2574880	335,42	0,00	177.695,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-177
	3353	2574881	959,95	0,00	176.735,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-54
	3353	2574882	4.714,16	0,00	172.021,67	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-183
	3353	2574883	5.862,83	0,00	166.158,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-538
	3353	2574886	2.504,08	0,00	163.654,76	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-179
	3353	2574891	208,32	0,00	163.446,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-31
	3353	2574892	2.299,05	0,00	161.147,39	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-408
	3353	2574893	3.234,35	0,00	157.913,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10693
	3353	2574894	4.673,25	0,00	153.239,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1516
	3353	2574895	6.608,73	0,00	146.631,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 58.472,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	3353	2574896	8.706,66	0,00	137.924,40	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-173
	3353	2574897	15.250,92	0,00	122.673,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1775
			<b>58.472,59</b>	<b>0,00</b>	<b>122.673,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/06/2020</b>
24/06/2020	3353	2574919	0,00	292,95	122.966,43	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3353	2574924	0,00	2.751,27	125.717,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3353	2574925	0,00	21.548,10	147.265,80	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3353	2574928	0,00	3.248,24	150.514,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
			<b>0,00</b>	<b>27.840,56</b>	<b>150.514,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 24/06/2020</b>
29/06/2020	3353	2574948	0,00	976,50	151.490,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3353	2574950	0,00	976,50	152.467,04	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3353	2574951	0,00	1.406,16	153.873,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3353	2574952	0,00	976,50	154.849,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3353	2574953	0,00	976,50	155.826,20	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3353	2574954	0,00	976,50	156.802,70	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
	3353	2574955	0,00	5.937,12	162.739,82	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
			<b>0,00</b>	<b>12.225,78</b>	<b>162.739,82</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/06/2020</b>
30/06/2020	3353	2574965	0,00	17.635,59	180.375,41	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3353	2574966	0,00	6.550,92	186.926,33	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	3353	2574968	0,00	15.250,92	202.177,25	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3353	2574971	0,00	721,22	202.898,47	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3353	2574972	0,00	5.249,85	208.148,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3353	2574974	0,00	8.454,00	216.602,32	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
	3353	2574974	0,01	0,00	216.602,31	8 EDOC 2020000700824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11038
	3353	2574975	0,00	15.391,50	231.993,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
			<b>0,01</b>	<b>69.254,00</b>	<b>231.993,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>58.472,60</b>	<b>231.993,82</b>	<b>231.993,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP **Saldo Anterior:** 218.521,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3285	3	0,00	6.951,81	225.473,61	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DO CUSTO MEDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS DE EMPREST. RECEBIDOS E PAGTOS DE EMPRESTIMOS - MES 06-2020
	3299	2546941	63,25	0,00	225.410,36	EMPRESTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 218.521,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546942	112,87	0,00	225.297,49	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546944	1.471,63	0,00	223.825,86	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546947	45,05	0,00	223.780,81	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546948	0,00	477,00	224.257,81	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546949	28,13	0,00	224.229,68	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546950	32,76	0,00	224.196,92	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546952	1.242,67	0,00	222.954,25	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546953	290,35	0,00	222.663,90	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546954	0,00	98,09	222.761,99	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546957	208,88	0,00	222.553,11	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546958	894,38	0,00	221.658,73	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546959	376,54	0,00	221.282,19	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546960	779,35	0,00	220.502,84	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546962	104,89	0,00	220.397,95	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546963	0,00	3.168,28	223.566,23	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546964	0,00	237,99	223.804,22	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546965	21,38	0,00	223.782,84	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546967	1.017,70	0,00	222.765,14	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546968	62,60	0,00	222.702,54	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546969	4,39	0,00	222.698,15	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546970	63,64	0,00	222.634,51	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546971	242,22	0,00	222.392,29	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546972	172,41	0,00	222.219,88	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546973	119,69	0,00	222.100,19	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546974	629,78	0,00	221.470,41	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546976	422,78	0,00	221.047,63	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546977	6.687,35	0,00	214.360,28	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546979	400,28	0,00	213.960,00	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546981	17,02	0,00	213.942,98	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546982	1.098,41	0,00	212.844,57	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546983	830,01	0,00	212.014,56	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546985	1.054,96	0,00	210.959,60	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546986	52,17	0,00	210.907,43	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 218.521,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546987	570,06	0,00	210.337,37	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546988	167,79	0,00	210.169,58	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546989	860,93	0,00	209.308,65	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546990	58,74	0,00	209.249,91	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546991	74,00	0,00	209.175,91	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546992	36,49	0,00	209.139,42	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546993	0,00	17,04	209.156,46	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546994	0,00	1.040,00	210.196,46	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546995	151,82	0,00	210.044,64	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546996	0,00	227,97	210.272,61	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546997	120,41	0,00	210.152,20	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546998	2.145,00	0,00	208.007,20	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2546999	166,96	0,00	207.840,24	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547000	334,54	0,00	207.505,70	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547002	0,00	299,31	207.805,01	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547004	0,00	114,87	207.919,88	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547006	0,00	2.858,18	210.778,06	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547007	796,45	0,00	209.981,61	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547008	96,69	0,00	209.884,92	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547009	0,00	1.502,88	211.387,80	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547010	0,00	330,24	211.718,04	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547011	27,79	0,00	211.690,25	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547012	595,23	0,00	211.095,02	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547013	0,00	95,51	211.190,53	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547015	3.894,15	0,00	207.296,38	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547016	34,69	0,00	207.261,69	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547021	198,50	0,00	207.063,19	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547022	10.391,17	0,00	196.672,02	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547024	279,30	0,00	196.392,72	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547025	306,95	0,00	196.085,77	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547026	656,50	0,00	195.429,27	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547027	113,52	0,00	195.315,75	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547028	78,38	0,00	195.237,37	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 218.521,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547029	0,00	1.044,00	196.281,37	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547030	1.352,00	0,00	194.929,37	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547031	113,24	0,00	194.816,13	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547032	352,72	0,00	194.463,41	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547034	21,48	0,00	194.441,93	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547035	7,16	0,00	194.434,77	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547036	0,00	107,81	194.542,58	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547039	0,00	8,31	194.550,89	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547040	18,72	0,00	194.532,17	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547041	0,00	1.366,26	195.898,43	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547042	0,00	4.620,00	200.518,43	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547044	0,00	189,24	200.707,67	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547045	0,00	27,42	200.735,09	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547046	0,96	0,00	200.734,13	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547047	0,00	50,80	200.784,93	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547048	50,80	0,00	200.734,13	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547049	0,00	151,98	200.886,11	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547050	255,00	0,00	200.631,11	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547051	0,00	1.095,00	201.726,11	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547052	0,00	18,00	201.744,11	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547054	104,13	0,00	201.639,98	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547074	0,00	1.336,27	202.976,25	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547079	0,00	206,46	203.182,71	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547088	0,00	225,30	203.408,01	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547090	1.034,75	0,00	202.373,26	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547093	0,00	190,57	202.563,83	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547096	0,00	1.235,66	203.799,49	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547097	0,00	260,40	204.059,89	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547098	0,00	2.034,00	206.093,89	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547099	0,00	914,60	207.008,49	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547107	0,00	2,30	207.010,79	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547112	0,00	250,00	207.260,79	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020
	3299	2547114	0,00	842,65	208.103,44	EMPRiç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Miç½S 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 218.521,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547121	0,00	48,39	208.151,83	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547122	0,00	1.290,09	209.441,92	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547124	0,00	388,28	209.830,20	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547130	0,00	10.745,88	220.576,08	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547133	0,00	1.731,12	222.307,20	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547135	0,00	3.033,93	225.341,13	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547137	0,00	843,00	226.184,13	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547142	0,00	14.889,02	241.073,15	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547143	0,00	604,98	241.678,13	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547145	0,00	8.310,40	249.988,53	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547150	0,00	4.151,43	254.139,96	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547168	4,50	0,00	254.135,46	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547174	0,00	17,64	254.153,10	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547178	2.103,69	0,00	252.049,41	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547181	0,00	12,00	252.061,41	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547183	0,00	41,01	252.102,42	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547188	0,00	71,06	252.173,48	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547195	0,00	651,19	252.824,67	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547196	0,00	15,26	252.839,93	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547200	0,00	10.250,00	263.089,93	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
	3299	2547202	0,00	53,26	263.143,19	EMPRêç½STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês½S 06/2020
			<b>46.122,75</b>	<b>90.744,14</b>	<b>263.143,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>46.122,75</b>	<b>90.744,14</b>	<b>263.143,19</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Saldo Anterior: 470.838,36

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3339	2560686	1.979,95	0,00	468.858,41	P001 - PROV. FERIAS BAIXA REVERSAO MES 06/2020
	3339	2560686	0,00	62.484,46	531.342,87	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 06/2020
	3348	2570731	621,64	0,00	530.721,23	1077 - 1/3 FERIAS NO PROXIMO MES - REF 06/2020
	3348	2570731	1.153,32	0,00	529.567,91	1076 - 1/3 FERIAS DO MES - REF 06/2020
	3348	2570731	1.864,93	0,00	527.702,98	1042 - FERIAS DO PROXIMO MES - REF 06/2020
	3348	2570731	3.459,94	0,00	524.243,04	1041 - FERIAS DO MES 06/2020
			<b>9.079,78</b>	<b>62.484,46</b>	<b>524.243,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>9.079,78</b>	<b>62.484,46</b>	<b>524.243,04</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 2037 2.1.1.1.01.998.7001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 137.288,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3339	2560686	0,00	39.547,16	176.835,82	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>39.547,16</b>	<b>176.835,82</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>0,00</b>	<b>39.547,16</b>	<b>176.835,82</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 2038 2.1.1.1.01.998.7002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 37.667,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3339	2560686	567,99	0,00	37.099,07	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	3339	2560686	0,00	4.998,76	42.097,83	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
	3339	2560686	158,40	0,00	41.939,43	PROV. FERIAS BAIXA REVERSAO - FGTS MES 06/2020
			<b>726,39</b>	<b>4.998,76</b>	<b>41.939,43</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>726,39</b>	<b>4.998,76</b>	<b>41.939,43</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 2039 2.1.1.1.01.998.7003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 10.983,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3339	2560686	0,00	3.163,77	14.146,82	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>3.163,77</b>	<b>14.146,82</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>0,00</b>	<b>3.163,77</b>	<b>14.146,82</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 2168 2.1.1.1.01.999.7001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP **Saldo Anterior:** 5.567,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3285	1	1.082,86	0,00	4.484,30	ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020
			<b>1.082,86</b>	<b>0,00</b>	<b>4.484,30</b>	<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
05/06/2020	3285	12	0,00	30.623,99	35.108,29	LANÇAMENTO REF. VALOR A REEMBOLSO PARA AGIR REFERENTE AGUIA DE FGTS COMPETENCIA MAIO/2020
	3353	2574405	30.623,99	0,00	4.484,30	FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 05/2020
			<b>30.623,99</b>	<b>30.623,99</b>	<b>4.484,30</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
10/06/2020	3353	2574415	58.669,78	0,00	-54.185,48	ISSQN SERV TERC 05/2020 - HCAMP
	3353	2574977	0,00	600,00	-53.585,48	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574978	0,00	16.398,84	-37.186,64	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574979	0,00	9.771,38	-27.415,26	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574980	0,00	19,04	-27.396,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574981	0,00	32,00	-27.364,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574982	0,00	32,00	-27.332,22	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574983	0,00	90,79	-27.241,43	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 5.567,16

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/06/2020	3353	2574984	0,00	175,00	-27.066,43	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574985	0,00	224,00	-26.842,43	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574986	0,00	559,03	-26.283,40	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574987	0,00	1.599,92	-24.683,48	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574988	0,00	3.477,80	-21.205,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574989	0,00	4.173,47	-17.032,21	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574990	0,00	6.553,40	-10.478,81	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574991	0,00	7.106,17	-3.372,64	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3353	2574992	0,00	7.856,94	4.484,30	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/06/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
			<b>58.669,78</b>	<b>58.669,78</b>	<b>4.484,30</b>	<<== Saldo da Conta em 10/06/2020
29/06/2020	3353	2574454	4.484,30	0,00	0,00	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP P/ AGIR - PLANO DE SAUDE
			<b>4.484,30</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 29/06/2020
30/06/2020	3285	8	0,00	5.595,22	5.595,22	REF A DESCONTO DE PLANO DE SAUDE NO HCAMP, PAGO PELA AGIR-COMP 06-2020
			<b>0,00</b>	<b>5.595,22</b>	<b>5.595,22</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>94.860,93</b>	<b>94.888,99</b>	<b>5.595,22</b>	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 182,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3285	2	0,00	1.082,86	1.264,92	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020
			<b>0,00</b>	<b>1.082,86</b>	<b>1.264,92</b>	<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
29/06/2020	3353	2574452	1.264,92	0,00	0,00	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP P/ CRER - PLANO DE SAUDE
			<b>1.264,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 29/06/2020
30/06/2020	3285	9	0,00	252,48	252,48	REF A PLANO DE SAUDE DESC. NO HCAMP - PAGO PELO CRER - COMP 06-2020
			<b>0,00</b>	<b>252,48</b>	<b>252,48</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>1.264,92</b>	<b>1.335,34</b>	<b>252,48</b>	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 93,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2020	3353	2574453	93,31	0,00	0,00	OBRIGAÇÃO A PAGAR HCAMP P/ HUGOL - PLANO DE SAUDE
			<b>93,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 29/06/2020
			<b>93,31</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 25.241.738,14

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	3353	2574704	0,00	9.626.574,84	34.868.312,98	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT. JULHO
			<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>34.868.312,98</b>	<<== Saldo da Conta em 26/06/2020
30/06/2020	3361	2575137	0,00	208.018,64	35.076.331,62	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 06/2020
	3361	2575137	305.646,36	0,00	34.770.685,26	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 06/2020
	3361	2575137	155.953,86	0,00	34.614.731,40	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 06/2020
	3361	2575137	1.112,57	0,00	34.613.618,83	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS TRIBUTARIA - 06/2020
	3361	2575137	519.359,51	0,00	34.094.259,32	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 06/2020
	3361	2575137	1.422.683,76	0,00	32.671.575,56	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 06/2020
	3361	2575137	23.206,18	0,00	32.648.369,38	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVICOS - 06/2020
	3361	2575137	1.923,84	0,00	32.646.445,54	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 06/2020
	3361	2575137	176.645,24	0,00	32.469.800,30	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 06/2020
	3361	2575137	41.228,75	0,00	32.428.571,55	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 06/2020
	3361	2575137	742,60	0,00	32.427.828,95	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 06/2020
	3361	2575137	12.220,86	0,00	32.415.608,09	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 06/2020
	3361	2575137	498.562,99	0,00	31.917.045,10	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 06/2020
	3361	2575137	4.746.486,96	0,00	27.170.558,14	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 06/2020
			<b>7.905.773,48</b>	<b>208.018,64</b>	<b>27.170.558,14</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>7.905.773,48</b>	<b>9.834.593,48</b>	<b>27.170.558,14</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2057 2.1.1.1.99.001.7000 - CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3285	4	0,00	113.205,23	-113.205,23	REF A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - COMP 06/2020
	3285	5	113.205,23	0,00	0,00	REF A RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL- COMP 06/2020
			<b>113.205,23</b>	<b>113.205,23</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>113.205,23</b>	<b>113.205,23</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2058 2.1.1.1.99.001.7001 - CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3285	6	4.249,62	0,00	4.249,62	REF A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA- LANÇ. RECONH. RECEITA DE PIS - REF 06/2020
	3320	2552697	0,00	4.249,62	0,00	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
			<b>4.249,62</b>	<b>4.249,62</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>4.249,62</b>	<b>4.249,62</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 2066 2.1.9.1.01.001.7000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP

Saldo Anterior: 180.476,36



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 180.476,36

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/06/2020	3285	7	0,00	4.326,76	184.803,12	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO- REF. A COMPLEMENTO DE RATEIO PAGO NO MES 05-2020
	3353	2574820	184.803,12	0,00	0,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020
			<b>184.803,12</b>	<b>4.326,76</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/06/2020</b>
30/06/2020	3353	2574689	0,00	213.996,12	213.996,12	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>213.996,12</b>	<b>213.996,12</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>184.803,12</b>	<b>218.322,88</b>	<b>213.996,12</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: 24.629.980,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	3285	10	9.626.574,84	0,00	15.003.405,57	REF AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - REF A MES 07/2020
			<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003.405,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/06/2020</b>
			<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>15.003.405,57</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 3006 3.1.1.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 8.102.761,49

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3361	2575137	0,00	7.905.773,48	16.008.534,97	RECEITA C/ EXECUCAO CONTRATO GESTAO HCAMP REF -06/2020
			<b>0,00</b>	<b>7.905.773,48</b>	<b>16.008.534,97</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>0,00</b>	<b>7.905.773,48</b>	<b>16.008.534,97</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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3353	2574711	0,00	0,01	0,01	8 EDOC 2020000700514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 10821
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/06/2020</b>
08/06/2020	3285	64	0,00	0,02	0,03	E-DOC 20200007.00427 COMPL PAGTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 939
			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>0,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/06/2020</b>
16/06/2020	3285	7	4.326,76	0,00	-4.326,73	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO- REF. A COMPLEMENTO DE RATEIO PAGO NO MES 05-2020
	3353	2574820	0,00	4.326,76	0,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 05/2020
			<b>4.326,76</b>	<b>4.326,76</b>	<b>0,03</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/06/2020</b>
17/06/2020	3353	2574821	0,00	0,60	0,63	8 EDOC 2020000700585 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 189
			<b>0,00</b>	<b>0,60</b>	<b>0,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/06/2020</b>
24/06/2020	3353	2574928	0,00	0,01	0,64	8 EDOC 2020000700714 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 942
			<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>0,64</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 24/06/2020</b>
29/06/2020	3353	2574951	0,00	0,04	0,68	E-DOC 20200007.00845 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3014 3.1.1.1.01.005.7000 - DESCONTOS OBTIDOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11762
			<b>0,00</b>	<b>0,04</b>	<b>0,68</b>	<<== Saldo da Conta em 29/06/2020
30/06/2020	3353	2574968	0,00	0,01	0,69	8 EDOC 2020000700764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1788
	3361	2575137	0,69	0,00	0,00	TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 06/2020
			<b>0,69</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>4.327,45</b>	<b>4.327,45</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 3039 3.1.4.1.01.001.7000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3353	2575016	0,00	119,18	119,18	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575051	0,00	1.107,04	1.226,22	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575073	0,00	563,86	1.790,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575108	0,00	355,32	2.145,40	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>2.145,40</b>	<b>2.145,40</b>	<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
02/06/2020	3353	2575015	0,00	37,84	2.183,24	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575050	0,00	1.107,13	3.290,37	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575072	0,00	563,94	3.854,31	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575107	0,00	355,36	4.209,67	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>2.064,27</b>	<b>4.209,67</b>	<<== Saldo da Conta em 02/06/2020
03/06/2020	3353	2575013	0,00	19,34	4.229,01	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575037	0,00	1.107,24	5.336,25	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575060	0,00	564,02	5.900,27	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575094	0,00	355,41	6.255,68	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>2.046,01</b>	<b>6.255,68</b>	<<== Saldo da Conta em 03/06/2020
04/06/2020	3353	2575014	0,00	9,40	6.265,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575045	0,00	1.107,33	7.372,41	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575061	0,00	564,02	7.936,43	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575102	0,00	355,42	8.291,85	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>2.036,17</b>	<b>8.291,85</b>	<<== Saldo da Conta em 04/06/2020
05/06/2020	3353	2575038	0,00	1.107,54	9.399,39	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575067	0,00	564,02	9.963,41	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575095	0,00	352,99	10.316,40	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>2.024,55</b>	<b>10.316,40</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
08/06/2020	3353	2575039	0,00	1.107,63	11.424,03	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575062	0,00	564,09	11.988,12	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575096	0,00	346,77	12.334,89	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>2.018,49</b>	<b>12.334,89</b>	<<== Saldo da Conta em 08/06/2020
09/06/2020	3353	2575040	0,00	1.107,74	13.442,63	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575063	0,00	564,17	14.006,80	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575097	0,00	3.900,53	17.907,33	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>5.572,44</b>	<b>17.907,33</b>	<<== Saldo da Conta em 09/06/2020
10/06/2020	3353	2575047	0,00	1.107,83	19.015,16	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575069	0,00	564,17	19.579,33	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575104	0,00	482,13	20.061,46	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>2.154,13</b>	<b>20.061,46</b>	<<== Saldo da Conta em 10/06/2020
12/06/2020	3353	2575008	0,00	0,09	20.061,55	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3353	2575019	0,00	0,10	20.061,65	REND APLIC C/AUTO 31810-6

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3039 3.1.4.1.01.001.7000 - REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
12/06/2020	3353	2575023	0,00	0,27	20.061,92	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3353	2575034	0,00	0,13	20.062,05	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3353	2575042	0,00	1.107,93	21.169,98	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575064	0,00	564,25	21.734,23	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575099	0,00	482,23	22.216,46	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575119	0,00	78,13	22.294,59	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>2.233,13</b>	<b>22.294,59</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/06/2020</b>
15/06/2020	3353	2575052	0,00	1.108,13	23.402,72	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575059	0,00	564,25	23.966,97	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575093	0,00	482,27	24.449,24	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575118	0,00	78,14	24.527,38	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>2.232,79</b>	<b>24.527,38</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/06/2020</b>
16/06/2020	3353	2575041	0,00	1.108,23	25.635,61	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575058	0,00	564,32	26.199,93	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575098	0,00	482,32	26.682,25	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575117	0,00	57,83	26.740,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>2.212,70</b>	<b>26.740,08</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/06/2020</b>
17/06/2020	3353	2575048	0,00	1.108,33	27.848,41	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575070	0,00	564,32	28.412,73	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575105	0,00	482,35	28.895,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575120	0,00	44,31	28.939,39	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>2.199,31</b>	<b>28.939,39</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/06/2020</b>
18/06/2020	3353	2575044	0,00	1.108,53	30.047,92	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575066	0,00	564,40	30.612,32	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575101	0,00	440,75	31.053,07	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>2.113,68</b>	<b>31.053,07</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/06/2020</b>
19/06/2020	3353	2575053	0,00	824,86	31.877,93	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575074	0,00	419,98	32.297,91	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575109	0,00	308,90	32.606,81	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>1.553,74</b>	<b>32.606,81</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/06/2020</b>
22/06/2020	3353	2575046	0,00	825,05	33.431,86	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575068	0,00	420,05	33.851,91	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575103	0,00	280,00	34.131,91	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>1.525,10</b>	<b>34.131,91</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 22/06/2020</b>
23/06/2020	3353	2575043	0,00	825,06	34.956,97	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575065	0,00	420,05	35.377,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575100	0,00	258,73	35.635,75	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>1.503,84</b>	<b>35.635,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/06/2020</b>
24/06/2020	3353	2575057	0,00	825,05	36.460,80	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575078	0,00	420,05	36.880,85	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575113	0,00	257,46	37.138,31	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>1.502,56</b>	<b>37.138,31</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 24/06/2020</b>
25/06/2020	3353	2575055	0,00	825,25	37.963,56	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575076	0,00	420,13	38.383,69	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575111	0,00	211,65	38.595,34	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>1.457,03</b>	<b>38.595,34</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 25/06/2020</b>
26/06/2020	3353	2575054	0,00	825,26	39.420,60	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575075	0,00	420,12	39.840,72	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575110	0,00	209,91	40.050,63	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>1.455,29</b>	<b>40.050,63</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/06/2020</b>
29/06/2020	3353	2575049	0,00	825,35	40.875,98	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/06/2020	3353	2575071	0,00	420,13	41.296,11	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575106	0,00	197,75	41.493,86	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575122	0,00	171,63	41.665,49	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			<b>0,00</b>	<b>1.614,86</b>	<b>41.665,49</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/06/2020</b>
30/06/2020	3353	2575056	0,00	825,35	42.490,84	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575077	0,00	6.337,76	48.828,60	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575112	0,00	155,94	48.984,54	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3353	2575123	0,00	171,66	49.156,20	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3361	2575137	49.156,20	0,00	0,00	TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 06/2020
			<b>49.156,20</b>	<b>7.490,71</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>49.156,20</b>	<b>49.156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/06/2020	3287	2533998	0,00	36.186,00	36.186,00	NOTA DE DOACAO Nº 384813 SÉRIE U
	3287	2534000	0,00	298,66	36.484,66	NOTA DE DOACAO Nº 384817 SÉRIE U
	3287	2534001	0,00	144,00	36.628,66	NOTA DE DOACAO Nº 384813 SÉRIE U
	3287	2534002	0,00	60.012,90	96.641,56	NOTA DE DOACAO Nº 384813 SÉRIE U
	3287	2534003	0,00	9.615,19	106.256,75	NOTA DE DOACAO Nº 384817 SÉRIE U
			<b>0,00</b>	<b>106.256,75</b>	<b>106.256,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/06/2020</b>
08/06/2020	3287	2533996	0,00	29.400,00	135.656,75	NOTA DE DOACAO Nº 7616 SÉRIE 0
			<b>0,00</b>	<b>29.400,00</b>	<b>135.656,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/06/2020</b>
10/06/2020	3287	2533997	0,00	14.705,00	150.361,75	NOTA DE DOACAO Nº 13042020 SÉRIE U
	3287	2533999	0,00	8.500,00	158.861,75	NOTA DE DOACAO Nº 20042020 SÉRIE U
			<b>0,00</b>	<b>23.205,00</b>	<b>158.861,75</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/06/2020</b>
30/06/2020	3361	2575137	158.861,75	0,00	0,00	TRANSF. REC DOAC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 06/2020
			<b>158.861,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>158.861,75</b>	<b>158.861,75</b>	<b>0,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 3069 3.1.6.1.01.001.7000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 195.017,19

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3285	5	0,00	84.481,51	279.498,70	REF A RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL- COMP 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>84.481,51</b>	<b>279.498,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>0,00</b>	<b>84.481,51</b>	<b>279.498,70</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 3070 3.1.6.1.01.001.7001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 56.554,98

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3285	5	0,00	24.499,64	81.054,62	REF A RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS- COMP 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>24.499,64</b>	<b>81.054,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>0,00</b>	<b>24.499,64</b>	<b>81.054,62</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 3071 3.1.6.1.01.001.7002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCA **Saldo Anterior:** 9.750,85

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 3071 3.1.6.1.01.001.7002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCA **Saldo Anterior:** 9.750,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3285	5	0,00	4.224,08	13.974,93	REF A RECEITA CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - COMP 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>4.224,08</b>	<b>13.974,93</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>0,00</b>	<b>4.224,08</b>	<b>13.974,93</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 3076 3.1.6.1.01.001.7007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HC **Saldo Anterior:** 9.750,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3285	6	0,00	4.249,62	14.000,47	REF A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL PIS FOLHA- LANÇ. RECONH. RECEITA DE PIS - REF 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>4.249,62</b>	<b>14.000,47</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>0,00</b>	<b>4.249,62</b>	<b>14.000,47</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 632.049,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	3285	13	0,00	0,02	632.049,97	COMPL PROV INSS FOLHA PAGAMENTO FUNCS HCAMP 05/2020
			<b>0,00</b>	<b>0,02</b>	<b>632.049,97</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
30/06/2020	3348	2570731	55,73	0,00	632.105,70	2676 - DIF. ADICIONAL SETOR ESPECIALIZADO 06/2020
	3348	2570731	820,54	0,00	632.926,24	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 06/2020
	3348	2570731	13.162,02	0,00	646.088,26	1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 06/2020
	3348	2570731	0,00	166,45	645.921,81	1665 - FALTA 06/2020
	3348	2570731	1.583,82	0,00	647.505,63	1595 - FERIADO TRABALHADO 06/2020
	3348	2570731	0,00	4,30	647.501,33	1010 - ATRASO 06/2020
	3348	2570731	0,00	166,45	647.334,88	1070 - DSR PERDIDO 06/2020
	3348	2570731	69,67	0,00	647.404,55	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 06/2020
	3348	2570731	267.265,83	0,00	914.670,38	1002 - SALARIO BASE 06/2020
			<b>282.957,61</b>	<b>337,20</b>	<b>914.670,38</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>282.957,61</b>	<b>337,22</b>	<b>914.670,38</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP **Saldo Anterior:** 138.477,05

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3339	2560686	39.547,16	0,00	178.024,21	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 06/2020
			<b>39.547,16</b>	<b>0,00</b>	<b>178.024,21</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>39.547,16</b>	<b>0,00</b>	<b>178.024,21</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 475.720,71

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3285	11	0,00	3.068,00	472.652,71	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - REF A PAGTO DE FERIAS DE 01 COLABORADOR - COMP06/2020
	3353	2574712	3.068,00	0,00	475.720,71	8 EDOC 20200007.00618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB FERIAS 06/2020
			<b>3.068,00</b>	<b>3.068,00</b>	<b>475.720,71</b>	<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
30/06/2020	3339	2560686	62.484,46	0,00	538.205,17	P001 - PROVISAO FERIAS DO MES 06/2020
	3339	2560686	0,00	1.979,95	536.225,22	P001 - PROV. FERIAS BAIXA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP

**Saldo Anterior:** 475.720,71

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						REVERSAO MES 06/2020
30/06/2020	3348	2570731	17,91	0,00	536.243,13	2081 - DIF. 1/3 FERIAS PROXIMO MES - REF 06/2020
	3348	2570731	118,83	0,00	536.361,96	2045 - DIF. FERIAS PAGAS NO MES - REF 06/2020
	3348	2570731	53,72	0,00	536.415,68	2080 - DIF. FERIAS PROXIMO MES - REF 06/2020
	3348	2570731	39,60	0,00	536.455,28	2079 - DIF. 1/3 FERIAS PAGAS NO MES - REF 06/2020
			<b>62.714,52</b>	<b>1.979,95</b>	<b>536.455,28</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>65.782,52</b>	<b>5.047,95</b>	<b>536.455,28</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4011 4.1.1.1.01.001.7005 - ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP

**Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/06/2020	3285	1	0,00	1.082,86	-1.082,86	ESTORNO RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020
	3285	2	1.082,86	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP MAI/2020
			<b>1.082,86</b>	<b>1.082,86</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
30/06/2020	3285	8	5.595,22	0,00	5.595,22	REF A DESCONTO DE PLANO DE SAUDE NO HCAMP, PAGO PELA AGIR-COMP 06-2020
	3285	9	252,48	0,00	5.847,70	REF A PLANO DE SAUDE DESC. NO HCAMP - PAGO PELO CRER - COMP 06-2020
	3348	2570731	0,00	5.497,86	349,84	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 06/2020
	3348	2570731	0,00	69,30	280,54	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 06/2020
	3348	2570731	0,00	201,00	79,54	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 06/2020
	3348	2570731	0,00	79,54	0,00	1681 - DESC. EXAME UNIMED 06/2020
			<b>5.847,70</b>	<b>5.847,70</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>6.930,56</b>	<b>6.930,56</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4012 4.1.1.1.01.001.7006 - VALE TRANSPORTE HCAMP

**Saldo Anterior:** 3.187,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
09/06/2020	3353	2574661	3.035,80	0,00	6.223,66	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2284500
			<b>3.035,80</b>	<b>0,00</b>	<b>6.223,66</b>	<<== Saldo da Conta em 09/06/2020
30/06/2020	3348	2570731	0,00	1.593,87	4.629,79	1006 - VALE TRANSPORTE 06/2020
			<b>0,00</b>	<b>1.593,87</b>	<b>4.629,79</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>3.035,80</b>	<b>1.593,87</b>	<b>4.629,79</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP

**Saldo Anterior:** 66.994,32

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/06/2020	3348	2570731	2.816,60	0,00	69.810,92	1522 - DSR HORA EXTRA 06/2020
	3348	2570731	14.082,81	0,00	83.893,73	1519 - HORA EXTRA 50% 06/2020
			<b>16.899,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83.893,73</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>16.899,41</b>	<b>0,00</b>	<b>83.893,73</b>	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP

Saldo Anterior: 175.915,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3348	2570731	74.573,36	0,00	250.488,82	1599 - GRATIFICACAO DE FUNCAO 06/2020
			<b>74.573,36</b>	<b>0,00</b>	<b>250.488,82</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>74.573,36</b>	<b>0,00</b>	<b>250.488,82</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP

Saldo Anterior: 67.863,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3348	2570731	31.233,80	0,00	99.096,80	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 06/2020
			<b>31.233,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99.096,80</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>31.233,80</b>	<b>0,00</b>	<b>99.096,80</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP

Saldo Anterior: 11.843,80

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3348	2570731	2.798,27	0,00	14.642,07	1541 - QUINQUENIO 06/2020
	3348	2570731	2.290,62	0,00	16.932,69	1557 - TRIENIO 06/2020
			<b>5.088,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932,69</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>5.088,89</b>	<b>0,00</b>	<b>16.932,69</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4021 4.1.1.1.01.001.7015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP

Saldo Anterior: 5.334,45

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3348	2570731	2.695,28	0,00	8.029,73	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 06/2020
	3348	2570731	539,06	0,00	8.568,79	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 06/2020
			<b>3.234,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568,79</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>3.234,34</b>	<b>0,00</b>	<b>8.568,79</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4239 4.1.1.1.01.001.7030 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP

Saldo Anterior: 5.779,21

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3348	2570731	3.985,66	0,00	9.764,87	1575 - GRATIFICACAO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8 ) 06/2020
			<b>3.985,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.764,87</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>3.985,66</b>	<b>0,00</b>	<b>9.764,87</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4037 4.1.1.1.01.002.7000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP

Saldo Anterior: 127.236,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3320	2552697	33.792,61	0,00	161.029,17	F008 - FOLHA - FGTS 8% 06/2020
	3339	2560686	0,00	158,40	160.870,77	PROV. FERIAS BAIXA REVERSAO - FGTS MES 06/2020
	3339	2560686	0,00	567,99	160.302,78	P011 - PROVISAO DE FERIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	3339	2560686	3.163,77	0,00	163.466,55	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 06/2020
	3339	2560686	4.998,76	0,00	168.465,31	P005 - PROVISAO DE FERIAS - FGTS 8% 06/2020
			<b>41.955,14</b>	<b>726,39</b>	<b>168.465,31</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>41.955,14</b>	<b>726,39</b>	<b>168.465,31</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4050 4.1.1.1.02.001.7000 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP

Saldo Anterior: 7.300,00

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4050 4.1.1.1.02.001.7000 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP

Saldo Anterior: 7.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	3285	16	21.694,63	0,00	28.994,63	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 939
			<b>21.694,63</b>	<b>0,00</b>	<b>28.994,63</b>	<<== Saldo da Conta em 02/06/2020
03/06/2020	3285	17	59.649,82	0,00	88.644,45	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 940
			<b>59.649,82</b>	<b>0,00</b>	<b>88.644,45</b>	<<== Saldo da Conta em 03/06/2020
09/06/2020	3285	20	69.854,65	0,00	158.499,10	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 942
	3285	21	8.191,42	0,00	166.690,52	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 295
	3285	22	59.167,16	0,00	225.857,68	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 941
			<b>137.213,23</b>	<b>0,00</b>	<b>225.857,68</b>	<<== Saldo da Conta em 09/06/2020
19/06/2020	3285	28	9.242,16	0,00	235.099,84	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 297
	3285	29	59.167,16	0,00	294.267,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 962
	3285	31	21.543,95	0,00	315.810,95	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 964
			<b>89.953,27</b>	<b>0,00</b>	<b>315.810,95</b>	<<== Saldo da Conta em 19/06/2020
			<b>308.510,95</b>	<b>0,00</b>	<b>315.810,95</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4051 4.1.1.1.02.001.7001 - SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP

Saldo Anterior: 299.593,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	3353	2574633	1.600,00	0,00	301.193,97	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 837
			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>301.193,97</b>	<<== Saldo da Conta em 02/06/2020
23/06/2020	3285	59	181.806,48	0,00	483.000,45	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11038
			<b>181.806,48</b>	<b>0,00</b>	<b>483.000,45</b>	<<== Saldo da Conta em 23/06/2020
30/06/2020	3353	2574632	1.600,00	0,00	484.600,45	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 928
			<b>1.600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>484.600,45</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>185.006,48</b>	<b>0,00</b>	<b>484.600,45</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP

Saldo Anterior: 321.280,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	3285	52	0,00	200.480,71	120.799,29	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 542
	3353	2574625	200.480,71	0,00	321.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 542
			<b>200.480,71</b>	<b>200.480,71</b>	<b>321.280,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/06/2020
05/06/2020	3285	53	0,00	279.956,09	41.323,91	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE COOP. TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 185
	3285	54	0,00	99.888,40	-58.564,49	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE COOP. TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 184
	3353	2574660	279.956,09	0,00	221.391,60	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 185



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP						Saldo Anterior:	321.280,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
05/06/2020	3353	2574668	99.888,40	0,00	321.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 184	
			<b>379.844,49</b>	<b>379.844,49</b>	<b>321.280,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/06/2020</b>	
18/06/2020	3285	55	154.781,68	0,00	476.061,68	RECLASSIFICAÇÃO - EDOC 2020000700535 - BAIXA CONTABIL COOP TRAB. COND AMB E PROF AREA SAUDE 18/06/2020	
	3353	2574993	0,00	154.781,68	321.280,00	EDOC 2020000700535 BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 18/06/2020	
			<b>154.781,68</b>	<b>154.781,68</b>	<b>321.280,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/06/2020</b>	
25/06/2020	3285	56	0,00	687.704,00	-366.424,00	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTÃO MED. HOSP LTDA 196	
	3353	2574664	687.704,00	0,00	321.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 196	
			<b>687.704,00</b>	<b>687.704,00</b>	<b>321.280,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 25/06/2020</b>	
26/06/2020	3285	57	0,00	840.594,32	-519.314,32	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTÃO MED. HOSP LTDA 219	
	3285	58	0,00	140.880,00	-660.194,32	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 32	
	3353	2574686	840.594,32	0,00	180.400,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 219	
	3353	2574687	140.880,00	0,00	321.280,00	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 32	
			<b>981.474,32</b>	<b>981.474,32</b>	<b>321.280,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/06/2020</b>	
30/06/2020	3353	2574680	379.260,00	0,00	700.540,00	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1568	
			<b>379.260,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.540,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>	
			<b>2.783.545,20</b>	<b>2.404.285,20</b>	<b>700.540,00</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:	1.582,98
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
23/06/2020	3285	44	2.497,50	0,00	4.080,48	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4251	
			<b>2.497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/06/2020</b>	
			<b>2.497,50</b>	<b>0,00</b>	<b>4.080,48</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:	345.922,61
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
18/06/2020	3353	2574629	340,00	0,00	346.262,61	REF. A COMPRA/SERV. DE CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 232	
			<b>340,00</b>	<b>0,00</b>	<b>346.262,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 18/06/2020</b>	
23/06/2020	3353	2574642	6.402,00	0,00	352.664,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4605	
	3353	2574656	15.680,00	0,00	368.344,61	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4604	
			<b>22.082,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368.344,61</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/06/2020</b>	
29/06/2020	3353	2574688	327.976,87	0,00	696.321,48	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1788	
			<b>327.976,87</b>	<b>0,00</b>	<b>696.321,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 29/06/2020</b>	
			<b>350.398,87</b>	<b>0,00</b>	<b>696.321,48</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>	

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 105.170,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	3285	60	0,00	39.598,68	65.572,05	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 64
	3353	2574626	39.598,68	0,00	105.170,73	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 64
			<b>39.598,68</b>	<b>39.598,68</b>	<b>105.170,73</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
12/06/2020	3353	2574653	174.738,17	0,00	279.908,90	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005772
			<b>174.738,17</b>	<b>0,00</b>	<b>279.908,90</b>	<<== Saldo da Conta em 12/06/2020
15/06/2020	3285	41	15.510,00	0,00	295.418,90	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A 1522
			<b>15.510,00</b>	<b>0,00</b>	<b>295.418,90</b>	<<== Saldo da Conta em 15/06/2020
			<b>229.846,85</b>	<b>39.598,68</b>	<b>295.418,90</b>	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/06/2020	3285	59	0,00	181.806,48	-181.806,48	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11038
	3353	2574662	181.806,48	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11038
			<b>181.806,48</b>	<b>181.806,48</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 23/06/2020
			<b>181.806,48</b>	<b>181.806,48</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 3.500,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	3285	38	17.111,67	0,00	20.611,67	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 20200000000270
			<b>17.111,67</b>	<b>0,00</b>	<b>20.611,67</b>	<<== Saldo da Conta em 02/06/2020
05/06/2020	3353	2574643	3.500,00	0,00	24.111,67	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2184
	3353	2574682	1.633,33	0,00	25.745,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2203
			<b>5.133,33</b>	<b>0,00</b>	<b>25.745,00</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
			<b>22.245,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.745,00</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.632.120,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
25/06/2020	3285	56	687.704,00	0,00	2.319.824,60	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTÃO MED. HOSP LTDA 196
			<b>687.704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.319.824,60</b>	<<== Saldo da Conta em 25/06/2020
26/06/2020	3285	57	840.594,32	0,00	3.160.418,92	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTÃO MED. HOSP LTDA 219
	3285	58	140.880,00	0,00	3.301.298,92	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 32
			<b>981.474,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.298,92</b>	<<== Saldo da Conta em 26/06/2020
			<b>1.669.178,32</b>	<b>0,00</b>	<b>3.301.298,92</b>	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 49.442,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	3353	2574659	96.492,00	0,00	145.934,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 418
			<b>96.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.934,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/06/2020
			<b>96.492,00</b>	<b>0,00</b>	<b>145.934,00</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	3285	38	0,00	17.111,67	-17.111,67	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202000000000270
	3353	2574681	17.111,67	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202000000000270
			<b>17.111,67</b>	<b>17.111,67</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 02/06/2020
04/06/2020	3285	39	0,00	25.053,21	-25.053,21	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 16360
	3353	2574652	25.053,21	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16360
			<b>25.053,21</b>	<b>25.053,21</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/06/2020
05/06/2020	3285	40	0,00	27.962,12	-27.962,12	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 3121853
	3353	2574634	27.962,12	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3121853
			<b>27.962,12</b>	<b>27.962,12</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
15/06/2020	3285	41	0,00	15.510,00	-15.510,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A 1522
	3353	2574644	15.510,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1522
			<b>15.510,00</b>	<b>15.510,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 15/06/2020
16/06/2020	3285	42	0,00	112.005,34	-112.005,34	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2667861
	3353	2574639	112.005,34	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2667861
			<b>112.005,34</b>	<b>112.005,34</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 16/06/2020
22/06/2020	3285	43	0,00	463.399,95	-463.399,95	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA 784
	3353	2574671	463.399,95	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 784
			<b>463.399,95</b>	<b>463.399,95</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 22/06/2020
23/06/2020	3285	44	0,00	2.497,50	-2.497,50	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4251
	3285	45	0,00	331.000,00	-333.497,50	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA 785
	3353	2574630	2.497,50	0,00	-331.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4251
	3353	2574657	331.000,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 785
			<b>333.497,50</b>	<b>333.497,50</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 23/06/2020
24/06/2020	3285	46	0,00	127.680,00	-127.680,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10586
	3285	47	0,00	21.000,00	-148.680,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						NORDESTE LTDA 00010817
24/06/2020	3285	48	0,00	21.000,00	-169.680,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12045
	3285	49	0,00	21.000,00	-190.680,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010716
	3285	50	0,00	21.000,00	-211.680,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11401
	3285	51	0,00	30.240,00	-241.920,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11762
	3353	2574647	127.680,00	0,00	-114.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10586
	3353	2574648	21.000,00	0,00	-93.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010817
	3353	2574663	21.000,00	0,00	-72.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12045
	3353	2574673	21.000,00	0,00	-51.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010716
	3353	2574674	21.000,00	0,00	-30.240,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11401
	3353	2574684	30.240,00	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11762
			<b>241.920,00</b>	<b>241.920,00</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 24/06/2020
26/06/2020	3353	2574649	221.487,16	0,00	221.487,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2427
			<b>221.487,16</b>	<b>0,00</b>	<b>221.487,16</b>	<<== Saldo da Conta em 26/06/2020
29/06/2020	3285	63	0,00	125.749,23	95.737,93	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - NF 3079453 - CELG DISTRIBUIÇÃO
	3353	2574658	125.749,23	0,00	221.487,16	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3079453
			<b>125.749,23</b>	<b>125.749,23</b>	<b>221.487,16</b>	<<== Saldo da Conta em 29/06/2020
			<b>1.583.696,18</b>	<b>1.362.209,02</b>	<b>221.487,16</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4069 4.1.1.1.02.001.7019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP

Saldo Anterior: 165.586,75

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	3353	2574646	112.900,08	0,00	278.486,83	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 327
			<b>112.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>278.486,83</b>	<<== Saldo da Conta em 19/06/2020
			<b>112.900,08</b>	<b>0,00</b>	<b>278.486,83</b>	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 4.161,29

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3285	15	3.000,00	0,00	7.161,29	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA /SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1156
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161,29</b>	<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
			<b>3.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.161,29</b>	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 155.135,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3285	15	0,00	3.000,00	152.135,00	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA /SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 155.135,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3285	37	0,00	3.135,00	149.000,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS DE GERADORES EIRELI 1471 - COMP 05-2020
	3353	2574666	3.000,00	0,00	152.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1156
			<b>3.000,00</b>	<b>6.135,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/06/2020</b>
02/06/2020	3285	16	0,00	21.694,63	130.305,37	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 939
	3353	2574675	21.694,63	0,00	152.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 939
			<b>21.694,63</b>	<b>21.694,63</b>	<b>152.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/06/2020</b>
03/06/2020	3285	17	0,00	59.649,82	92.350,18	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 940
	3353	2574676	59.649,82	0,00	152.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 940
			<b>59.649,82</b>	<b>59.649,82</b>	<b>152.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/06/2020</b>
04/06/2020	3285	18	0,00	4.100,00	147.900,00	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000467
	3285	19	0,00	30.000,00	117.900,00	RECLASSIFICAÇÃO - REF A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICONAMENTO C AMBIENTAL 3051
	3353	2574667	4.100,00	0,00	122.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000467
	3353	2574677	30.000,00	0,00	152.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICONAMENTO C AMBIENTAL 3051
			<b>34.100,00</b>	<b>34.100,00</b>	<b>152.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/06/2020</b>
09/06/2020	3285	20	0,00	69.854,65	82.145,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 942
	3285	21	0,00	8.191,42	73.953,93	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 295
	3285	22	0,00	59.167,16	14.786,77	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 941
	3353	2574627	69.854,65	0,00	84.641,42	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 942
	3353	2574635	8.191,42	0,00	92.832,84	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 295
	3353	2574636	59.167,16	0,00	152.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 941
			<b>137.213,23</b>	<b>137.213,23</b>	<b>152.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/06/2020</b>
15/06/2020	3285	23	0,00	14.120,46	137.879,54	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 30557
	3285	24	0,00	27.675,01	110.204,53	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2057
	3285	25	0,00	10.454,40	99.750,13	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2055
	3353	2574637	14.120,46	0,00	113.870,59	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 30557
	3353	2574638	27.675,01	0,00	141.545,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2057
	3353	2574654	10.454,40	0,00	152.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2055
			<b>52.249,87</b>	<b>52.249,87</b>	<b>152.000,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/06/2020</b>
16/06/2020	3285	26	0,00	3.800,00	148.200,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE DSI CONATINERS

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 155.135,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						E EQUIP LTDA ME 490
16/06/2020	3353	2574678	3.800,00	0,00	152.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 490
			<b>3.800,00</b>	<b>3.800,00</b>	<b>152.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 16/06/2020
17/06/2020	3285	27	0,00	113.208,79	38.791,21	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 3010450
	3353	2574628	113.208,79	0,00	152.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3010450
			<b>113.208,79</b>	<b>113.208,79</b>	<b>152.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 17/06/2020
19/06/2020	3285	28	0,00	9.242,16	142.757,84	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 297
	3285	29	0,00	59.167,16	83.590,68	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 962
	3285	30	0,00	6.300,00	77.290,68	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 54
	3285	31	0,00	21.543,95	55.746,73	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 964
	3353	2574641	9.242,16	0,00	64.988,89	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 297
	3353	2574645	59.167,16	0,00	124.156,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 962
	3353	2574655	6.300,00	0,00	130.456,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 54
	3353	2574683	21.543,95	0,00	152.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 964
			<b>96.253,27</b>	<b>96.253,27</b>	<b>152.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 19/06/2020
23/06/2020	3285	32	0,00	3.135,00	148.865,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPO GERADORES EIRELI ME 1494
	3285	33	4.500,00	0,00	153.365,00	RECLASSIFICAÇÃO - EDOC 2020000700448 - BAIXA CONTABIL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICO EIRELI 23/06/2020
	3285	34	0,00	4.500,00	148.865,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICO EIRELI 56
	3353	2574672	3.135,00	0,00	152.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1494
	3353	2574995	0,00	4.500,00	147.500,00	EDOC 2020000700448 BAIXA CONTÁBIL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 23/06/2020
			<b>7.635,00</b>	<b>12.135,00</b>	<b>147.500,00</b>	<<== Saldo da Conta em 23/06/2020
25/06/2020	3353	2574685	4.500,00	0,00	152.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 56
			<b>4.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>152.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 25/06/2020
26/06/2020	3285	35	0,00	10.454,40	141.545,60	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2059
	3353	2574650	10.454,40	0,00	152.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2059
			<b>10.454,40</b>	<b>10.454,40</b>	<b>152.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 26/06/2020
29/06/2020	3285	36	0,00	30.000,00	122.000,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3055
	3353	2574665	30.000,00	0,00	152.000,00	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3055
			<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>152.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 29/06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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:** 155.135,00  
**573.759,01 576.894,01 152.000,00 <<== Saldo da Conta**

**Conta Analítica:** 4244 4.1.1.1.02.001.7023 - SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 29.115,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	3285	39	25.053,21	0,00	54.168,84	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE SERVIÇO DE ESTERILIZAÇÃO GOIANIA LTDA 16360
			<b>25.053,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54.168,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/06/2020</b>
			<b>25.053,21</b>	<b>0,00</b>	<b>54.168,84</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4245 4.1.1.1.02.001.7024 - SERV. MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 14.954,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/06/2020	3285	30	6.300,00	0,00	21.254,40	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 54
			<b>6.300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21.254,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 19/06/2020</b>
23/06/2020	3285	33	0,00	4.500,00	16.754,40	RECLASSIFICAÇÃO - EDOC 2020000700448 - BAIXA CONTABIL BOMBASA EQUIP. HIDRAULICO EIRELI 23/06/2020
	3285	34	4.500,00	0,00	21.254,40	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICO EIRELI 56
			<b>4.500,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>21.254,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 23/06/2020</b>
			<b>10.800,00</b>	<b>4.500,00</b>	<b>21.254,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4246 4.1.1.1.02.001.7025 - SERV. PAISAGISMO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	3353	2574679	3.850,00	0,00	3.850,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 638
			<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 26/06/2020</b>
			<b>3.850,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.850,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

**Conta Analítica:** 4247 4.1.1.1.02.001.7026 - SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/06/2020	3285	46	127.680,00	0,00	127.680,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 10586
	3285	47	21.000,00	0,00	148.680,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010817
	3285	48	21.000,00	0,00	169.680,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 12045
	3285	49	21.000,00	0,00	190.680,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 00010716
	3285	50	21.000,00	0,00	211.680,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11401
	3285	51	30.240,00	0,00	241.920,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11762
			<b>241.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.920,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 24/06/2020</b>
			<b>241.920,00</b>	<b>0,00</b>	<b>241.920,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4248 4.1.1.1.02.001.7027 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/06/2020	3285	43	463.399,95	0,00	463.399,95	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA 784
			<b>463.399,95</b>	<b>0,00</b>	<b>463.399,95</b>	<<== Saldo da Conta em 22/06/2020
23/06/2020	3285	45	331.000,00	0,00	794.399,95	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUÇÕES EM IMAGEM LTDA 785
			<b>331.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>794.399,95</b>	<<== Saldo da Conta em 23/06/2020
			<b>794.399,95</b>	<b>0,00</b>	<b>794.399,95</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4249 4.1.1.1.02.001.7028 - SERV. LOCAÇÃO DE CONTAINERS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	3285	18	4.100,00	0,00	4.100,00	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 0000000467
			<b>4.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.100,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/06/2020
16/06/2020	3285	26	3.800,00	0,00	7.900,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE DSI CONATAINERS E EQUIP LTDA ME 490
			<b>3.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<<== Saldo da Conta em 16/06/2020
			<b>7.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.900,00</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4250 4.1.1.1.02.001.7029 - SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HC **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/06/2020	3285	19	30.000,00	0,00	30.000,00	RECLASSIFICAÇÃO - REF A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3051
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 04/06/2020
29/06/2020	3285	36	30.000,00	0,00	60.000,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3055
			<b>30.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<<== Saldo da Conta em 29/06/2020
			<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000,00</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4251 4.1.1.1.02.001.7030 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR - HCAM **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3285	37	3.135,00	0,00	3.135,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS DE GERADORES EIRELI 1471 - COMP 05-2020
			<b>3.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.135,00</b>	<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
23/06/2020	3285	32	3.135,00	0,00	6.270,00	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPO GERADORES EIRELI ME 1494
			<b>3.135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,00</b>	<<== Saldo da Conta em 23/06/2020
			<b>6.270,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.270,00</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4252 4.1.1.1.02.001.7031 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HC **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2020	3285	23	14.120,46	0,00	14.120,46	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRO ELETRO ELETRO 30557
	3285	24	27.675,01	0,00	41.795,47	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4252 4.1.1.1.02.001.7031 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HC **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/06/2020	3285	25	10.454,40	0,00	52.249,87	ELETRONICO EIRELI 2057 RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2055
			<b>52.249,87</b>	<b>0,00</b>	<b>52.249,87</b>	<<== Saldo da Conta em 15/06/2020
26/06/2020	3285	35	10.454,40	0,00	62.704,27	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2059
			<b>10.454,40</b>	<b>0,00</b>	<b>62.704,27</b>	<<== Saldo da Conta em 26/06/2020
			<b>62.704,27</b>	<b>0,00</b>	<b>62.704,27</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/06/2020	3285	52	200.480,71	0,00	200.480,71	RECLASSIFICAÇÃO - REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 542
			<b>200.480,71</b>	<b>0,00</b>	<b>200.480,71</b>	<<== Saldo da Conta em 02/06/2020
05/06/2020	3285	53	279.956,09	0,00	480.436,80	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE COOP. TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 185
	3285	54	99.888,40	0,00	580.325,20	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE COOP. TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 184
			<b>379.844,49</b>	<b>0,00</b>	<b>580.325,20</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
			<b>580.325,20</b>	<b>0,00</b>	<b>580.325,20</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP **Saldo Anterior:** 1.352.684,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/06/2020	3285	61	0,00	2.357,08	1.350.327,87	BAIXA CONTABIL REF AO PROC 20200007.00535 - REF A NF 178 DO FORN. COOP TRAB. COND AMB E PROF AREA A SAUDE - FOI SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 183
	3285	62	0,00	2.357,08	1.347.970,79	BAIXA CONTABIL REF AO PROC 20200007.00535 - REF A NF 182 DO FORN. COOP TRAB. COND AMB E PROF AREA A SAUDE - FOI SUBSTITUIDA PELA NOTA FISCAL 183
			<b>0,00</b>	<b>4.714,16</b>	<b>1.347.970,79</b>	<<== Saldo da Conta em 01/06/2020
05/06/2020	3285	60	39.598,68	0,00	1.387.569,47	RECLASSIFICAÇÃO REF A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 64
			<b>39.598,68</b>	<b>0,00</b>	<b>1.387.569,47</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
18/06/2020	3285	55	0,00	154.781,68	1.232.787,79	RECLASSIFICAÇÃO - EDOC 2020000700535 - BAIXA CONTABIL COOP TRAB. COND AMB E PROF AREA SAUDE 18/06/2020
	3353	2574994	0,00	154.781,68	1.078.006,11	8 EDOC 2020000700535 BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 18/06/2020
			<b>0,00</b>	<b>309.563,36</b>	<b>1.078.006,11</b>	<<== Saldo da Conta em 18/06/2020
			<b>39.598,68</b>	<b>314.277,52</b>	<b>1.078.006,11</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 886.978,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3285	3	6.951,81	0,00	893.930,51	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DO CUSTO MEDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS DE EMPRÉST.

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 886.978,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546945	957.088,01	0,00	1.851.018,52	RECEBIDOS E PAGTOS DE EMPRESTIMOS - MES 06-2020
	3299	2546978	0,00	1.076,39	1.849.942,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547055	0,00	600,22	1.849.341,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547057	0,00	1.173,63	1.848.168,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547059	0,00	572,00	1.847.596,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547063	0,00	6,33	1.847.589,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547064	0,00	20,41	1.847.569,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547065	0,00	74,69	1.847.494,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547066	0,00	3,41	1.847.491,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547070	0,00	3,28	1.847.488,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547071	0,00	79,21	1.847.408,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547072	0,00	2,11	1.847.406,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547073	0,00	10,34	1.847.396,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>964.039,82</b>	<b>3.622,02</b>	<b>1.847.396,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 30/06/2020</b>
			<b>964.039,82</b>	<b>3.622,02</b>	<b>1.847.396,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta</b>

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 248.477,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546939	465.352,99	0,00	713.830,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547056	0,00	0,06	713.830,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547058	0,00	48,78	713.782,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547060	0,00	0,01	713.782,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547061	0,00	1,24	713.780,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547062	0,00	26,52	713.754,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547067	0,00	1,24	713.753,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547068	0,00	13,42	713.739,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547069	0,00	1,52	713.738,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547075	0,00	0,44	713.737,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547076	0,00	231,06	713.506,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547078	0,00	6,19	713.500,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547080	0,00	2,22	713.498,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547082	0,00	1,20	713.497,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547083	0,00	0,70	713.496,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 248.477,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547084	0,00	0,33	713.496,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547085	0,00	0,22	713.495,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547086	0,00	0,24	713.495,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547087	0,00	0,40	713.495,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547091	0,00	1,25	713.493,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547092	0,00	4,14	713.489,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547094	0,00	0,50	713.489,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547095	0,00	50,05	713.439,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547101	0,00	0,80	713.438,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547102	0,00	0,17	713.438,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547103	0,00	948,79	712.489,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547104	0,00	0,17	712.489,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547105	0,00	4,10	712.485,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547106	0,00	0,07	712.485,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547108	0,00	2,40	712.482,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547109	0,00	81,29	712.401,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547111	0,00	0,20	712.401,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547113	0,00	440,83	711.960,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547116	0,00	56,62	711.903,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547117	0,00	0,48	711.903,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547118	0,00	0,35	711.902,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547119	0,00	172,86	711.730,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547120	0,00	0,40	711.729,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547123	0,00	45,30	711.684,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547125	0,00	1,07	711.683,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547126	0,00	10,50	711.672,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547127	0,00	0,11	711.672,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547128	0,00	0,15	711.672,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547129	0,00	52,28	711.620,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547131	0,00	1,73	711.618,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547132	0,00	164,42	711.454,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547134	0,00	69,96	711.384,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547136	0,00	1,80	711.382,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 248.477,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547138	0,00	20,55	711.361,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547139	0,00	7,96	711.353,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547140	0,00	41,29	711.312,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547141	0,00	2,78	711.309,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547144	0,00	145,43	711.164,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547146	0,00	20,31	711.144,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547148	0,00	25,48	711.118,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547149	0,00	2,16	711.116,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547151	0,00	0,56	711.115,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547152	0,00	0,28	711.115,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547153	0,00	0,07	711.115,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547154	0,00	0,96	711.114,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547156	0,00	1,61	711.112,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547157	0,00	3,87	711.109,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547158	0,00	0,87	711.108,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547159	0,00	0,69	711.107,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547160	0,00	84,32	711.023,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547161	0,00	20,53	711.002,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547162	0,00	1,77	711.000,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547163	0,00	22,42	710.978,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547164	0,00	26,89	710.951,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547166	0,00	7,28	710.944,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547167	0,00	0,18	710.944,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547169	0,00	0,05	710.944,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547170	0,00	0,17	710.943,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547172	0,00	823,68	710.120,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547173	0,00	19,38	710.100,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547175	0,00	5,50	710.095,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547176	0,00	0,12	710.095,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547177	0,00	114,72	709.980,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547179	0,00	8,08	709.972,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547180	0,00	0,27	709.972,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547182	0,00	21,43	709.950,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 248.477,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547185	0,00	10,19	709.940,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547186	0,00	4,43	709.936,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547187	0,00	0,30	709.935,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547189	0,00	9,57	709.926,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547190	0,00	0,24	709.925,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547191	0,00	7,97	709.918,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547192	0,00	3,35	709.914,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547194	0,00	81,81	709.832,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547197	0,00	414,54	709.418,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547198	0,00	1,65	709.416,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547199	0,00	4,38	709.412,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547201	0,00	0,22	709.412,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547203	0,00	0,06	709.412,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547204	0,00	225,50	709.186,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547205	0,00	0,65	709.185,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547206	0,00	144,00	709.041,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547207	0,00	47,90	708.993,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547208	0,00	3,30	708.990,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547209	0,00	10,41	708.980,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
	3299	2547210	0,00	160,00	708.820,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>465.352,99</b>	<b>5.010,71</b>	<b>708.820,24</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>465.352,99</b>	<b>5.010,71</b>	<b>708.820,24</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4081 4.1.1.1.03.001.7002 - PRODUTO QUIMICO HCAMP

Saldo Anterior: 376,60

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546955	375,71	0,00	752,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>375,71</b>	<b>0,00</b>	<b>752,31</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>375,71</b>	<b>0,00</b>	<b>752,31</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4087 4.1.1.1.03.001.7008 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 3.109,47

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547053	864,27	0,00	3.973,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>864,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,74</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>864,27</b>	<b>0,00</b>	<b>3.973,74</b>	<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 417,52

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP **Saldo Anterior:** 417,52

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547003	683,70	0,00	1.101,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>683,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,22</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>683,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101,22</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4094 4.1.1.1.03.002.7000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 26.855,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547001	68.135,06	0,00	94.991,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>68.135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>94.991,03</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>68.135,06</b>	<b>0,00</b>	<b>94.991,03</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4099 4.1.1.1.03.002.7005 - ACESSORIOS DE INFORMATICA **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547043	5.574,24	0,00	5.574,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>5.574,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574,24</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>5.574,24</b>	<b>0,00</b>	<b>5.574,24</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 6.776,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547037	59.737,34	0,00	66.513,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>59.737,34</b>	<b>0,00</b>	<b>66.513,34</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>59.737,34</b>	<b>0,00</b>	<b>66.513,34</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP **Saldo Anterior:** 6,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2547038	4.633,63	0,00	4.640,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>4.633,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,28</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>4.633,63</b>	<b>0,00</b>	<b>4.640,28</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4114 4.1.1.1.03.002.7020 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 10.299,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546975	10.662,57	0,00	20.962,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>10.662,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.962,49</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>10.662,57</b>	<b>0,00</b>	<b>20.962,49</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP **Saldo Anterior:** 12.502,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3299	2546966	7.211,02	0,00	19.713,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 06/2020
			<b>7.211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.713,13</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>7.211,02</b>	<b>0,00</b>	<b>19.713,13</b>	<<== Saldo da Conta

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4125 4.1.1.1.04.001.7001 - ALUGUÉIS HCAMP

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2020	3353	2574670	81.699,84	0,00	81.699,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 284
			<b>81.699,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81.699,84</b>	<<== Saldo da Conta em 18/06/2020
			<b>81.699,84</b>	<b>0,00</b>	<b>81.699,84</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4140 4.1.1.1.04.001.7016 - ENERGIA ELETRICA HCAMP

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/06/2020	3285	40	27.962,12	0,00	27.962,12	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 3121853
			<b>27.962,12</b>	<b>0,00</b>	<b>27.962,12</b>	<<== Saldo da Conta em 05/06/2020
16/06/2020	3285	42	112.005,34	0,00	139.967,46	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 2667861
			<b>112.005,34</b>	<b>0,00</b>	<b>139.967,46</b>	<<== Saldo da Conta em 16/06/2020
17/06/2020	3285	27	113.208,79	0,00	253.176,25	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - REF A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUIÇÃO S.A 3010450
			<b>113.208,79</b>	<b>0,00</b>	<b>253.176,25</b>	<<== Saldo da Conta em 17/06/2020
29/06/2020	3285	63	125.749,23	0,00	378.925,48	RECLASSIFICAÇÃO DE CONTA - NF 3079453 - CELG DISTRIBUIÇÃO
			<b>125.749,23</b>	<b>0,00</b>	<b>378.925,48</b>	<<== Saldo da Conta em 29/06/2020
			<b>378.925,48</b>	<b>0,00</b>	<b>378.925,48</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4148 4.1.1.1.04.001.7024 - AGUA E ESGOTO HCAMP

**Saldo Anterior:** 13.994,45

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/06/2020	3353	2574631	19.029,45	0,00	33.023,90	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2116580950
			<b>19.029,45</b>	<b>0,00</b>	<b>33.023,90</b>	<<== Saldo da Conta em 26/06/2020
30/06/2020	3353	2574651	15.890,63	0,00	48.914,53	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2114464781
			<b>15.890,63</b>	<b>0,00</b>	<b>48.914,53</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>34.920,08</b>	<b>0,00</b>	<b>48.914,53</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEI HCAMP

**Saldo Anterior:** 2.660,58

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2020	3353	2574640	3.017,59	0,00	5.678,17	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3490
			<b>3.017,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,17</b>	<<== Saldo da Conta em 17/06/2020
			<b>3.017,59</b>	<b>0,00</b>	<b>5.678,17</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4173 4.1.1.1.07.001.7002 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HCAMP

**Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/06/2020	3285	64	0,02	0,00	0,02	E-DOC 20200007.00427 COMPL PAGTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 939
	3353	2574750	0,00	0,02	0,00	E-DOC 20200007.00427 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 939
			<b>0,02</b>	<b>0,02</b>	<b>0,00</b>	<<== Saldo da Conta em 08/06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4173 4.1.1.1.07.001.7002 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

<<== Saldo da Conta

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Saldo Anterior: 1.013,30

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão	
01/06/2020	3353	2574393	11,70	0,00	1.025,00	TAR TED SISPAG
	3353	2574394	3,90	0,00	1.028,90	TAR TED SISPAG
			<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 01/06/2020</b>
02/06/2020	3353	2574395	3,90	0,00	1.032,80	TAR DOC SISPAG
	3353	2574396	7,80	0,00	1.040,60	TAR DOC SISPAG
	3353	2574397	7,80	0,00	1.048,40	TAR TED SISPAG
	3353	2574398	167,00	0,00	1.215,40	TAR CTA EMP MENSAL 05/20
			<b>186,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.215,40</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 02/06/2020</b>
03/06/2020	3353	2574399	11,70	0,00	1.227,10	TAR DOC SISPAG
	3353	2574400	3,90	0,00	1.231,00	TAR DOC SISPAG
	3353	2574401	11,70	0,00	1.242,70	TAR TED SISPAG
	3353	2574402	3,90	0,00	1.246,60	TAR TED SISPAG
			<b>31,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.246,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 03/06/2020</b>
04/06/2020	3353	2574403	7,80	0,00	1.254,40	TAR DOC SISPAG
	3353	2574404	19,50	0,00	1.273,90	TAR TED SISPAG
			<b>27,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.273,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 04/06/2020</b>
05/06/2020	3353	2574406	11,70	0,00	1.285,60	TAR DOC SISPAG
	3353	2574407	3,90	0,00	1.289,50	TAR DOC SISPAG
	3353	2574408	11,70	0,00	1.301,20	TAR TED SISPAG
			<b>27,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.301,20</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 05/06/2020</b>
08/06/2020	3353	2574409	15,60	0,00	1.316,80	TAR TED SISPAG
	3353	2574410	11,70	0,00	1.328,50	TAR DOC SISPAG
			<b>27,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.328,50</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 08/06/2020</b>
09/06/2020	3353	2574411	3,90	0,00	1.332,40	TAR DOC SISPAG
	3353	2574412	11,70	0,00	1.344,10	TAR DOC SISPAG
	3353	2574413	11,70	0,00	1.355,80	TAR TED SISPAG
	3353	2574661	2,30	0,00	1.358,10	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2284500
			<b>29,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.358,10</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 09/06/2020</b>
10/06/2020	3353	2574414	19,50	0,00	1.377,60	TAR TED SISPAG
	3353	2574416	7,80	0,00	1.385,40	TAR DOC SISPAG
	3353	2574417	11,70	0,00	1.397,10	TAR DOC SISPAG
	3353	2574418	19,50	0,00	1.416,60	TAR TED SISPAG
			<b>58,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.416,60</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 10/06/2020</b>
12/06/2020	3353	2574419	11,70	0,00	1.428,30	TAR DOC SISPAG
	3353	2574420	7,80	0,00	1.436,10	TAR DOC SISPAG
	3353	2574421	3,90	0,00	1.440,00	TAR TED SISPAG
			<b>23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.440,00</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 12/06/2020</b>
15/06/2020	3353	2574422	35,10	0,00	1.475,10	TAR DOC SISPAG
	3353	2574423	7,80	0,00	1.482,90	TAR TED SISPAG
			<b>42,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.482,90</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 15/06/2020</b>
16/06/2020	3353	2574424	3,90	0,00	1.486,80	TAR DOC SISPAG
			<b>3,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.486,80</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 16/06/2020</b>
17/06/2020	3353	2574425	7,80	0,00	1.494,60	TAR DOC SISPAG
	3353	2574426	7,80	0,00	1.502,40	TAR TED SISPAG
	3353	2574427	3,90	0,00	1.506,30	TAR TED SISPAG
			<b>19,50</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506,30</b>	<b>&lt;&lt;== Saldo da Conta em 17/06/2020</b>
18/06/2020	3353	2574428	11,70	0,00	1.518,00	TAR DOC SISPAG



Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, 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: 1.013,30

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
18/06/2020	3353	2574429	31,20	0,00	1.549,20	TAR TED SISPAG
			<b>42,90</b>	<b>0,00</b>	<b>1.549,20</b>	<<== Saldo da Conta em 18/06/2020
19/06/2020	3353	2574430	7,80	0,00	1.557,00	TAR TED SISPAG
	3353	2574431	11,70	0,00	1.568,70	TAR DOC SISPAG
	3353	2574432	3,90	0,00	1.572,60	TAR DOC SISPAG
			<b>23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.572,60</b>	<<== Saldo da Conta em 19/06/2020
22/06/2020	3353	2574433	3,90	0,00	1.576,50	TAR DOC SISPAG
	3353	2574434	15,60	0,00	1.592,10	TAR DOC SISPAG
	3353	2574435	15,60	0,00	1.607,70	TAR TED SISPAG
			<b>35,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.607,70</b>	<<== Saldo da Conta em 22/06/2020
23/06/2020	3353	2574436	3,90	0,00	1.611,60	TAR TED SISPAG
	3353	2574437	3,90	0,00	1.615,50	TAR TED SISPAG
	3353	2574438	3,90	0,00	1.619,40	TAR DOC SISPAG
			<b>11,70</b>	<b>0,00</b>	<b>1.619,40</b>	<<== Saldo da Conta em 23/06/2020
24/06/2020	3353	2574439	15,60	0,00	1.635,00	TAR DOC SISPAG
	3353	2574440	3,90	0,00	1.638,90	TAR DOC SISPAG
	3353	2574441	7,80	0,00	1.646,70	TAR TED SISPAG
	3353	2574442	3,90	0,00	1.650,60	TAR TED SISPAG
			<b>31,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.650,60</b>	<<== Saldo da Conta em 24/06/2020
25/06/2020	3353	2574443	3,90	0,00	1.654,50	TAR DOC SISPAG
	3353	2574444	19,50	0,00	1.674,00	TAR TED SISPAG
			<b>23,40</b>	<b>0,00</b>	<b>1.674,00</b>	<<== Saldo da Conta em 25/06/2020
26/06/2020	3353	2574445	3,90	0,00	1.677,90	TAR DOC SISPAG
	3353	2574446	3,90	0,00	1.681,80	TAR TED SISPAG
	3353	2574447	7,80	0,00	1.689,60	TAR TED SISPAG
			<b>15,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.689,60</b>	<<== Saldo da Conta em 26/06/2020
29/06/2020	3353	2574448	7,80	0,00	1.697,40	TAR DOC SISPAG
	3353	2574449	7,80	0,00	1.705,20	TAR DOC SISPAG
	3353	2574450	15,60	0,00	1.720,80	TAR TED SISPAG
	3353	2574451	3,90	0,00	1.724,70	TAR TED SISPAG
			<b>35,10</b>	<b>0,00</b>	<b>1.724,70</b>	<<== Saldo da Conta em 29/06/2020
30/06/2020	3353	2574455	7,80	0,00	1.732,50	TAR DOC SISPAG
	3353	2574456	3,90	0,00	1.736,40	TAR DOC SISPAG
	3353	2574457	3,90	0,00	1.740,30	TAR TED SISPAG
	3353	2574458	15,60	0,00	1.755,90	TAR TED SISPAG
			<b>31,20</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,90</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>742,60</b>	<b>0,00</b>	<b>1.755,90</b>	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 195.017,19

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3285	4	84.481,51	0,00	279.498,70	REF A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - 06-2020
			<b>84.481,51</b>	<b>0,00</b>	<b>279.498,70</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>84.481,51</b>	<b>0,00</b>	<b>279.498,70</b>	<<== Saldo da Conta

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

Saldo Anterior: 56.554,98

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3285	4	24.499,64	0,00	81.054,62	REF A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - COMP 06/2020
			<b>24.499,64</b>	<b>0,00</b>	<b>81.054,62</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

**Conta Analítica:** 4180 4.1.1.1.08.001.7001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR **Saldo Anterior:** 56.554,98  
**24.499,64** **0,00** **81.054,62** <<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4181 4.1.1.1.08.001.7002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCA **Saldo Anterior:** 9.750,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3285	4	4.224,08	0,00	13.974,93	REF A CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - COMP 06/2020
			<b>4.224,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.974,93</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>4.224,08</b>	<b>0,00</b>	<b>13.974,93</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4184 4.1.1.1.08.001.7005 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HC **Saldo Anterior:** 9.750,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3320	2552697	4.249,62	0,00	14.000,47	F012 - FOLHA - PIS 06/2020
			<b>4.249,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,47</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>4.249,62</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,47</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4202 4.1.1.1.12.001.7000 - IMPOSTOS E TAXAS DIVS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/06/2020	3353	2574669	1.112,57	0,00	1.112,57	REF. A COMPRA/SERV. DE PREFEITURA DE GOIANIA 133769086-9
			<b>1.112,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,57</b>	<<== Saldo da Conta em 17/06/2020
			<b>1.112,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,57</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4227 4.8.1.1.01.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP **Saldo Anterior:** 384.250,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3353	2574689	176.645,24	0,00	560.895,49	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020
			<b>176.645,24</b>	<b>0,00</b>	<b>560.895,49</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>176.645,24</b>	<b>0,00</b>	<b>560.895,49</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4231 4.8.1.1.02.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP **Saldo Anterior:** 23.956,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3353	2574689	12.220,86	0,00	36.177,26	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020
			<b>12.220,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36.177,26</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>12.220,86</b>	<b>0,00</b>	<b>36.177,26</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4234 4.8.1.1.03.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO HCAMP **Saldo Anterior:** 14.867,99

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3353	2574689	23.206,18	0,00	38.074,17	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020
			<b>23.206,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38.074,17</b>	<<== Saldo da Conta em 30/06/2020
			<b>23.206,18</b>	<b>0,00</b>	<b>38.074,17</b>	<<== Saldo da Conta

**Conta Analítica:** 4237 4.8.1.1.04.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP **Saldo Anterior:** 6.423,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/06/2020	3353	2574689	1.923,84	0,00	8.347,19	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020

Período: 01/06/2020 até 30/06/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.423,35

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo Histórico Padrão</u>
			1.923,84	0,00	8.347,19 <== Saldo da Conta em 30/06/2020
			1.923,84	0,00	8.347,19 <== Saldo da Conta

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1500</b>	<b>1</b>	<b>ATIVO</b>	<b>54.885.492,71 D</b>	<b>36.347.553,44</b>	<b>43.038.663,05</b>	<b>-6.691.109,61</b>	<b>48.194.383,10 D</b>
<b>1501</b>	<b>1.1</b>	<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	<b>29.281.855,90 D</b>	<b>36.345.153,44</b>	<b>33.412.088,21</b>	<b>2.933.065,23</b>	<b>32.214.921,13 D</b>
<b>1502</b>	<b>1.1.1</b>	<b>DISPONIVEL / CAIXA E</b>	<b>24.099.393,46 D</b>	<b>21.829.170,44</b>	<b>24.790.322,84</b>	<b>-2.961.152,40</b>	<b>21.138.241,06 D</b>
<b>1503</b>	<b>1.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>24.099.393,46 D</b>	<b>21.829.170,44</b>	<b>24.790.322,84</b>	<b>-2.961.152,40</b>	<b>21.138.241,06 D</b>
<b>1504</b>	<b>1.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>24.099.393,46 D</b>	<b>21.829.170,44</b>	<b>24.790.322,84</b>	<b>-2.961.152,40</b>	<b>21.138.241,06 D</b>
<b>1507</b>	<b>1.1.1.1.01.002</b>	<b>BANCOS</b>	<b>50,90 D</b>	<b>17.504.877,04</b>	<b>17.504.907,94</b>	<b>-30,90</b>	<b>20,00 D</b>
1508	1.1.1.1.01.002.7000	BANCO ITAU C/C 31.810-6	50,90 D	12.395.288,97	12.395.329,87	-40,90	10,00 D
1833	1.1.1.1.01.002.7001	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	0,00 D	5.109.588,07	5.109.578,07	10,00	10,00 D
<b>1509</b>	<b>1.1.1.1.01.003</b>	<b>APLICACOES DE LIQUIDEZ</b>	<b>24.099.342,56 D</b>	<b>4.324.293,40</b>	<b>7.285.414,90</b>	<b>-2.961.121,50</b>	<b>21.138.221,06 D</b>
1510	1.1.1.1.01.003.7000	BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6	24.089.430,05 D	4.236.697,61	7.208.123,74	-2.971.426,13	21.118.003,92 D
1511	1.1.1.1.01.003.7001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM.	9.912,51 D	87.595,79	77.291,16	10.304,63	20.217,14 D
<b>1536</b>	<b>1.1.2</b>	<b>CLIENTES E OUTROS</b>	<b>2.081.928,30 D</b>	<b>9.674.482,42</b>	<b>5.109.588,07</b>	<b>4.564.894,35</b>	<b>6.646.822,65 D</b>
<b>1537</b>	<b>1.1.2.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>2.081.928,30 D</b>	<b>9.674.482,42</b>	<b>5.109.588,07</b>	<b>4.564.894,35</b>	<b>6.646.822,65 D</b>
<b>1538</b>	<b>1.1.2.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>1.980.951,25 D</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>5.109.588,07</b>	<b>4.516.986,77</b>	<b>6.497.938,02 D</b>
<b>1539</b>	<b>1.1.2.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES A RECEBER</b>	<b>1.980.951,25 D</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>5.109.588,07</b>	<b>4.516.986,77</b>	<b>6.497.938,02 D</b>
1540	1.1.2.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO	1.980.951,25 D	9.626.574,84	5.109.588,07	4.516.986,77	6.497.938,02 D
<b>1561</b>	<b>1.1.2.1.03</b>	<b>ATIVIDADES DE</b>	<b>100.977,05 D</b>	<b>47.907,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.907,58</b>	<b>148.884,63 D</b>
<b>1564</b>	<b>1.1.2.1.03.002</b>	<b>EMPRESTIMOS REALIZADOS</b>	<b>100.977,05 D</b>	<b>47.907,58</b>	<b>0,00</b>	<b>47.907,58</b>	<b>148.884,63 D</b>
1566	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRESTIMOS ESTOQUE	100.977,05 D	47.907,58	0,00	47.907,58	148.884,63 D
<b>1573</b>	<b>1.1.3</b>	<b>ADIANTAMENTOS</b>	<b>3.038,10 D</b>	<b>12.615,38</b>	<b>9.225,10</b>	<b>3.390,28</b>	<b>6.428,38 D</b>
<b>1574</b>	<b>1.1.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>3.038,10 D</b>	<b>12.615,38</b>	<b>9.225,10</b>	<b>3.390,28</b>	<b>6.428,38 D</b>
<b>1575</b>	<b>1.1.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>3.038,10 D</b>	<b>12.615,38</b>	<b>9.225,10</b>	<b>3.390,28</b>	<b>6.428,38 D</b>
<b>1576</b>	<b>1.1.3.1.01.001</b>	<b>CREDITOS COM</b>	<b>0,00 D</b>	<b>9.912,68</b>	<b>6.187,00</b>	<b>3.725,68</b>	<b>3.725,68 D</b>
1579	1.1.3.1.01.001.7002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	0,00 D	9.912,68	6.187,00	3.725,68	3.725,68 D
<b>1583</b>	<b>1.1.3.1.01.002</b>	<b>ADIANTAMENTOS PARA</b>	<b>3.038,10 D</b>	<b>2.702,70</b>	<b>3.038,10</b>	<b>-335,40</b>	<b>2.702,70 D</b>
1584	1.1.3.1.01.002.7000	ADIANTAMENTOS P/	3.038,10 D	2.702,70	3.038,10	-335,40	2.702,70 D
<b>1592</b>	<b>1.1.4</b>	<b>ESTOQUES</b>	<b>3.097.496,04 D</b>	<b>4.828.885,20</b>	<b>3.502.952,20</b>	<b>1.325.933,00</b>	<b>4.423.429,04 D</b>
<b>1593</b>	<b>1.1.4.1</b>	<b>COM RESTRICAO ATIVIDADES</b>	<b>3.097.496,04 D</b>	<b>4.828.885,20</b>	<b>3.502.952,20</b>	<b>1.325.933,00</b>	<b>4.423.429,04 D</b>
<b>1594</b>	<b>1.1.4.1.04</b>	<b>ESTOQUE HCAMP</b>	<b>3.097.496,04 D</b>	<b>4.828.885,20</b>	<b>3.502.952,20</b>	<b>1.325.933,00</b>	<b>4.423.429,04 D</b>
<b>1595</b>	<b>1.1.4.1.04.001</b>	<b>ESTOQUE ALMOXARIFADO</b>	<b>2.778.189,09 D</b>	<b>2.233.874,87</b>	<b>1.873.437,77</b>	<b>360.437,10</b>	<b>3.138.626,19 D</b>
1596	1.1.4.1.04.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR	1.564.328,41 D	1.205.443,96	1.106.494,88	98.949,08	1.663.277,49 D
1597	1.1.4.1.04.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	1.049.093,69 D	1.017.217,04	746.535,45	270.681,59	1.319.775,28 D
1598	1.1.4.1.04.001.7002	SEGURANÇA HCAMP	78.953,41 D	298,66	2.496,28	-2.197,62	76.755,79 D
1599	1.1.4.1.04.001.7003	MATERIAL DE	5.495,48 D	10.279,81	10.884,85	-605,04	4.890,44 D
1600	1.1.4.1.04.001.7004	ROUPARIA HCAMP	63.010,50 D	0,00	0,00	0,00	63.010,50 D
1835	1.1.4.1.04.001.7008	IMPRESSO E MAT.	12.194,60 D	635,40	4.746,60	-4.111,20	8.083,40 D
1836	1.1.4.1.04.001.7009	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	4.049,00 D	0,00	1.635,71	-1.635,71	2.413,29 D
1837	1.1.4.1.04.001.7010	LUDOTERAPIA/TERAPIA	644,00 D	0,00	644,00	-644,00	0,00 D
1838	1.1.4.1.04.001.7011	MANUTENÇÃO HCAMP	420,00 D	0,00	0,00	0,00	420,00 D
<b>1604</b>	<b>1.1.4.1.04.002</b>	<b>ALMOXARIFADO ADM HCAMP</b>	<b>57.751,32 D</b>	<b>204.971,86</b>	<b>164.955,90</b>	<b>40.015,96</b>	<b>97.767,28 D</b>
1605	1.1.4.1.04.002.7000	PRODUTO QUIMICO HCAMP	0,00 D	7.680,00	0,00	7.680,00	7.680,00 D
1606	1.1.4.1.04.002.7001	MATERIAL DE HIGIENE E	800,76 D	38.428,63	14.475,23	23.953,40	24.754,16 D
1607	1.1.4.1.04.002.7002	IMPRESSOS E MAT. DE	22.824,80 D	53.754,35	63.997,58	-10.243,23	12.581,57 D
1608	1.1.4.1.04.002.7003	NUTRICA O E DIETETICA	968,40 D	0,00	968,40	-968,40	0,00 D
1611	1.1.4.1.04.002.7006	MANUTENCAO HCAMP	23.692,00 D	46.615,09	60.013,34	-13.398,25	10.293,75 D
1612	1.1.4.1.04.002.7007	LUDOTERAPIA / TERAPIA	82,58 D	0,00	39,70	-39,70	42,88 D
1613	1.1.4.1.04.002.7008	SEGURANCA HCAMP	5.808,94 D	23.223,00	4.714,74	18.508,26	24.317,20 D
1614	1.1.4.1.04.002.7009	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	9,97 D	4.673,31	4.633,63	39,68	49,65 D
1619	1.1.4.1.04.002.7014	ACESSORIOS DE	3.445,00 D	3.454,24	5.574,24	-2.120,00	1.325,00 D
1830	1.1.4.1.04.002.7021	MATERIAL HOSPITALAR	118,87 D	27.143,24	10.539,04	16.604,20	16.723,07 D
<b>1626</b>	<b>1.1.4.1.04.003</b>	<b>FARMACIA SATELITE PS -</b>	<b>41.111,17 D</b>	<b>98.618,33</b>	<b>117.824,96</b>	<b>-19.206,63</b>	<b>21.904,54 D</b>
1627	1.1.4.1.04.003.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	6.984,16 D	7.099,35	8.913,86	-1.814,51	5.169,65 D
1628	1.1.4.1.04.003.7001	MATERIAL HOSPITALAR	34.127,01 D	91.518,98	108.911,10	-17.392,12	16.734,89 D
<b>1629</b>	<b>1.1.4.1.04.004</b>	<b>FARMACIA SATELITE INTER. -</b>	<b>21.687,22 D</b>	<b>38.135,96</b>	<b>36.152,91</b>	<b>1.983,05</b>	<b>23.670,27 D</b>
1630	1.1.4.1.04.004.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	2.118,51 D	6.349,89	2.907,25	3.442,64	5.561,15 D
1631	1.1.4.1.04.004.7001	MATERIAL HOSPITALAR	19.568,71 D	31.786,07	33.245,66	-1.459,59	18.109,12 D
<b>1632</b>	<b>1.1.4.1.04.005</b>	<b>FARMACIA SATELITE UTI -</b>	<b>21.689,50 D</b>	<b>307.165,77</b>	<b>282.607,58</b>	<b>24.558,19</b>	<b>46.247,69 D</b>
1633	1.1.4.1.04.005.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	2.805,43 D	78.162,79	69.314,47	8.848,32	11.653,75 D
1634	1.1.4.1.04.005.7001	MATERIAL HOSPITALAR	18.884,07 D	229.002,98	213.293,11	15.709,87	34.593,94 D

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>1635</b>	<b>1.1.4.1.04.006</b>	<b>GASES - HCAMP</b>	<b>19.740,60 D</b>	<b>33.268,00</b>	<b>0,00</b>	<b>33.268,00</b>	<b>53.008,60 D</b>
1847	1.1.4.1.04.006.7002	MANUTENÇÃO HCAMP	19.740,60 D	33.268,00	0,00	33.268,00	53.008,60 D
<b>1638</b>	<b>1.1.4.1.04.007</b>	<b>FARMACIA CENTRAL -</b>	<b>66.854,68 D</b>	<b>778.829,51</b>	<b>497.930,95</b>	<b>280.898,56</b>	<b>347.753,24 D</b>
1639	1.1.4.1.04.007.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	66.854,68 D	778.829,51	497.930,95	280.898,56	347.753,24 D
<b>1641</b>	<b>1.1.4.1.04.008</b>	<b>CARRINHO PS - HCAMP</b>	<b>1.038,68 D</b>	<b>83,63</b>	<b>33,88</b>	<b>49,75</b>	<b>1.088,43 D</b>
1642	1.1.4.1.04.008.7000	MATERIAL HOSPITALAR	694,19 D	4,65	0,00	4,65	698,84 D
1643	1.1.4.1.04.008.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	344,49 D	78,98	33,88	45,10	389,59 D
<b>1644</b>	<b>1.1.4.1.04.009</b>	<b>CARRINHO TOMOGRAFIA -</b>	<b>274,23 D</b>	<b>12,38</b>	<b>0,00</b>	<b>12,38</b>	<b>286,61 D</b>
1645	1.1.4.1.04.009.7000	MATERIAL HOSPITALAR	3,68 D	0,00	0,00	0,00	3,68 D
1646	1.1.4.1.04.009.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	270,55 D	12,38	0,00	12,38	282,93 D
<b>1647</b>	<b>1.1.4.1.04.010</b>	<b>CARRINHO INTERNACAO -</b>	<b>198,55 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>198,55 D</b>
1648	1.1.4.1.04.010.7000	MATERIAL HOSPITALAR	0,75 D	0,00	0,00	0,00	0,75 D
1649	1.1.4.1.04.010.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	197,80 D	0,00	0,00	0,00	197,80 D
<b>1650</b>	<b>1.1.4.1.04.011</b>	<b>CARRINHO UTI - HCAMP</b>	<b>437,40 D</b>	<b>839,03</b>	<b>0,00</b>	<b>839,03</b>	<b>1.276,43 D</b>
1651	1.1.4.1.04.011.7000	MATERIAL HOSPITALAR	40,00 D	839,03	0,00	839,03	879,03 D
1652	1.1.4.1.04.011.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	397,40 D	0,00	0,00	0,00	397,40 D
<b>1656</b>	<b>1.1.4.1.04.013</b>	<b>FARMACIA SATELITE UTI 2 -</b>	<b>53.432,20 D</b>	<b>484.499,50</b>	<b>406.271,97</b>	<b>78.227,53</b>	<b>131.659,73 D</b>
1657	1.1.4.1.04.013.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	11.825,43 D	130.636,29	116.184,75	14.451,54	26.276,97 D
1658	1.1.4.1.04.013.7001	MATERIAL HOSPITALAR	41.606,77 D	353.863,21	290.087,22	63.775,99	105.382,76 D
<b>1659</b>	<b>1.1.4.1.04.014</b>	<b>CARRINHO UTI 2 - HCAMP</b>	<b>9.080,97 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.080,97 D</b>
1660	1.1.4.1.04.014.7000	MATERIAL HOSPITALAR	7.946,00 D	0,00	0,00	0,00	7.946,00 D
1661	1.1.4.1.04.014.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	1.134,97 D	0,00	0,00	0,00	1.134,97 D
<b>1839</b>	<b>1.1.4.1.04.015</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE UTI</b>	<b>1.143,50 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.143,50 D</b>
1840	1.1.4.1.04.015.7000	MATERIAL HOSPITALAR	1.114,73 D	0,00	0,00	0,00	1.114,73 D
1841	1.1.4.1.04.015.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	28,77 D	0,00	0,00	0,00	28,77 D
<b>1842</b>	<b>1.1.4.1.04.016</b>	<b>MALETA DE TRANSPORTE PS</b>	<b>2.816,93 D</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.816,93 D</b>
1843	1.1.4.1.04.016.7000	MATERIAL HOSPITALAR	2.625,60 D	0,00	0,00	0,00	2.625,60 D
1844	1.1.4.1.04.016.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	191,33 D	0,00	0,00	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>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	0,00	22.050,00 D
<b>1848</b>	<b>1.1.4.1.04.018</b>	<b>ALMOXARIFADO NUTRICAO -</b>	<b>0,00 D</b>	<b>466.165,75</b>	<b>0,00</b>	<b>466.165,75</b>	<b>466.165,75 D</b>
1849	1.1.4.1.04.018.7000	NUTRICAO E DIETETICA -	0,00 D	446.621,91	0,00	446.621,91	446.621,91 D
1850	1.1.4.1.04.018.7001	DIETAS - HCAMP	0,00 D	19.543,84	0,00	19.543,84	19.543,84 D
<b>1851</b>	<b>1.1.4.1.04.019</b>	<b>FARM. SATELITE UTI 4 -</b>	<b>0,00 D</b>	<b>182.420,61</b>	<b>123.736,28</b>	<b>58.684,33</b>	<b>58.684,33 D</b>
1852	1.1.4.1.04.019.7000	MATERIAL HOSPITALAR	0,00 D	127.469,09	82.534,10	44.934,99	44.934,99 D
1853	1.1.4.1.04.019.7001	MEDICAMENTOS	0,00 D	54.951,52	41.202,18	13.749,34	13.749,34 D
<b>1680</b>	<b>1.2</b>	<b>ATIVO NAO CIRCULANTE</b>	<b>973.656,40 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>976.056,40 D</b>
<b>1704</b>	<b>1.2.3</b>	<b>IMOBILIZADO</b>	<b>973.656,40 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>976.056,40 D</b>
<b>1705</b>	<b>1.2.3.1</b>	<b>COM RESTRICAO</b>	<b>973.656,40 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>976.056,40 D</b>
<b>1706</b>	<b>1.2.3.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>973.656,40 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>976.056,40 D</b>
<b>1734</b>	<b>1.2.3.1.01.003</b>	<b>IMOBILIZADO EM</b>	<b>973.656,40 D</b>	<b>2.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400,00</b>	<b>976.056,40 D</b>
1739	1.2.3.1.01.003.7004	EQUIP DIAGNOSTICO HCAMP	720.000,00 D	0,00	0,00	0,00	720.000,00 D
1746	1.2.3.1.01.003.7011	EQUIP INFORMATICA HCAMP	3.556,00 D	2.400,00	0,00	2.400,00	5.956,00 D
1747	1.2.3.1.01.003.7012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	162.000,00 D	0,00	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	0,00	73.000,00 D
1751	1.2.3.1.01.003.7016	EQUIP ELETROELETRO	15.100,40 D	0,00	0,00	0,00	15.100,40 D
<b>1771</b>	<b>1.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>24.629.980,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>-9.626.574,84</b>	<b>15.003.405,57 D</b>
<b>1772</b>	<b>1.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>24.629.980,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>-9.626.574,84</b>	<b>15.003.405,57 D</b>
<b>1773</b>	<b>1.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>24.629.980,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>-9.626.574,84</b>	<b>15.003.405,57 D</b>
<b>1825</b>	<b>1.9.1.1.08</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER</b>	<b>24.629.980,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>-9.626.574,84</b>	<b>15.003.405,57 D</b>
<b>1826</b>	<b>1.9.1.1.08.001</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER</b>	<b>24.629.980,41 D</b>	<b>0,00</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>-9.626.574,84</b>	<b>15.003.405,57 D</b>
1827	1.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A	24.629.980,41 D	0,00	9.626.574,84	-9.626.574,84	15.003.405,57 D
<b>2000</b>	<b>2</b>	<b>PASSIVO</b>	<b>54.885.492,71 C</b>	<b>26.614.545,61</b>	<b>19.923.436,00</b>	<b>-6.691.109,61</b>	<b>48.194.383,10 C</b>
<b>2001</b>	<b>2.1</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>30.255.512,30 C</b>	<b>16.987.970,77</b>	<b>19.923.436,00</b>	<b>2.935.465,23</b>	<b>33.190.977,53 C</b>
<b>2002</b>	<b>2.1.1</b>	<b>OBRIGACOES</b>	<b>30.075.035,94 C</b>	<b>16.803.167,65</b>	<b>19.705.113,12</b>	<b>2.901.945,47</b>	<b>32.976.981,41 C</b>
<b>2003</b>	<b>2.1.1.1</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>30.075.035,94 C</b>	<b>16.803.167,65</b>	<b>19.705.113,12</b>	<b>2.901.945,47</b>	<b>32.976.981,41 C</b>
<b>2004</b>	<b>2.1.1.1.01</b>	<b>OBRIGACOES A CURTO</b>	<b>4.833.297,80 C</b>	<b>8.779.939,32</b>	<b>9.753.064,79</b>	<b>973.125,47</b>	<b>5.806.423,27 C</b>
<b>2005</b>	<b>2.1.1.1.01.001</b>	<b>SALARIOS E ENCARGOS</b>	<b>2.118,36 C</b>	<b>325.454,49</b>	<b>323.336,13</b>	<b>-2.118,36</b>	<b>0,00 C</b>
2006	2.1.1.1.01.001.7000	SALARIOS A PAGAR HCAMP	2.118,36 C	325.454,49	323.336,13	-2.118,36	0,00 C

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>2011</b>	<b>2.1.1.1.01.002</b>	<b>FORNECEDORES</b>	<b>3.534.423,17 C</b>	<b>7.902.410,82</b>	<b>8.353.155,13</b>	<b>450.744,31</b>	<b>3.985.167,48 C</b>
2012	2.1.1.1.01.002.7000	FORNECEDORES	1.136.293,94 C	2.209.140,87	2.752.474,86	543.333,99	1.679.627,93 C
2013	2.1.1.1.01.002.7001	FORNECEDORES SERVIÇOS	2.398.129,23 C	5.693.269,95	5.600.680,27	-92.589,68	2.305.539,55 C
<b>2014</b>	<b>2.1.1.1.01.003</b>	<b>OBRIGACOES SOCIAIS</b>	<b>110.540,70 C</b>	<b>110.540,70</b>	<b>121.189,49</b>	<b>10.648,79</b>	<b>121.189,49 C</b>
2015	2.1.1.1.01.003.7000	FGTS A RECOLHER HCAMP	30.623,99 C	30.623,99	33.792,61	3.168,62	33.792,61 C
2016	2.1.1.1.01.003.7001	INSS A RECOLHER HCAMP	30.486,44 C	30.486,44	32.319,61	1.833,17	32.319,61 C
2018	2.1.1.1.01.003.7003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER	49.430,27 C	49.430,27	55.077,27	5.647,00	55.077,27 C
<b>2020</b>	<b>2.1.1.1.01.004</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS</b>	<b>759,23 C</b>	<b>759,23</b>	<b>808,23</b>	<b>49,00</b>	<b>808,23 C</b>
2021	2.1.1.1.01.004.7000	CONTRIB. SINDICAIS /	759,23 C	759,23	808,23	49,00	808,23 C
<b>2022</b>	<b>2.1.1.1.01.005</b>	<b>OBRIGACOES FISCAIS</b>	<b>304.314,88 C</b>	<b>288.626,00</b>	<b>657.413,19</b>	<b>368.787,19</b>	<b>673.102,07 C</b>
2023	2.1.1.1.01.005.7000	ISS RETIDO A RECOLHER	80.201,80 C	58.669,78	152.475,14	93.805,36	174.007,16 C
2024	2.1.1.1.01.005.7001	INSS RETIDO SERVICOS DE	115.138,01 C	120.981,19	201.881,91	80.900,72	196.038,73 C
2025	2.1.1.1.01.005.7002	IRRF RETIDO SERVICOS DE	50.502,48 C	50.502,43	71.062,32	20.559,89	71.062,37 C
2026	2.1.1.1.01.005.7003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS	58.472,59 C	58.472,60	231.993,82	173.521,22	231.993,81 C
<b>2033</b>	<b>2.1.1.1.01.997</b>	<b>EMPRESTIMO ESTOQUE</b>	<b>218.521,80 C</b>	<b>46.122,75</b>	<b>90.744,14</b>	<b>44.621,39</b>	<b>263.143,19 C</b>
2034	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRESTIMO ESTOQUE	218.521,80 C	46.122,75	90.744,14	44.621,39	263.143,19 C
<b>2035</b>	<b>2.1.1.1.01.998</b>	<b>PROVISOES FOLHA DE</b>	<b>656.777,13 C</b>	<b>9.806,17</b>	<b>110.194,15</b>	<b>100.387,98</b>	<b>757.165,11 C</b>
2036	2.1.1.1.01.998.7000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP	470.838,36 C	9.079,78	62.484,46	53.404,68	524.243,04 C
2037	2.1.1.1.01.998.7001	PROVISAO DE 13º SALARIO	137.288,66 C	0,00	39.547,16	39.547,16	176.835,82 C
2038	2.1.1.1.01.998.7002	PROVISAO DE FGTS SOBRE	37.667,06 C	726,39	4.998,76	4.272,37	41.939,43 C
2039	2.1.1.1.01.998.7003	PROVISAO DE FGTS SOBRE	10.983,05 C	0,00	3.163,77	3.163,77	14.146,82 C
<b>2040</b>	<b>2.1.1.1.01.999</b>	<b>OUTRAS OBRIGACOES</b>	<b>5.842,53 C</b>	<b>96.219,16</b>	<b>96.224,33</b>	<b>5,17</b>	<b>5.847,70 C</b>
2168	2.1.1.1.01.999.7001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR	5.567,16 C	94.860,93	94.888,99	28,06	5.595,22 C
2169	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR	182,06 C	1.264,92	1.335,34	70,42	252,48 C
2170	2.1.1.1.01.999.7003	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR	93,31 C	93,31	0,00	-93,31	0,00 C
<b>2042</b>	<b>2.1.1.1.02</b>	<b>SUBVENCOES A REALIZAR -</b>	<b>25.241.738,14 C</b>	<b>7.905.773,48</b>	<b>9.834.593,48</b>	<b>1.928.820,00</b>	<b>27.170.558,14 C</b>
<b>2044</b>	<b>2.1.1.1.02.002</b>	<b>SUBVENCOES ESTADUAIS A</b>	<b>25.241.738,14 C</b>	<b>7.905.773,48</b>	<b>9.834.593,48</b>	<b>1.928.820,00</b>	<b>27.170.558,14 C</b>
2045	2.1.1.1.02.002.7000	CONTRATO DE GESTAO	25.241.738,14 C	7.905.773,48	9.834.593,48	1.928.820,00	27.170.558,14 C
<b>2055</b>	<b>2.1.1.1.99</b>	<b>ISENCOES DE</b>	<b>0,00 D</b>	<b>117.454,85</b>	<b>117.454,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>
<b>2056</b>	<b>2.1.1.1.99.001</b>	<b>CONTRIBUICOES SOCIAIS -</b>	<b>0,00 D</b>	<b>117.454,85</b>	<b>117.454,85</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 D</b>
2057	2.1.1.1.99.001.7000	CONTRIBUICOES SOCIAIS -	0,00 D	113.205,23	113.205,23	0,00	0,00 D
2058	2.1.1.1.99.001.7001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00 D	4.249,62	4.249,62	0,00	0,00 D
<b>2062</b>	<b>2.1.9</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>180.476,36 C</b>	<b>184.803,12</b>	<b>218.322,88</b>	<b>33.519,76</b>	<b>213.996,12 C</b>
<b>2063</b>	<b>2.1.9.1</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>180.476,36 C</b>	<b>184.803,12</b>	<b>218.322,88</b>	<b>33.519,76</b>	<b>213.996,12 C</b>
<b>2064</b>	<b>2.1.9.1.01</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>180.476,36 C</b>	<b>184.803,12</b>	<b>218.322,88</b>	<b>33.519,76</b>	<b>213.996,12 C</b>
<b>2065</b>	<b>2.1.9.1.01.001</b>	<b>OBRIGACOES COM RATEIOS</b>	<b>180.476,36 C</b>	<b>184.803,12</b>	<b>218.322,88</b>	<b>33.519,76</b>	<b>213.996,12 C</b>
2066	2.1.9.1.01.001.7000	OBRIGACOES COM RATEIOS	180.476,36 C	184.803,12	218.322,88	33.519,76	213.996,12 C
<b>2099</b>	<b>2.9</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>24.629.980,41 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.626.574,84</b>	<b>15.003.405,57 C</b>
<b>2100</b>	<b>2.9.1</b>	<b>CONTAS DE COMPENSACAO</b>	<b>24.629.980,41 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.626.574,84</b>	<b>15.003.405,57 C</b>
<b>2101</b>	<b>2.9.1.1</b>	<b>ATIVIDADE DE SAUDE</b>	<b>24.629.980,41 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.626.574,84</b>	<b>15.003.405,57 C</b>
<b>2164</b>	<b>2.9.1.1.08</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER</b>	<b>24.629.980,41 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.626.574,84</b>	<b>15.003.405,57 C</b>
<b>2165</b>	<b>2.9.1.1.08.001</b>	<b>SUBVENÇÃO A RECEBER</b>	<b>24.629.980,41 C</b>	<b>9.626.574,84</b>	<b>0,00</b>	<b>-9.626.574,84</b>	<b>15.003.405,57 C</b>
2166	2.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A	24.629.980,41 C	9.626.574,84	0,00	-9.626.574,84	15.003.405,57 C
<b>3000</b>	<b>3</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.373.835,36 C</b>	<b>212.345,40</b>	<b>8.235.573,73</b>	<b>8.023.228,33</b>	<b>16.397.063,69 C</b>
<b>3001</b>	<b>3.1</b>	<b>RECEITAS</b>	<b>8.373.835,36 C</b>	<b>212.345,40</b>	<b>8.235.573,73</b>	<b>8.023.228,33</b>	<b>16.397.063,69 C</b>
<b>3002</b>	<b>3.1.1</b>	<b>RECEITAS COM RESTRICOES</b>	<b>8.102.761,49 C</b>	<b>4.327,45</b>	<b>7.910.100,93</b>	<b>7.905.773,48</b>	<b>16.008.534,97 C</b>
<b>3003</b>	<b>3.1.1.1</b>	<b>COM RESTRICOES</b>	<b>8.102.761,49 C</b>	<b>4.327,45</b>	<b>7.910.100,93</b>	<b>7.905.773,48</b>	<b>16.008.534,97 C</b>
<b>3004</b>	<b>3.1.1.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>8.102.761,49 C</b>	<b>4.327,45</b>	<b>7.910.100,93</b>	<b>7.905.773,48</b>	<b>16.008.534,97 C</b>
<b>3005</b>	<b>3.1.1.1.01.001</b>	<b>SUBVENCOES REALIZADAS</b>	<b>8.102.761,49 C</b>	<b>0,00</b>	<b>7.905.773,48</b>	<b>7.905.773,48</b>	<b>16.008.534,97 C</b>
3006	3.1.1.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO	8.102.761,49 C	0,00	7.905.773,48	7.905.773,48	16.008.534,97 C
<b>3013</b>	<b>3.1.1.1.01.005</b>	<b>DESCONTOS OBTIDOS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>4.327,45</b>	<b>4.327,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
3014	3.1.1.1.01.005.7000	DESCONTOS OBTIDOS HCAMP	0,00 C	4.327,45	4.327,45	0,00	0,00 C
<b>3035</b>	<b>3.1.4</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>49.156,20</b>	<b>49.156,20</b>	<b>0,00</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>49.156,20</b>	<b>49.156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3037</b>	<b>3.1.4.1.01</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS</b>	<b>0,00 C</b>	<b>49.156,20</b>	<b>49.156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3038</b>	<b>3.1.4.1.01.001</b>	<b>RECEITAS FINANCEIRAS DE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>49.156,20</b>	<b>49.156,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
3039	3.1.4.1.01.001.7000	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 C	49.156,20	49.156,20	0,00	0,00 C
<b>3043</b>	<b>3.1.5</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>158.861,75</b>	<b>158.861,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3044</b>	<b>3.1.5.1</b>	<b>RECEITAS SEM RESTRICOES</b>	<b>0,00 C</b>	<b>158.861,75</b>	<b>158.861,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
<b>3045</b>	<b>3.1.5.1.01</b>	<b>ATIVIDADES DE SAUDE</b>	<b>0,00 C</b>	<b>158.861,75</b>	<b>158.861,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
<b>3087</b>	<b>3.1.5.1.01.003</b>	<b>DOAÇÕES MERCADORIA</b>	<b>0,00 C</b>	<b>158.861,75</b>	<b>158.861,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 C</b>
3088	3.1.5.1.01.003.7000	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	158.861,75	158.861,75	0,00	0,00 C
<b>3065</b>	<b>3.1.6</b>	<b>ISENCOES DE</b>	<b>271.073,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.454,85</b>	<b>117.454,85</b>	<b>388.528,72 C</b>
<b>3066</b>	<b>3.1.6.1</b>	<b>ISENCOES DE</b>	<b>271.073,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.454,85</b>	<b>117.454,85</b>	<b>388.528,72 C</b>
<b>3067</b>	<b>3.1.6.1.01</b>	<b>ISENCOES DE</b>	<b>271.073,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.454,85</b>	<b>117.454,85</b>	<b>388.528,72 C</b>
<b>3068</b>	<b>3.1.6.1.01.001</b>	<b>ISENCOES DE</b>	<b>271.073,87 C</b>	<b>0,00</b>	<b>117.454,85</b>	<b>117.454,85</b>	<b>388.528,72 C</b>
3069	3.1.6.1.01.001.7000	RECEITA C/ISENCAO	195.017,19 C	0,00	84.481,51	84.481,51	279.498,70 C
3070	3.1.6.1.01.001.7001	RECEITA C/ISENCAO	56.554,98 C	0,00	24.499,64	24.499,64	81.054,62 C
3071	3.1.6.1.01.001.7002	RECEITA C/ISENCAO	9.750,85 C	0,00	4.224,08	4.224,08	13.974,93 C
3076	3.1.6.1.01.001.7007	RECEITA C/ISENÇÃO	9.750,85 C	0,00	4.249,62	4.249,62	14.000,47 C
<b>4000</b>	<b>4</b>	<b>DESPESAS</b>	<b>8.373.835,36 D</b>	<b>12.930.067,98</b>	<b>4.906.839,65</b>	<b>8.023.228,33</b>	<b>16.397.063,69 D</b>
<b>4001</b>	<b>4.1</b>	<b>ATIVIDADES. DE SAUDE</b>	<b>7.944.337,37 D</b>	<b>12.716.071,86</b>	<b>4.906.839,65</b>	<b>7.809.232,21</b>	<b>15.753.569,58 D</b>
<b>4002</b>	<b>4.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.944.337,37 D</b>	<b>12.716.071,86</b>	<b>4.906.839,65</b>	<b>7.809.232,21</b>	<b>15.753.569,58 D</b>
<b>4003</b>	<b>4.1.1.1</b>	<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	<b>7.944.337,37 D</b>	<b>12.716.071,86</b>	<b>4.906.839,65</b>	<b>7.809.232,21</b>	<b>15.753.569,58 D</b>
<b>4004</b>	<b>4.1.1.1.01</b>	<b>DESPESAS COM</b>	<b>1.713.135,71 D</b>	<b>575.224,25</b>	<b>14.635,99</b>	<b>560.588,26</b>	<b>2.273.723,97 D</b>
<b>4005</b>	<b>4.1.1.1.01.001</b>	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>	<b>1.585.899,15 D</b>	<b>533.269,11</b>	<b>13.909,60</b>	<b>519.359,51</b>	<b>2.105.258,66 D</b>
4006	4.1.1.1.01.001.7000	ORDENADOS E SALÁRIOS	632.049,99 D	282.957,61	337,22	282.620,39	914.670,38 D
4007	4.1.1.1.01.001.7001	13º SALÁRIO HCAMP	138.477,05 D	39.547,16	0,00	39.547,16	178.024,21 D
4008	4.1.1.1.01.001.7002	FÉRIAS HCAMP	475.720,71 D	65.782,52	5.047,95	60.734,57	536.455,28 D
4010	4.1.1.1.01.001.7004	INDENIZAÇÃO E AVISO	2.733,30 D	0,00	0,00	0,00	2.733,30 D
4011	4.1.1.1.01.001.7005	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	6.930,56	6.930,56	0,00	0,00 D
4012	4.1.1.1.01.001.7006	VALE TRANSPORTE HCAMP	3.187,86 D	3.035,80	1.593,87	1.441,93	4.629,79 D
4016	4.1.1.1.01.001.7010	HORAS EXTRAS HCAMP	66.994,32 D	16.899,41	0,00	16.899,41	83.893,73 D
4017	4.1.1.1.01.001.7011	GRATIFICACOES HCAMP	175.915,46 D	74.573,36	0,00	74.573,36	250.488,82 D
4018	4.1.1.1.01.001.7012	INSALUBRIDADE HCAMP	67.863,00 D	31.233,80	0,00	31.233,80	99.096,80 D
4019	4.1.1.1.01.001.7013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	11.843,80 D	5.088,89	0,00	5.088,89	16.932,69 D
4021	4.1.1.1.01.001.7015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	5.334,45 D	3.234,34	0,00	3.234,34	8.568,79 D
4239	4.1.1.1.01.001.7030	GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG)	5.779,21 D	3.985,66	0,00	3.985,66	9.764,87 D
<b>4036</b>	<b>4.1.1.1.01.002</b>	<b>ENCARGOS TRABALHISTAS E</b>	<b>127.236,56 D</b>	<b>41.955,14</b>	<b>726,39</b>	<b>41.228,75</b>	<b>168.465,31 D</b>
4037	4.1.1.1.01.002.7000	CONTRIBUICOES AO FGTS	127.236,56 D	41.955,14	726,39	41.228,75	168.465,31 D
<b>4048</b>	<b>4.1.1.1.02</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS</b>	<b>4.737.969,61 D</b>	<b>9.935.704,23</b>	<b>4.883.570,91</b>	<b>5.052.133,32</b>	<b>9.790.102,93 D</b>
<b>4049</b>	<b>4.1.1.1.02.001</b>	<b>SERVICOS TERCEIROS</b>	<b>3.342.105,54 D</b>	<b>9.315.780,35</b>	<b>4.569.293,39</b>	<b>4.746.486,96</b>	<b>8.088.592,50 D</b>
4050	4.1.1.1.02.001.7000	SERV. DE MANUTENCAO	7.300,00 D	308.510,95	0,00	308.510,95	315.810,95 D
4051	4.1.1.1.02.001.7001	SERV. DE DEDETIZACAO	299.593,97 D	185.006,48	0,00	185.006,48	484.600,45 D
4052	4.1.1.1.02.001.7002	SERV. MULTIPROFISSIONAL	321.280,00 D	2.783.545,20	2.404.285,20	379.260,00	700.540,00 D
4053	4.1.1.1.02.001.7003	SERV. OUTSOURCING DE	1.582,98 D	2.497,50	0,00	2.497,50	4.080,48 D
4054	4.1.1.1.02.001.7004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO	345.922,61 D	350.398,87	0,00	350.398,87	696.321,48 D
4055	4.1.1.1.02.001.7005	SERV. TERCEIRIZADO	105.170,73 D	229.846,85	39.598,68	190.248,17	295.418,90 D
4060	4.1.1.1.02.001.7010	SERV. DE RECEPÇÃO E	0,00 D	181.806,48	181.806,48	0,00	0,00 D
4061	4.1.1.1.02.001.7011	SERV. DE TECNOLOGIA DE	3.500,00 D	22.245,00	0,00	22.245,00	25.745,00 D
4062	4.1.1.1.02.001.7012	SERV.	33.500,00 D	0,00	0,00	0,00	33.500,00 D
4063	4.1.1.1.02.001.7013	SERV. TELEFONIA HCAMP	1.244,90 D	0,00	0,00	0,00	1.244,90 D
4064	4.1.1.1.02.001.7014	SERV. MEDICOS HCAMP	1.632.120,60 D	1.669.178,32	0,00	1.669.178,32	3.301.298,92 D
4065	4.1.1.1.02.001.7015	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA	49.442,00 D	96.492,00	0,00	96.492,00	145.934,00 D
4066	4.1.1.1.02.001.7016	SERV. LAVANDERIA HCAMP	0,00 D	1.583.696,18	1.362.209,02	221.487,16	221.487,16 D
4067	4.1.1.1.02.001.7017	SERV. LOCACAO EQUIP.	163.399,68 D	0,00	0,00	0,00	163.399,68 D
4069	4.1.1.1.02.001.7019	SERV. VIGILANCIA	165.586,75 D	112.900,08	0,00	112.900,08	278.486,83 D
4238	4.1.1.1.02.001.7020	SERV. MANUT. PROGRAMADA	4.161,29 D	3.000,00	0,00	3.000,00	7.161,29 D
4240	4.1.1.1.02.001.7021	SERV. DE COMUNICAÇÃO	9.095,00 D	0,00	0,00	0,00	9.095,00 D
4242	4.1.1.1.02.001.7022	SERV. DE ENGENHARIA	155.135,00 D	573.759,01	576.894,01	-3.135,00	152.000,00 D
4244	4.1.1.1.02.001.7023	SERV. ESTERILIZAÇÃO	29.115,63 D	25.053,21	0,00	25.053,21	54.168,84 D
4245	4.1.1.1.02.001.7024	SERV. MANUTENÇÃO HCAMP	14.954,40 D	10.800,00	4.500,00	6.300,00	21.254,40 D
4246	4.1.1.1.02.001.7025	SERV. PAISAGISMO HCAMP	0,00 D	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00 D
4247	4.1.1.1.02.001.7026	SERV. SUPORTE A SOFTWARE	0,00 D	241.920,00	0,00	241.920,00	241.920,00 D
4248	4.1.1.1.02.001.7027	SERV. TERCEIRIZADO EM	0,00 D	794.399,95	0,00	794.399,95	794.399,95 D
4249	4.1.1.1.02.001.7028	SERV. LOCAÇÃO DE	0,00 D	7.900,00	0,00	7.900,00	7.900,00 D
4250	4.1.1.1.02.001.7029	SERV. MANUTENÇÃO DE	0,00 D	60.000,00	0,00	60.000,00	60.000,00 D
4251	4.1.1.1.02.001.7030	SERV. MANUT. PROGRAMADA	0,00 D	6.270,00	0,00	6.270,00	6.270,00 D

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:

## Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Movimento	Saldo Atual
4252	4.1.1.1.02.001.7031	SERV. MANUTENÇÃO	0,00 D	62.704,27	0,00	62.704,27	62.704,27 D
<b>4072</b>	<b>4.1.1.1.02.003</b>	<b>DESPESAS COM SERVICOS</b>	<b>1.395.864,07 D</b>	<b>619.923,88</b>	<b>314.277,52</b>	<b>305.646,36</b>	<b>1.701.510,43 D</b>
4075	4.1.1.1.02.003.7002	SERVICO COOPERATIVAS	0,00 D	580.325,20	0,00	580.325,20	580.325,20 D
4076	4.1.1.1.02.003.7003	SERVICO COOPERATIVAS	1.352.684,95 D	39.598,68	314.277,52	-274.678,84	1.078.006,11 D
4241	4.1.1.1.02.003.7004	SERVICO COOPERATIVAS	11.180,64 D	0,00	0,00	0,00	11.180,64 D
4243	4.1.1.1.02.003.7005	SERVICO COOPERATIVAS	31.998,48 D	0,00	0,00	0,00	31.998,48 D
<b>4077</b>	<b>4.1.1.1.03</b>	<b>MATERIAIS/MEDICAMENTOS/D</b>	<b>1.195.800,90 D</b>	<b>1.587.270,35</b>	<b>8.632,73</b>	<b>1.578.637,62</b>	<b>2.774.438,52 D</b>
<b>4078</b>	<b>4.1.1.1.03.001</b>	<b>MATERIAIS E MEDICAMENTOS</b>	<b>1.139.360,25 D</b>	<b>1.431.316,49</b>	<b>8.632,73</b>	<b>1.422.683,76</b>	<b>2.562.044,01 D</b>
4079	4.1.1.1.03.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR	886.978,70 D	964.039,82	3.622,02	960.417,80	1.847.396,50 D
4080	4.1.1.1.03.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	248.477,96 D	465.352,99	5.010,71	460.342,28	708.820,24 D
4081	4.1.1.1.03.001.7002	PRODUTO QUIMICO HCAMP	376,60 D	375,71	0,00	375,71	752,31 D
4087	4.1.1.1.03.001.7008	NUTRICA O E DIETETICA	3.109,47 D	864,27	0,00	864,27	3.973,74 D
4088	4.1.1.1.03.001.7009	LUDOTERAPIA / TERAPIA	417,52 D	683,70	0,00	683,70	1.101,22 D
<b>4093</b>	<b>4.1.1.1.03.002</b>	<b>DESPESAS DIVERSAS</b>	<b>56.440,65 D</b>	<b>155.953,86</b>	<b>0,00</b>	<b>155.953,86</b>	<b>212.394,51 D</b>
4094	4.1.1.1.03.002.7000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	26.855,97 D	68.135,06	0,00	68.135,06	94.991,03 D
4099	4.1.1.1.03.002.7005	ACESSORIOS DE	0,00 D	5.574,24	0,00	5.574,24	5.574,24 D
4103	4.1.1.1.03.002.7009	MANUTENÇÃO HCAMP	6.776,00 D	59.737,34	0,00	59.737,34	66.513,34 D
4112	4.1.1.1.03.002.7018	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	6,65 D	4.633,63	0,00	4.633,63	4.640,28 D
4114	4.1.1.1.03.002.7020	MATERIAL DE HIGIENE E	10.299,92 D	10.662,57	0,00	10.662,57	20.962,49 D
4119	4.1.1.1.03.002.7025	SEGURANCA HCAMP	12.502,11 D	7.211,02	0,00	7.211,02	19.713,13 D
<b>4122</b>	<b>4.1.1.1.04</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>25.343,98 D</b>	<b>498.562,99</b>	<b>0,00</b>	<b>498.562,99</b>	<b>523.906,97 D</b>
<b>4123</b>	<b>4.1.1.1.04.001</b>	<b>DESPESAS GERAIS</b>	<b>25.343,98 D</b>	<b>498.562,99</b>	<b>0,00</b>	<b>498.562,99</b>	<b>523.906,97 D</b>
4125	4.1.1.1.04.001.7001	ALUGUÉIS HCAMP	0,00 D	81.699,84	0,00	81.699,84	81.699,84 D
4140	4.1.1.1.04.001.7016	ENERGIA ELETRICA HCAMP	0,00 D	378.925,48	0,00	378.925,48	378.925,48 D
4142	4.1.1.1.04.001.7018	PERDAS COM BAIXA DE	76,38 D	0,00	0,00	0,00	76,38 D
4148	4.1.1.1.04.001.7024	AGUA E ESGOTO HCAMP	13.994,45 D	34.920,08	0,00	34.920,08	48.914,53 D
4150	4.1.1.1.04.001.7026	INTERNET HCAMP	7.500,00 D	0,00	0,00	0,00	7.500,00 D
4151	4.1.1.1.04.001.7027	TELEFONIA MOVEL HCAMP	2.660,58 D	3.017,59	0,00	3.017,59	5.678,17 D
4153	4.1.1.1.04.001.7029	TAXAS DA PREFEITURA	1.112,57 D	0,00	0,00	0,00	1.112,57 D
<b>4169</b>	<b>4.1.1.1.07</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.013,30 D</b>	<b>742,62</b>	<b>0,02</b>	<b>742,60</b>	<b>1.755,90 D</b>
<b>4170</b>	<b>4.1.1.1.07.001</b>	<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>1.013,30 D</b>	<b>742,62</b>	<b>0,02</b>	<b>742,60</b>	<b>1.755,90 D</b>
4173	4.1.1.1.07.001.7002	DESCONTOS CONCEDIDOS -	0,00 D	0,02	0,02	0,00	0,00 D
4175	4.1.1.1.07.001.7004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP	1.013,30 D	742,60	0,00	742,60	1.755,90 D
<b>4177</b>	<b>4.1.1.1.08</b>	<b>ISENCOES DE</b>	<b>271.073,87 D</b>	<b>117.454,85</b>	<b>0,00</b>	<b>117.454,85</b>	<b>388.528,72 D</b>
<b>4178</b>	<b>4.1.1.1.08.001</b>	<b>ISENCOES DE</b>	<b>271.073,87 D</b>	<b>117.454,85</b>	<b>0,00</b>	<b>117.454,85</b>	<b>388.528,72 D</b>
4179	4.1.1.1.08.001.7000	DESPESA C/ISENCAO	195.017,19 D	84.481,51	0,00	84.481,51	279.498,70 D
4180	4.1.1.1.08.001.7001	DESPESA C/ISENCAO	56.554,98 D	24.499,64	0,00	24.499,64	81.054,62 D
4181	4.1.1.1.08.001.7002	DESPESA C/ISENCAO	9.750,85 D	4.224,08	0,00	4.224,08	13.974,93 D
4184	4.1.1.1.08.001.7005	DESPESA C/ISENÇÃO	9.750,85 D	4.249,62	0,00	4.249,62	14.000,47 D
<b>4200</b>	<b>4.1.1.1.12</b>	<b>DESPESAS TRIBUTARIAS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.112,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,57</b>	<b>1.112,57 D</b>
<b>4201</b>	<b>4.1.1.1.12.001</b>	<b>IMPOSTOS</b>	<b>0,00 D</b>	<b>1.112,57</b>	<b>0,00</b>	<b>1.112,57</b>	<b>1.112,57 D</b>
4202	4.1.1.1.12.001.7000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	0,00 D	1.112,57	0,00	1.112,57	1.112,57 D
<b>4222</b>	<b>4.8</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>429.497,99 D</b>	<b>213.996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>213.996,12</b>	<b>643.494,11 D</b>
<b>4223</b>	<b>4.8.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>429.497,99 D</b>	<b>213.996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>213.996,12</b>	<b>643.494,11 D</b>
<b>4224</b>	<b>4.8.1.1</b>	<b>DESPESA COM RATEIO AGIR</b>	<b>429.497,99 D</b>	<b>213.996,12</b>	<b>0,00</b>	<b>213.996,12</b>	<b>643.494,11 D</b>
<b>4225</b>	<b>4.8.1.1.01</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR -</b>	<b>384.250,25 D</b>	<b>176.645,24</b>	<b>0,00</b>	<b>176.645,24</b>	<b>560.895,49 D</b>
<b>4226</b>	<b>4.8.1.1.01.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR -</b>	<b>384.250,25 D</b>	<b>176.645,24</b>	<b>0,00</b>	<b>176.645,24</b>	<b>560.895,49 D</b>
4227	4.8.1.1.01.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR -	384.250,25 D	176.645,24	0,00	176.645,24	560.895,49 D
<b>4229</b>	<b>4.8.1.1.02</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR -</b>	<b>23.956,40 D</b>	<b>12.220,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.220,86</b>	<b>36.177,26 D</b>
<b>4230</b>	<b>4.8.1.1.02.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR -</b>	<b>23.956,40 D</b>	<b>12.220,86</b>	<b>0,00</b>	<b>12.220,86</b>	<b>36.177,26 D</b>
4231	4.8.1.1.02.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR -	23.956,40 D	12.220,86	0,00	12.220,86	36.177,26 D
<b>4232</b>	<b>4.8.1.1.03</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR -</b>	<b>14.867,99 D</b>	<b>23.206,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.206,18</b>	<b>38.074,17 D</b>
<b>4233</b>	<b>4.8.1.1.03.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR -</b>	<b>14.867,99 D</b>	<b>23.206,18</b>	<b>0,00</b>	<b>23.206,18</b>	<b>38.074,17 D</b>
4234	4.8.1.1.03.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR -	14.867,99 D	23.206,18	0,00	23.206,18	38.074,17 D
<b>4235</b>	<b>4.8.1.1.04</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR -</b>	<b>6.423,35 D</b>	<b>1.923,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,84</b>	<b>8.347,19 D</b>
<b>4236</b>	<b>4.8.1.1.04.001</b>	<b>DESPESA RATEIO AGIR -</b>	<b>6.423,35 D</b>	<b>1.923,84</b>	<b>0,00</b>	<b>1.923,84</b>	<b>8.347,19 D</b>
4237	4.8.1.1.04.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR -	6.423,35 D	1.923,84	0,00	1.923,84	8.347,19 D
			<b>0,00</b>	<b>76.104.512,43</b>	<b>76.104.512,43</b>		<b>0,00</b>



---

Competência: 01/06/2020 à 30/06/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem:  
Consolidado

---

**Total :** 293 Contas  
**Resultado :** 0,00

---

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

---

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Contador

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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/06/2020
BANCOS	24.099.393,46
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
<b>SALDO INICIAL CONSOLIDADO</b>	<b>24.099.393,46</b>
<b>Entradas em Conta Corrente</b>	
Repasse Contrato de Gestão	5.109.588,07
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	49.156,20
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	296,00
<b>TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>5.159.040,27</b>
<b>1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS</b>	<b>29.258.433,73</b>
<b>Gastos</b>	
Pessoal	343.708,35
Serviços de terceiros	3.846.778,01
Materiais de Consumo / Insumos	3.111.060,58
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	241.104,76
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	58.669,78
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	225.242,05
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	2.612,10
Rateio AGIR	180.476,36
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	110.540,68
Devolução de Verba	0,00
<b>2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS</b>	<b>8.120.192,67</b>
SALDOS	Saldo Final
	30/06/2020
BANCOS	21.138.241,06
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
<b>SALDO FINAL CONSOLIDADO</b>	<b>21.138.241,06</b>