

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3366	2578151	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10780196 SÉRIE	2.282,03	
3366	2578151		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10780196 SÉRIE		2.282,03
3412	2	4.1.1.1.03.001.7000	2.1.1.1.01.002.7000	REF A DEVOLUÇÃO (DOC 26764) FEITA A MAIOR REF NF 26609 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA	148,21	148,21
3412	56	4.1.1.1.02.001.7026	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11712	21.000,00	21.000,00
3412	67	4.1.1.1.02.001.7017	4.1.1.1.04.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 306	81.699,84	81.699,84
3412	72	4.1.1.1.02.001.7020	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1245	3.000,00	3.000,00
3483	2686823	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686823		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686824	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3483	2686824		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3483	2686922	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39731	941,87	
3483	2686922		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39731		941,87
3483	2686948	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320802	300,00	
3483	2686948		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320802		300,00
3483	2686949	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320907	90,00	
3483	2686949		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320907		90,00
3483	2686978	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 562	400,00	
3483	2686978		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 562		400,00
3483	2686996	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9492	1.456,00	
3483	2686996		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9492		1.456,00
3483	2686997	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320797	450,00	
3483	2686997		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320797		450,00
3483	2686998	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 72657	4.500,00	
3483	2686998		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 72657		4.500,00
3483	2687014	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321046	240,00	
3483	2687014		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321046		240,00
3483	2687045	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320799	8.967,40	
3483	2687045		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320799		8.967,40
3483	2687077	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 71512	11.250,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687077		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 71512		11.250,00
3483	2687096	4.1.1.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 306	81.699,84	
3483	2687096		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 306		81.699,84
3483	2687106	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11712	21.000,00	
3483	2687106		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11712		20.685,00
3483	2687106		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA		315,00
3483	2687112	4.1.1.1.04.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3492	3.565,21	
3483	2687112		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3492		3.565,21
3483	2687120	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1245	3.000,00	
3483	2687120		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1245		3.000,00
3483	2687125	4.1.1.1.07.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2299394	2,30	
3483	2687125	4.1.1.1.01.001.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2299394	2.700,40	
3483	2687125		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2299394		2.702,70
3483	2687155	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1221354	13.768,85	
3483	2687155		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1221354		13.768,85
3483	2687156	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7625	22.500,00	
3483	2687156		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7625		22.500,00
3483	2687157	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12236	3.360,00	
3483	2687157		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12236		3.360,00
3483	2687158	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4605	6.402,00	
3483	2687158		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4605		6.402,00
3483	2687159	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318115	8.556,60	
3483	2687159		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318115		8.556,60
3483	2687160	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1127	358.455,50	
3483	2687160		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1127		358.455,50
3483	2687161	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318103	120,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687161		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		120,00
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318103		
3483	2687548	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	18,76	
3483	2687548		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		18,76
3483	2687581	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,45	
3483	2687581		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,45
3483	2687606	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	630,77	
3483	2687606		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		630,77
3483	2687618	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	297.529,66	
3483	2687618		1.1.1.1.01.003.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		297.529,66
3483	2687619	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	24,49	
3483	2687619		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		24,49
3483	2687631	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	115.634,03	
3483	2687631		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		115.634,03
3483	2687643	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	171,67	
3483	2687643		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		171,67
Total do dia:					1.076.710,38	1.076.710,38

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3366	2578149	1.1.4.1.04.002.7021		NOTA DE DOACAO Nº 1074 SÉRIE 1	190,00	
3366	2578149		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 1074 SÉRIE 1		190,00
3412	38	4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF	202.485,38	202.485,38
				SAUDE ESTADO DE GOIÁS 550		
3412	42	4.1.1.1.07.001.7002	3.1.1.1.01.005.7000	RECLASSIFICAÇÃO 8 EDOC 2020000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C	0,01	0,01
				12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE		
				INFORMATICA 202000000000270		
3412	73	4.1.1.1.02.001.7030	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+GRUPOS	3.135,00	3.135,00
				GERADORES EIRELI - ME 1522		
3483	2686825	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3483	2686825		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3483	2686826	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3483	2686826		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3483	2686827	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3483	2686827		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3483	2686828	4.1.1.1.07.001.7004		TAR CTA EMP MENSAL 06/20	167,00	
3483	2686828		1.1.1.1.01.002.7000	TAR CTA EMP MENSAL 06/20		167,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686950	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2654873	20.500,00	
3483	2686950		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2654873		20.500,00
3483	2686979	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1342	1.899,00	
3483	2686979		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1342		1.899,00
3483	2686980	1.1.4.1.04.002.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 839	2.120,00	
3483	2686980		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 839		2.120,00
3483	2686999	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 73666	4.500,00	
3483	2686999		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 73666		4.500,00
3483	2687097	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1522	3.135,00	
3483	2687097		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1522		3.135,00
3483	2687107	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2072	10.454,40	
3483	2687107		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2072		10.454,40
3483	2687113	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 550	202.485,38	
3483	2687113		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 550		199.448,10
3483	2687113		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		3.037,28
3483	2687126	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1588	434.400,00	
3483	2687126		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1588		380.100,00
3483	2687126		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		47.784,00
3483	2687126		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		6.516,00
3483	2687162	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9841	2.525,00	
3483	2687162		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9841		2.525,00
3483	2687163	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11670	947,00	
3483	2687163		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11670		947,00
3483	2687164	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4604	15.680,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687164		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4604		15.680,00
3483	2687165	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 20200000000270	16.256,08	
3483	2687165		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 20200000000270		14.604,80
3483	2687165		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		795,69
3483	2687165		4.1.1.1.07.001.7002	8 EDOC 2020000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 20200000000270		0,01
3483	2687165		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		855,58
3483	2687166	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717346	17.065,00	
3483	2687166		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717346		17.065,00
3483	2687167	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	
3483	2687167		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
3483	2687168	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 45	43.386,00	
3483	2687168		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 45		43.386,00
3483	2687169	2.1.1.1.01.002.7000		E-DOC 20200007.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717343	1.194,50	
3483	2687169		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717343		1.194,50
3483	2687170	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318187	360,00	
3483	2687170		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318187		360,00
3483	2687531	2.1.1.1.01.002.7001		P.CONTAS REF.DOC:VT 07/2020. DOC:2299394. F:REDEMOB CONSORCI	2.702,70	
3483	2687531		1.1.3.1.01.002.7000	P.CONTAS REF.DOC:VT 07/2020. DOC:2299394. F:REDEMOB CONSORCI		2.702,70
3483	2687547	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	193,52	
3483	2687547		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		193,52
3483	2687576	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,56	
3483	2687576		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,56
3483	2687601	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	630,84	
3483	2687601		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		630,84

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687633	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	96.059,08	
3483	2687633		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		96.059,08
3483	2687640	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	165,31	
3483	2687640		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		165,31
Total do dia:					1.083.785,06	1.083.785,06

GOIANIA,		03 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3412	39	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 188	121.006,30	121.006,30
3412	65	4.1.1.1.02.001.7024	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 57	4.500,00	4.500,00
3483	2686829	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3483	2686829		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3483	2686830	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3483	2686830		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3483	2686831	1.1.1.1.01.002.7000		REEMBOLSO ISSQN REF. 06/2020 RETIDO A MENOR 3% RTD	1.655,00	
3483	2686831		2.1.1.1.01.005.7000	REEMBOLSO ISSQN REF. 06/2020 RETIDO A MENOR 3% RTD		1.655,00
3483	2686904	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 74051	2.250,00	
3483	2686904		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 74051		2.250,00
3483	2686923	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21642	1.896,00	
3483	2686923		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21642		1.896,00
3483	2686924	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 32221	17.750,00	
3483	2686924		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 32221		17.750,00
3483	2687000	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1313329	9.480,00	
3483	2687000		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1313329		9.480,00
3483	2687015	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 47	79.122,60	
3483	2687015		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 47		79.122,60
3483	2687016	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21621	78.400,00	
3483	2687016		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21621		78.400,00
3483	2687046	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321164	360,00	
3483	2687046		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321164		360,00
3483	2687127	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA	121.006,30	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE 188		
3483	2687127		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 188		119.191,21
3483	2687127		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		1.815,09
3483	2687136	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 57	4.500,00	
3483	2687136		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 57		4.500,00
3483	2687152	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	77,00	
3483	2687152		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		77,00
3483	2687171	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 964	19.497,27	
3483	2687171		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 964		18.495,48
3483	2687171		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.001,79
3483	2687172	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 20200007.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2059	10.297,58	
3483	2687172		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2059		9.288,73
3483	2687172		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		486,13
3483	2687172		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		522,72
3483	2687173	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22081	33.420,75	
3483	2687173		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22081		33.420,75
3483	2687174	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 14120	25.080,00	
3483	2687174		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 14120		25.080,00
3483	2687175	2.1.9.1.01.001.7000		E-DOC 20200002.01053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020	213.996,12	
3483	2687175		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200002.01053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020		213.996,12
3483	2687176	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2427	221.487,16	
3483	2687176		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2427		221.487,16
3483	2687177	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 962	52.067,10	
3483	2687177		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 962		46.357,47

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687177		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.751,27
3483	2687177		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.958,36
3483	2687178	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 638	3.561,25	
3483	2687178		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 638		3.561,25
3483	2687179	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 297	9.242,16	
3483	2687179		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 297		9.242,16
3483	2687180	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 56	4.500,00	
3483	2687180		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 56		4.065,75
3483	2687180		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		209,25
3483	2687180		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		225,00
3483	2687578	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,65	
3483	2687578		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,65
3483	2687603	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	630,84	
3483	2687603		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		630,84
3483	2687628	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	584.995,47	
3483	2687628		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		584.995,47
3483	2687642	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	160,08	
3483	2687642		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		160,08
3483	2687647	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	1.636,10	
3483	2687647		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		1.636,10
Total do dia:					1.623.420,23	1.623.420,23

GOIANIA,		04 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686905	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321396	8.559,20	
3483	2686905		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321396		8.559,20
3483	2686951	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53293	44.000,00	
3483	2686951		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53293		44.000,00
3483	2686952	1.1.4.1.04.002.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME	2.200,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		04 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				5107		
3483	2686952		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5107		2.200,00
3483	2686981	1.1.4.1.04.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53292	124,50	
3483	2686981		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53292		124,50
3483	2686982	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8707	629,50	
3483	2686982		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8707		629,50
3483	2686983	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 544	22.336,00	
3483	2686983		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 544		22.336,00
3483	2687001	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1341	2.380,00	
3483	2687001		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1341		2.380,00
3483	2687002	1.1.4.1.04.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 15450	336,00	
3483	2687002		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 15450		336,00
3483	2687017	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9925	9.850,72	
3483	2687017		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9925		9.850,72
3483	2687047	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 2278	33.900,00	
3483	2687047		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 2278		33.900,00
3483	2687078	1.1.4.1.04.002.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123948	3.177,90	
3483	2687078		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123948		3.177,90
3483	2687079	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897348	4.320,00	
3483	2687079		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897348		4.320,00
3483	2687080	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86915	7.567,88	
3483	2687080		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86915		7.567,88
Total do dia:					139.381,70	139.381,70

GOIANIA,		06 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3412	40	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB	342.235,95	342.235,95

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				COND AMB E PROF AREA SAUDE 189		
3412	43	4.1.1.1.02.003.7005	4.1.1.1.02.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB	50.419,08	50.419,08
				PERSONALITTY SERV SAUDE 74		
3483	2686832	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686832		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686833	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3483	2686833		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3483	2686834	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3483	2686834		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3483	2686906	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 113	58.968,00	
3483	2686906		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 113		58.968,00
3483	2686925	1.1.4.1.04.002.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 170	368,00	
3483	2686925		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 170		368,00
3483	2686953	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 119	75.060,80	
3483	2686953		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 119		75.060,80
3483	2687003	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	19,00	
				2656147		
3483	2687003		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		19,00
				2656147		
3483	2687004	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	18.003,90	
				2655113		
3483	2687004		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		18.003,90
				2655113		
3483	2687048	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP	3.380,00	
				26638		
3483	2687048		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP		3.380,00
				26638		
3483	2687098	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA	342.235,95	
				SAUDE 189		
3483	2687098		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA		337.102,41
				SAUDE 189		
3483	2687098		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E		5.133,54
				PROF AREA SAUDE		
3483	2687108	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV	50.419,08	
				SAUDE 74		
3483	2687108		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV		49.662,79
				SAUDE 74		
3483	2687108		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE TRAB		756,29
				PERSONALITTY SERV SAUDE		
3483	2687137	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 301	29.408,06	
3483	2687137		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 301		25.879,09
3483	2687137		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		3.234,89

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687137		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		294,08
3483	2687181	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 47	79.122,60	
3483	2687181		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 47		79.122,60
3483	2687182	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2654873	20.500,00	
3483	2687182		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2654873		20.500,00
3483	2687183	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 418	84.430,50	
3483	2687183		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 418		79.943,62
3483	2687183		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		4.486,88
3483	2687184	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COM HOSP LTDA 33206	26.560,00	
3483	2687184		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COM HOSP LTDA 33206		26.560,00
3483	2687185	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85232	3.596,64	
3483	2687185		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85232		3.596,64
3483	2687186	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281	6.250,00	
3483	2687186		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281		6.250,00
3483	2687187	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4251	2.497,50	
3483	2687187		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4251		2.426,82
3483	2687187		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		70,68
3483	2687530	1.1.1.1.01.002.7000		ESTORNO 8 EDOC 2020000700848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/07/2020	6.250,00	
3483	2687530		2.1.1.1.01.002.7000	ESTORNO 8 EDOC 2020000700848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/07/2020		6.250,00
3483	2687536	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	6.230,71	
3483	2687536		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		6.230,71
3483	2687569	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,65	
3483	2687569		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,65

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Julho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3483	2687594	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	630,91	
3483	2687594		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		630,91
3483	2687626	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	218.399,89	
3483	2687626		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		218.399,89
3483	2687637	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	127,94	
3483	2687637		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		127,94
Total do dia:					1.425.959,66	1.425.959,66

GOIANIA,		07 de Julho de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3412	18	2.1.1.1.01.003.7000	2.1.1.1.01.999.7001	LANÇAMENTO REF. VALOR A REEMBOLSO PARA AGIR REFERENTE A GUIA DE FGTS COMPETENCIA JUNHO/2020	33.792,61	33.792,61
3412	46	2.1.1.1.01.005.7001	4.1.1.1.12.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS DE INSS	700,89	700,89
3412	52	4.1.1.1.02.001.7007	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOLAMBIENTAL 4613	6.732,00	6.732,00
3412	53	4.1.1.1.02.001.7007	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOLAMBIENTAL 4612	27.418,75	27.418,75
3412	57	4.1.1.1.02.001.7003	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4265	3.953,01	3.953,01
3483	2686835	2.1.1.1.01.999.7001		FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 06/2020	33.792,61	
3483	2686835		1.1.1.1.01.002.7000	FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 06/2020		33.792,61
3483	2686836	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686836		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686837	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686837		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686838	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3483	2686838		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3483	2686839	1.1.1.1.01.002.7000		RESSARCIMENTO JUROS INSS SERV TERC 05/2020	700,89	
3483	2686839		2.1.1.1.01.005.7001	RESSARCIMENTO JUROS INSS SERV TERC 05/2020		700,89
3483	2686954	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2658987	26.080,00	
3483	2686954		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2658987		26.080,00
3483	2687099	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 190	99.888,40	
3483	2687099		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 190		99.888,40
3483	2687100	4.1.1.1.02.001.7015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 430	164.547,62	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687100		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 430		143.979,17
3483	2687100		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		18.100,24
3483	2687100		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		2.468,21
3483	2687109	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4613	6.732,00	
3483	2687109		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4613		6.732,00
3483	2687110	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4612	27.418,75	
3483	2687110		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4612		27.418,75
3483	2687114	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1802	327.976,87	
3483	2687114		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1802		303.919,40
3483	2687114		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		19.137,82
3483	2687114		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		4.919,65
3483	2687121	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4265	3.953,01	
3483	2687121		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4265		3.953,01
3483	2687128	4.1.1.1.02.001.7019		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 345	112.900,08	
3483	2687128		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 345		99.352,07
3483	2687128		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.419,01
3483	2687128		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.129,00
3483	2687131	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 40	2.100,00	
3483	2687131		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 40		2.100,00
3483	2687138	4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2256	3.500,00	
3483	2687138		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2256		3.500,00
3483	2687142	4.1.1.1.02.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 647	3.850,00	
3483	2687142		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 647		3.638,25
3483	2687142		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		211,75
3483	2687188	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-942	3.842,01	
3483	2687188	4.1.1.1.12.001.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-942	241,28	
3483	2687188		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-942		4.083,29
3483	2687189	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-941	6.508,39	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687189	4.1.1.1.12.001.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-941	408,72	
3483	2687189		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-941		6.917,11
3483	2687190	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007.00948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-2020000000002	598,91	
3483	2687190	4.1.1.1.12.001.7001		E-DOC 20200007.00948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-2020000000002	37,60	
3483	2687190		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-2020000000002		636,51
3483	2687191	2.1.1.1.01.005.7001		E-DOC 20200007.00948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-638	211,75	
3483	2687191	4.1.1.1.12.001.7001		E-DOC 20200007.00948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-638	13,29	
3483	2687191		1.1.1.1.01.002.7000	E-DOC 20200007.00948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-638		225,04
3483	2687192	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 232	340,00	
3483	2687192		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 232		323,00
3483	2687192		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO		17,00
3483	2687193	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281	6.250,00	
3483	2687193		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281		6.250,00
3483	2687194	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2655113	18.003,90	
3483	2687194		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2655113		18.003,90
3483	2687195	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2656147	19,00	
3483	2687195		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2656147		19,00
3483	2687196	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318647	90,00	
3483	2687196		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318647		90,00
3483	2687545	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,18	
3483	2687545		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,18
3483	2687546	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	5.560,48	
3483	2687546		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		5.560,48
3483	2687559	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,18	
3483	2687559		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,18
3483	2687567	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,75	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687567		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,75
3483	2687592	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	631,00	
3483	2687592		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		631,00
3483	2687629	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	64.090,61	
3483	2687629		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		64.090,61
3483	2687635	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	115,99	
3483	2687635		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		115,99
Total do dia:					993.838,23	993.838,23

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3412	44	4.1.1.1.02.001.7001	4.1.1.1.02.001.7010	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11105	173.287,94	173.287,94
3412	48	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 136716	3.025,00	3.025,00
3412	49	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 136089	2.275,00	2.275,00
3412	50	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 135443	2.275,00	2.275,00
3412	51	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 134814	2.000,00	2.000,00
3412	58	4.1.1.1.02.001.7023	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16527	37.399,86	37.399,86
3412	59	4.1.1.1.02.001.7023	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16946	38.023,28	38.023,28
3483	2686840	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3483	2686840		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3483	2686841	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686841		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686842	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3483	2686842		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3483	2686843	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3483	2686843		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3483	2686926	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317351	90,00	
3483	2686926		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317351		90,00
3483	2686955	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317344	180,00	
3483	2686955		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317344		180,00
3483	2686984	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2659100	30.000,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686984		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2659100		30.000,00
3483	2687018	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318175	180,00	
3483	2687018		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318175		180,00
3483	2687019	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 49	5.842,80	
3483	2687019		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 49		5.842,80
3483	2687049	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314197	180,00	
3483	2687049		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314197		180,00
3483	2687050	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 124523	11.791,30	
3483	2687050		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 124523		11.791,30
3483	2687081	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317790	150,00	
3483	2687081		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317790		150,00
3483	2687101	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16527	37.399,86	
3483	2687101		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16527		37.399,86
3483	2687102	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2442	253.033,45	
3483	2687102		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2442		253.033,45
3483	2687103	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136716	3.025,00	
3483	2687103		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136716		3.025,00
3483	2687122	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136089	2.275,00	
3483	2687122		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136089		2.275,00
3483	2687123	4.1.1.1.02.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11105	173.287,94	
3483	2687123		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11105		152.493,39
3483	2687123		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		19.061,67
3483	2687123		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		1.732,88
3483	2687129	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 135443	2.275,00	
3483	2687129		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 135443		2.275,00
3483	2687139	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16946	38.023,28	
3483	2687139		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16946		38.023,28
3483	2687143	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 134814	2.000,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687143		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 134814		2.000,00
3483	2687197	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8591	629,50	
3483	2687197		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8591		629,50
3483	2687198	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85439	299,40	
3483	2687198		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85439		299,40
3483	2687199	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIBERTY DIST DE FERR E EPI 411	7.968,00	
3483	2687199		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIBERTY DIST DE FERR E EPI 411		7.968,00
3483	2687200	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 66873	165.440,00	
3483	2687200		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 66873		165.440,00
3483	2687201	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1089	11.628,00	
3483	2687201		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1089		11.628,00
3483	2687202	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9860	6.091,28	
3483	2687202		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9860		6.091,28
3483	2687203	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1685	6.470,70	
3483	2687203		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1685		6.470,70
3483	2687204	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1684	3.581,90	
3483	2687204		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1684		3.581,90
3483	2687205	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2118	15.580,00	
3483	2687205		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2118		15.580,00
3483	2687206	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85491	2.376,60	
3483	2687206		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85491		2.376,60
3483	2687207	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78258	24.250,00	
3483	2687207		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78258		24.250,00
3483	2687208	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121543	420,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687208		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		420,00
3483	2687538	1.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121543		
3483	2687538		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	35,08	
3483	2687571	1.1.1.1.01.003.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		35,08
3483	2687571		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,75	
3483	2687596	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	631,07	
3483	2687596		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		631,07
3483	2687627	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	244.735,40	
3483	2687627		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		244.735,40
3483	2687638	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	112,50	
3483	2687638		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		112,50
Total do dia:					1.309.129,99	1.309.129,99
GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3412	47	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND	342.235,95	342.235,95
3412	60	4.1.1.1.02.001.7027	4.1.1.1.02.001.7016	AMB E PROF AREA SAUDE 191	331.000,00	331.000,00
3483	2686845	4.1.1.1.07.001.7004		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM		
3483	2686845		1.1.1.1.01.002.7000	IMAGEM LTDA 792	3,90	
3483	2686846	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686846		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG	3,90	
3483	2686907	1.1.4.1.04.001.7000		TAR TED SISPAG		3,90
3483	2686907		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	12.922,00	
3483	2686908	1.1.4.1.04.002.7014		897951		12.922,00
3483	2686908		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A	1.476,00	
3483	2686927	1.1.4.1.04.018.7001		897951		1.476,00
3483	2686927		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E	32.443,63	
3483	2686927	1.1.4.1.04.018.7000		COM.EIRELI 174298	459.555,46	
3483	2686927		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E		491.999,09
3483	2686956	1.1.4.1.04.002.7014		COM.EIRELI 174298	2.514,00	
				REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		
				LTDA - ME 1132		
				REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		
				LTDA - ME 1132		
				REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO		
				LTDA - ME 1132		
				REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E		
				COM.EIRELI 174297		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686956		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 174297		2.514,00
3483	2686957	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 549	12.564,00	
3483	2686957		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 549		12.564,00
3483	2686985	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897972	4.200,00	
3483	2686985		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897972		4.200,00
3483	2687020	1.1.4.1.04.002.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 238	457,50	
3483	2687020		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 238		457,50
3483	2687082	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897633	28.400,00	
3483	2687082		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897633		28.400,00
3483	2687083	1.1.4.1.04.002.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1396	14.000,00	
3483	2687083		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1396		14.000,00
3483	2687084	1.1.4.1.04.002.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4494	650,30	
3483	2687084		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4494		650,30
3483	2687104	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 191	342.235,95	
3483	2687104		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 191		337.102,41
3483	2687104		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		5.133,54
3483	2687140	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 792	331.000,00	
3483	2687140		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 792		313.495,00
3483	2687140		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		12.540,00
3483	2687140		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		4.965,00
3483	2687209	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11692	13.520,00	
3483	2687209		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11692		13.520,00
3483	2687210	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1156	3.000,00	
3483	2687210		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1156		2.916,30
3483	2687210		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		83,70
3483	2687211	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 51685	84,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687211		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 51685		84,00
3483	2687212	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2886	5,20	
3483	2687212		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2886		5,20
3483	2687213	1.1.3.1.01.001.7002		8 EDOC 2020000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP FERIAS JULHO/20	5.453,53	
3483	2687213		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP FERIAS JULHO/20		5.453,53
3483	2687214	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2878	7.176,00	
3483	2687214		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2878		7.176,00
3483	2687568	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,85	
3483	2687568		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,85
3483	2687593	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	631,07	
3483	2687593		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		631,07
3483	2687630	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	29.155,39	
3483	2687630		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		29.155,39
3483	2687636	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	99,05	
3483	2687636		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		99,05
Total do dia:					1.975.612,68	1.975.612,68

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3366	2578152	1.1.4.1.04.002.7000		NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U	9.787,50	
3366	2578152		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U		9.787,50
3412	30	2.1.1.1.01.005.7000	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDOTERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃOHCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.655,00	1.655,00
3412	37	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 237	844.543,84	844.543,84
3412	54	4.1.1.1.02.001.7011	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/313	51.335,00	51.335,00
3412	61	4.1.1.1.02.001.7005	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. D ECIENTIFICA LAB PROD LAB E SIS. LTDA 005978	316.050,04	316.050,04
3412	66	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 514	3.800,00	3.800,00
3483	2686844	2.1.1.1.01.999.7001		ISSQN SERV TERC 06/2020 - HCAMP	175.015,84	
3483	2686844		1.1.1.1.01.002.7000	ISSQN SERV TERC 06/2020 - HCAMP		175.015,84
3483	2686847	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686847		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686848	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3483	2686848		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3483	2686849	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
3483	2686849		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50
3483	2686909	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320215	300,00	
3483	2686909		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320215		300,00
3483	2686928	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320214	90,00	
3483	2686928		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320214		90,00
3483	2686929	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65908	2.395,00	
3483	2686929		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65908		2.395,00
3483	2687021	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319651	90,00	
3483	2687021		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319651		90,00
3483	2687022	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320206	7.945,60	
3483	2687022		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320206		7.945,60
3483	2687023	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242850	14.300,00	
3483	2687023		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242850		14.300,00
3483	2687024	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2662195	65.200,00	
3483	2687024		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2662195		65.200,00
3483	2687025	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319647	240,00	
3483	2687025		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319647		240,00
3483	2687026	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319600	300,00	
3483	2687026		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319600		300,00
3483	2687051	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319623	10.397,40	
3483	2687051		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319623		10.397,40
3483	2687052	1.2.3.1.01.003.7009		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222102	5.700,00	
3483	2687052		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222102		5.700,00
3483	2687053	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319646	180,00	
3483	2687053		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319646		180,00
3483	2687085	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319648	150,00	
3483	2687085		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319648		150,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687086	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319615	180,00	
3483	2687086		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319615		180,00
3483	2687115	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/313	51.335,00	
3483	2687115		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/313		48.768,24
3483	2687115		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.796,73
3483	2687115		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		770,03
3483	2687130	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005978	316.050,04	
3483	2687130		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005978		276.543,79
3483	2687130		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		34.765,50
3483	2687130		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		4.740,75
3483	2687144	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 237	844.543,84	
3483	2687144		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 237		831.875,68
3483	2687144		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		12.668,16
3483	2687145	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 514	3.800,00	
3483	2687145		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 514		3.800,00
3483	2687215	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 20200007.00938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 188	119.191,21	
3483	2687215		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 20200007.00938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 188		108.724,17
3483	2687215		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		3.630,18
3483	2687215		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		786,54
3483	2687215		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		6.050,32
3483	2687216	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 219	827.985,41	
3483	2687216		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 219		759.476,98
3483	2687216		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		39.087,63
3483	2687216		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		29.420,80
3483	2687217	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 550	199.448,10	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687217		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 550		181.933,12
3483	2687217		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.316,15
3483	2687217		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		6.074,56
3483	2687217		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		10.124,27
3483	2687218	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 191	337.102,41	
3483	2687218		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 191		307.499,00
3483	2687218		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		10.267,08
3483	2687218		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.224,53
3483	2687218		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		17.111,80
3483	2687219	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 74	49.662,79	
3483	2687219		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 74		45.301,55
3483	2687219		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		327,72
3483	2687219		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		1.512,57
3483	2687219		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		2.520,95
3483	2687220	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9879	5.220,58	
3483	2687220		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9879		5.220,58
3483	2687221	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 566	11.366,10	
3483	2687221		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 566		11.366,10
3483	2687222	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39260	6.375,91	
3483	2687222		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39260		6.375,91
3483	2687223	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 134814	2.000,00	
3483	2687223		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 134814		2.000,00
3483	2687224	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 135443	2.275,00	
3483	2687224		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 135443		2.275,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687225	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136089	2.275,00	
3483	2687225		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136089		2.275,00
3483	2687226	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314197	180,00	
3483	2687226		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314197		180,00
3483	2687227	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317344	180,00	
3483	2687227		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317344		180,00
3483	2687228	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317351	90,00	
3483	2687228		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317351		90,00
3483	2687229	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317790	150,00	
3483	2687229		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317790		150,00
3483	2687230	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318175	180,00	
3483	2687230		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318175		180,00
3483	2687231	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121913	2.565,00	
3483	2687231		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121913		2.565,00
3483	2687232	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2659100	30.000,00	
3483	2687232		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2659100		30.000,00
3483	2687233	2.1.1.1.01.004.7000		EDOC 2020000700925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND TRAB SERV SAUDE MENS SIND 06/20	260,00	
3483	2687233		1.1.1.1.01.002.7000	EDOC 2020000700925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND TRAB SERV SAUDE MENS SIND 06/20		260,00
3483	2687489	2.1.1.1.01.002.7001		E-DOC 20200007.00691 BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 10/07/2020	99.888,40	
3483	2687489		4.1.1.1.02.001.7002	E-DOC 20200007.00691 BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 10/07/2020		99.888,40
3483	2687490	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	21.135,80	
3483	2687490		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		21.135,80
3483	2687491	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	32,00	
3483	2687491		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		32,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687492	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	44,80	
3483	2687492		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		44,80
3483	2687493	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	81,67	
3483	2687493		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		81,67
3483	2687494	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	104,08	
3483	2687494		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		104,08
3483	2687495	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	315,00	
3483	2687495		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		315,00
3483	2687496	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	392,70	
3483	2687496		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		392,70
3483	2687497	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	522,72	
3483	2687497		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		522,72
3483	2687498	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	542,85	
3483	2687498		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		542,85
3483	2687499	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	600,00	
3483	2687499		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		600,00
3483	2687500	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.084,73	
3483	2687500		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.084,73
3483	2687501	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.252,66	
3483	2687501		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.252,66
3483	2687502	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.383,75	
3483	2687502		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.383,75
3483	2687503	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.455,78	
3483	2687503		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.455,78

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687504	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.789,49	
3483	2687504		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.789,49
3483	2687505	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.979,93	
3483	2687505		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.979,93
3483	2687506	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.095,64	
3483	2687506		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.095,64
3483	2687507	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.958,36	
3483	2687507		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.958,36
3483	2687508	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	3.288,28	
3483	2687508		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		3.288,28
3483	2687509	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	4.930,80	
3483	2687509		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		4.930,80
3483	2687510	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	4.994,42	
3483	2687510		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		4.994,42
3483	2687511	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	5.645,00	
3483	2687511		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		5.645,00
3483	2687512	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	5.645,00	
3483	2687512		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		5.645,00
3483	2687513	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	9.090,32	
3483	2687513		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		9.090,32
3483	2687514	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	9.315,81	
3483	2687514		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		9.315,81
3483	2687515	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	9.930,00	
3483	2687515		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		9.930,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687516	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	10.024,04	
3483	2687516		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		10.024,04
3483	2687517	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	13.997,80	
3483	2687517		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		13.997,80
3483	2687518	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	16.219,00	
3483	2687518		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		16.219,00
3483	2687519	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	16.398,84	
3483	2687519		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		16.398,84
3483	2687520	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	25.713,35	
3483	2687520		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		25.713,35
3483	2687521	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	83,70	
3483	2687521		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		83,70
3483	2687522	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	103,77	
3483	2687522		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		103,77
3483	2687523	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	103,77	
3483	2687523		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		103,77
3483	2687524	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	104,98	
3483	2687524		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		104,98
3483	2687542	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,01	
3483	2687542		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,01
3483	2687543	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	45,45	
3483	2687543		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		45,45
3483	2687558	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,01	
3483	2687558		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,01
3483	2687575	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	825,95	
3483	2687575		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		825,95
3483	2687600	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	631,14	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687600		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		631,14
3483	2687632	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.641.069,23	
3483	2687632		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.641.069,23
3483	2687639	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	97,47	
3483	2687639		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		97,47
Total do dia:					6.237.849,11	6.237.849,11

GOIANIA,		13 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3366	2578153	1.1.4.1.04.002.7007		NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U	37,00	
3366	2578153		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U		37,00
3412	41	4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 238	713.248,00	713.248,00
3412	62	4.1.1.1.02.001.7005	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1548	47.850,00	47.850,00
3483	2686850	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	23,40	
3483	2686850		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		23,40
3483	2686851	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	23,40	
3483	2686851		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		23,40
3483	2686852	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3483	2686852		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3483	2686930	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 52	11.250,00	
3483	2686930		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 52		11.250,00
3483	2686958	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321026	60,00	
3483	2686958		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321026		60,00
3483	2687005	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321386	240,00	
3483	2687005		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321386		240,00
3483	2687027	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898326	45.283,84	
3483	2687027		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898326		45.283,84
3483	2687054	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320966	240,00	
3483	2687054		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320966		240,00
3483	2687055	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318932	210,00	
3483	2687055		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318932		210,00
3483	2687087	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF.	7.000,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 53		
3483	2687087		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 53		7.000,00
3483	2687132	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 238	713.248,00	
3483	2687132		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 238		702.549,28
3483	2687132		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		10.698,72
3483	2687146	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1548	47.850,00	
3483	2687146		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1548		41.868,75
3483	2687146		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		5.263,50
3483	2687146		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		717,75
3483	2687234	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102389	285,00	
3483	2687234		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102389		285,00
3483	2687235	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68328	1.445,90	
3483	2687235		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68328		1.445,90
3483	2687236	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 543085	70.904,40	
3483	2687236		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 543085		70.904,40
3483	2687237	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122003	92.592,00	
3483	2687237		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122003		92.592,00
3483	2687238	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 24901	31.682,37	
3483	2687238		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 24901		31.682,37
3483	2687239	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 123467	1.352,00	
3483	2687239		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 123467		1.352,00
3483	2687240	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66734	1.320,00	
3483	2687240		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66734		1.320,00
3483	2687241	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146500	1.830,54	
3483	2687241		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146500		1.830,54

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3483	2687242 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66619	6.399,96		
3483	2687242	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66619		6.399,96	
3483	2687243 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LA VIDAL - EPP 2837	1.197,20		
3483	2687243	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LA VIDAL - EPP 2837		1.197,20	
3483	2687244 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2085157	3.234,40		
3483	2687244	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2085157		3.234,40	
3483	2687245 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2085045	13.659,00		
3483	2687245	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2085045		13.659,00	
3483	2687246 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7168	3.833,51		
3483	2687246	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7168		3.833,50	
3483	2687246	3.1.1.1.01.005.7000	8 EDOC 2020000700910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7168		0,01	
3483	2687247 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 49	5.842,80		
3483	2687247	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 49		5.842,80	
3483	2687248 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453486	12.750,00		
3483	2687248	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453486		12.750,00	
3483	2687249 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005772	152.895,90		
3483	2687249	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005772		138.647,55	
3483	2687249	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		8.125,31	
3483	2687249	3.1.1.1.01.005.7000	8 PROC 2020000700753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005772		7,20	
3483	2687249	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		6.115,84	
3483	2687250 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4035	2.544,00		
3483	2687250	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4035		2.544,00	
3483	2687251 2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68329	4.500,00		
3483	2687251	1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68329		4.500,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687252	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102397	867,51	
3483	2687252		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102397		867,51
3483	2687554	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	49,38	
3483	2687554		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		49,38
3483	2687555	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,01	
3483	2687555		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,01
3483	2687561	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,01	
3483	2687561		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,01
3483	2687577	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,05	
3483	2687577		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,05
3483	2687590	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	259.635,83	
3483	2687590		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		259.635,83
3483	2687602	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	631,15	
3483	2687602		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		631,15
3483	2687634	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	135.253,61	
3483	2687634		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		135.253,61
3483	2687641	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	7,41	
3483	2687641		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		7,41
Total do dia:					2.392.107,48	2.392.107,48

GOIANIA,		14 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3366	2578154	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10889028 SÉRIE	3.651,20	
3366	2578154		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10889028 SÉRIE		3.651,20
3483	2686853	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686853		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686854	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
3483	2686854		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3483	2686855	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3483	2686855		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3483	2686903	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6	6.497.948,02	
3483	2686903		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6		6.497.948,02
3483	2686910	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14090	40.320,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686910		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14090		40.320,00
3483	2686931	1.1.4.1.04.002.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222101	411,89	
3483	2686931		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222101		411,89
3483	2686932	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88045	253,00	
3483	2686932		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88045		253,00
3483	2686959	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756	11.300,00	
3483	2686959		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756		11.300,00
3483	2686960	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2663827	32.600,00	
3483	2686960		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2663827		32.600,00
3483	2686986	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33930	6.418,40	
3483	2686986		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33930		6.418,40
3483	2686987	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99251	1.500,00	
3483	2686987		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99251		1.500,00
3483	2687006	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33940	6.418,40	
3483	2687006		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33940		6.418,40
3483	2687056	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33944	8.876,80	
3483	2687056		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33944		8.876,80
3483	2687253	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2662195	65.200,00	
3483	2687253		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2662195		65.200,00
3483	2687254	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21335	1.896,00	
3483	2687254		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21335		1.896,00
3483	2687255	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33858	21.414,00	
3483	2687255		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33858		21.414,00
3483	2687256	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR TECNOLOGIA EIRELI 176	2.400,00	
3483	2687256		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.400,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 RR TECNOLOGIA EIRELI 176		
3483	2687257	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	10.499,20	
3483	2687257		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324339		10.499,20
3483	2687258	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3483	2687258		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324339	3.018,55	
3483	2687258		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGA		
3483	2687259	2.1.1.1.01.002.7000		FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4973		
3483	2687259		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGA		3.018,55
3483	2687259		1.1.1.1.01.002.7000	FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4973		
3483	2687259	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	312,10	
3483	2687259		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 342568		312,10
3483	2687526	1.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3483	2687526		1.1.2.1.01.001.7000	C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 342568	6.497.938,02	
3483	2687526		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.		6.497.938,02
3483	2687550	1.1.1.1.01.002.7000		JULHO/20 BANCO CAIXA		
3483	2687550		1.1.1.1.01.003.7001	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT.		6.497.938,02
3483	2687585	1.1.1.1.01.003.7000		JULHO/20 BANCO CAIXA		
3483	2687585		3.1.4.1.01.001.7000	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	22,80	
3483	2687585		3.1.4.1.01.001.7000	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		22,80
3483	2687589	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,05	
3483	2687589		1.1.1.1.01.003.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,05
3483	2687589	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	104.740,43	
3483	2687589		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		104.740,43
3483	2687610	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	609,84	
3483	2687610		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		609,84
3483	2687676	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	6.497.948,00	
3483	2687676		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		6.497.948,00
Total do dia:					19.816.546,10	19.816.546,10

GOIANIA,		15 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3412	68	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO	5.250,00	5.250,00
3483	2686858	4.1.1.1.07.001.7004		DE BARROS 295		
3483	2686858		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG	7,80	
3483	2686859	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG		7,80
3483	2686859		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG	11,70	
3483	2686860	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG		11,70
3483	2686860		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG	7,80	
3483	2686860		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686933	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125251	1.288,80	
3483	2686933		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125251		1.288,80
3483	2686988	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 198761	209.081,00	
3483	2686988		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 198761		209.081,00
3483	2687057	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 54	9.000,00	
3483	2687057		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 54		9.000,00
3483	2687124	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 295	5.250,00	
3483	2687124		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 295		5.250,00
3483	2687260	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721915	36.992,33	
3483	2687260		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721915		36.992,33
3483	2687261	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721916	1.800,00	
3483	2687261		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721916		1.800,00
3483	2687262	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 867	2.661,50	
3483	2687262		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 867		2.661,50
3483	2687263	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207213	850,00	
3483	2687263		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207213		850,00
3483	2687264	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2184	3.500,00	
3483	2687264		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2184		3.325,00
3483	2687264		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00
3483	2687265	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/313	48.768,24	
3483	2687265		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/313		43.814,41
3483	2687265		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		2.387,08
3483	2687265		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		2.566,75
3483	2687266	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895721	4.200,00	
3483	2687266		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895721		4.200,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687267	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12537	510,60	
3483	2687267		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12537		510,60
3483	2687268	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122096	20.834,28	
3483	2687268		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122096		20.834,28
3483	2687269	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 52	11.250,00	
3483	2687269		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 52		11.250,00
3483	2687270	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102637	4.460,00	
3483	2687270		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102637		4.460,00
3483	2687544	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	27,25	
3483	2687544		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		27,25
3483	2687582	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,14	
3483	2687582		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,14
3483	2687607	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,31	
3483	2687607		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,31
3483	2687655	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	130.698,17	
3483	2687655		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		130.698,17
3483	2687670	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	356,54	
3483	2687670		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		356,54
Total do dia:					498.233,46	498.233,46

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3366	2578161	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 389885 SÉRIE U	20.100,00	
3366	2578161		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 389885 SÉRIE U		20.100,00
3413	2614333	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020	63.010,50	
3413	2614333		1.1.4.1.04.001.7004	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020		63.010,50
3413	2614334	1.1.4.1.04.001.7000		INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020	60.203,50	
3413	2614334		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020		60.203,50
3413	2614335	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020	46.563,95	
3413	2614335		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020		46.563,95
3413	2614336	4.1.1.1.04.001.7023		INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020	30,64	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3413	2614336		1.1.4.1.04.001.7001	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020		30,64
3413	2614337	1.1.4.1.04.001.7001		INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020	23,10	
3413	2614337		3.1.1.1.01.006.7000	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020		23,10
3483	2686856	2.1.1.1.01.999.7001		OBRIGAÇÕES A PAGAR AGIR - PL SAUDE 06 2020	5.595,22	
3483	2686856		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIGAÇÕES A PAGAR AGIR - PL SAUDE 06 2020		5.595,22
3483	2686857	2.1.1.1.01.999.7002		OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA CRER PL SAUDE 06 2020	252,48	
3483	2686857		1.1.1.1.01.002.7000	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA CRER PL SAUDE 06 2020		252,48
3483	2686861	1.1.1.1.01.002.7001		CRÉDITO CC OUTROS ADIANT.	24.404,24	
3483	2686861		1.1.3.1.01.006.7000	CRÉDITO CC OUTROS ADIANT.		24.404,24
3483	2686863	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686863		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686864	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3483	2686864		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3483	2686961	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRC AMBIENTAL EIRELLE ME 2399	1.575,75	
3483	2686961		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRC AMBIENTAL EIRELLE ME 2399		1.575,75
3483	2687028	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125416	716,00	
3483	2687028		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125416		716,00
3483	2687058	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26810	21.970,00	
3483	2687058		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26810		21.970,00
3483	2687271	1.1.3.1.01.001.7002		8 EDOC 2020000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS RAQUEL HCAMP FERIAS JULHO/20	3.583,48	
3483	2687271		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS RAQUEL HCAMP FERIAS JULHO/20		3.583,48
3483	2687272	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22190	7.220,00	
3483	2687272		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22190		7.220,00
3483	2687273	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122274	1.308,00	
3483	2687273		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122274		1.308,00
3483	2687274	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000700976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1132	491.999,09	
3483	2687274		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1132		491.999,09
3483	2687275	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2663827	32.600,00	
3483	2687275		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		32.600,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2663827		
3483	2687276	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	7.000,00	
3483	2687276		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 53		7.000,00
3483	2687277	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3483	2687277		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 53		
3483	2687277	2.1.1.1.01.005.7003		8 EDOC 2020000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	677.388,44	
3483	2687277		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA 196		621.340,56
3483	2687277	2.1.1.1.01.005.7003		8 EDOC 2020000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3483	2687277		2.1.1.1.01.005.7000	C/C 31.810-6 MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA 196		31.978,24
3483	2687278	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA		
3483	2687278		1.1.1.1.01.002.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASILESTAO MED. HOSP. LTDA		24.069,64
3483	2687278	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU	3.800,00	
3483	2687278		1.1.1.1.01.002.7000	S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 490		3.800,00
3483	2687525	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		
3483	2687525		4.1.1.1.02.001.7022	S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 490		
3483	2687537	1.1.1.1.01.002.7000		EDOC 2020000700629 BAIXA CONTÁBIL MB COM ELETRO	10.454,40	
3483	2687537		1.1.1.1.01.003.7001	ELETRONICO EIRELI 16/07/2020		10.454,40
3483	2687537	1.1.1.1.01.003.7001		EDOC 2020000700629 BAIXA CONTÁBIL MB COM ELETRO		
3483	2687574	1.1.1.1.01.003.7000		ELETRONICO EIRELI 16/07/2020		
3483	2687574		3.1.4.1.01.001.7000	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	14,53	
3483	2687599	1.1.1.1.01.003.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		14,53
3483	2687599		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,25	
3483	2687599	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,25
3483	2687599		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,37	
3483	2687651	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,37
3483	2687651		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.174.699,90	
3483	2687651	1.1.1.1.01.003.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.174.699,90
3483	2687667	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	349,43	
3483	2687667		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		349,43
Total do dia:					2.656.305,87	2.656.305,87

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686862	1.1.3.1.01.006.7000		DÉBITO CC OUTROS ADIANT.	24.404,24	
3483	2686862		1.1.1.1.01.002.7001	DÉBITO CC OUTROS ADIANT.		24.404,24
3483	2686865	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686865		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686866	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	19,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686866		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		19,50
3483	2686867	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3483	2686867		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3483	2686934	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 137	12.800,00	
3483	2686934		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 137		12.800,00
3483	2686962	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99580	750,00	
3483	2686962		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99580		750,00
3483	2687059	1.1.4.1.04.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1108	219,00	
3483	2687059		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1108		219,00
3483	2687060	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 396498	3.198,00	
3483	2687060		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 396498		3.198,00
3483	2687061	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8828	11.244,00	
3483	2687061		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8828		11.244,00
3483	2687088	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346497	959,40	
3483	2687088		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346497		959,40
3483	2687279	2.1.1.1.01.002.7001		7 PROC 2020000700697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3079453	125.749,23	
3483	2687279		1.1.1.1.01.002.7000	7 PROC 2020000700697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3079453		125.749,23
3483	2687280	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3492	3.565,21	
3483	2687280		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3492		3.565,21
3483	2687281	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 40	2.100,00	
3483	2687281		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 40		2.100,00
3483	2687282	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756	11.300,00	
3483	2687282		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756		11.300,00
3483	2687283	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122385	35.000,00	
3483	2687283		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122385		35.000,00
3483	2687284	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 69502	1.470,00	
3483	2687284		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 69502		1.470,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687285	2.1.1.1.01.002.7001		8 - PROC 2020000700961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2442	253.033,45	
3483	2687285		1.1.1.1.01.002.7000	8 - PROC 2020000700961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2442		253.033,42
3483	2687285		3.1.1.1.01.005.7000	8 - PROC 2020000700961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2442		0,03
3483	2687286	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222101	411,89	
3483	2687286		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222101		411,89
3483	2687287	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1103208	2.280,00	
3483	2687287		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1103208		2.280,00
3483	2687288	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1226900	14.757,32	
3483	2687288		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1226900		14.757,32
3483	2687289	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 122375	15.800,00	
3483	2687289		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 122375		15.800,00
3483	2687290	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318932	210,00	
3483	2687290		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318932		210,00
3483	2687291	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222102	5.700,00	
3483	2687291		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222102		5.700,00
3483	2687529	1.1.1.1.01.002.7000		ESTORNO 8 EDOC 2020000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/07/2020	11.300,00	
3483	2687529		2.1.1.1.01.002.7000	ESTORNO 8 EDOC 2020000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/07/2020		11.300,00
3483	2687566	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,25	
3483	2687566		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,25
3483	2687591	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,38	
3483	2687591		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,38
3483	2687617	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	11.265,42	
3483	2687617		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		11.265,42
3483	2687657	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	471.377,59	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		17 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3483	2687657		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		471.377,59	
3483	2687663	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	284,97		
3483	2687663		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		284,97	
Total do dia:					1.020.642,45	1.020.642,45	

GOIANIA,		20 de Julho de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3412	33	1.1.3.1.01.006.7000	2.1.1.1.01.005.7002	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITO PELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRF COOP PAGO PELO HCAMP 07/2020	4,61	4,61	
3483	2686868	1.1.1.1.01.002.7000		CREDITO PG UNIMED - IRRF COOP	4,61		
3483	2686868		1.1.3.1.01.006.7000	CREDITO PG UNIMED - IRRF COOP		4,61	
3483	2686869	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3483	2686869		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3483	2686870	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60		
3483	2686870		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60	
3483	2686871	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
3483	2686871		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
3483	2686935	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 56	35.616,00		
3483	2686935		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 56		35.616,00	
3483	2686963	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899117	22.578,00		
3483	2686963		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899117		22.578,00	
3483	2686964	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 55	14.000,00		
3483	2686964		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 55		14.000,00	
3483	2687292	2.1.1.1.01.003.7003		8 EDOC 2020000700966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 06/20	55.077,27		
3483	2687292		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 06/20		55.077,27	
3483	2687293	2.1.1.1.01.003.7001		6 EDOC 2020000700954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 06/20	32.091,00		
3483	2687293		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000700954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 06/20		32.091,00	
3483	2687294	2.1.1.1.01.004.7000		8 EDOC 2020000700958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 06/20	548,23		
3483	2687294		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 06/20		548,23	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687295	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122610	10.900,00	
3483	2687295		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122610		10.900,00
3483	2687296	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98472	5.745,00	
3483	2687296		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98472		5.745,00
3483	2687297	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3055	26.700,00	
3483	2687297		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3055		26.100,00
3483	2687297		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		600,00
3483	2687298	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214003	811,36	
3483	2687298		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214003		811,36
3483	2687299	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 54	9.000,00	
3483	2687299		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 54		9.000,00
3483	2687300	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-2020/313	1.796,73	
3483	2687300		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-2020/313		1.796,73
3483	2687301	2.1.1.1.01.005.7001		8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-647	211,75	
3483	2687301		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-647		211,75
3483	2687302	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756	11.300,00	
3483	2687302		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756		11.300,00
3483	2687303	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 - 64	0,29	
3483	2687303	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 - 64	593,98	
3483	2687303		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 - 64		594,27
3483	2687304	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 - 184	0,74	
3483	2687304	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 - 184	1.498,33	
3483	2687304		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 - 184		1.499,07
3483	2687305	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 - 542	1,49	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687305	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 - 542	3.007,21	
3483	2687305		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 - 542		3.008,70
3483	2687306	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 - 185	2,09	
3483	2687306	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 - 185	4.199,34	
3483	2687306		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 - 185		4.201,43
3483	2687307	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 - 2059	156,82	
3483	2687307		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 - 2059		156,82
3483	2687308	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 - 1522	232,65	
3483	2687308		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 - 1522		232,65
3483	2687309	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 - 2020000000	256,68	
3483	2687309		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 - 2020000000		256,68
3483	2687310	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 - 12045	315,00	
3483	2687310		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 - 12045		315,00
3483	2687311	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 - 11712	315,00	
3483	2687311		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 - 11712		315,00
3483	2687312	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 - 11401	315,00	
3483	2687312		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 - 11401		315,00
3483	2687313	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 - 00010716	315,00	
3483	2687313		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 - 00010716		315,00
3483	2687314	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 - 00010817	315,00	
3483	2687314		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 - 00010817		315,00
3483	2687315	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 - 11762	453,60	
3483	2687315		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 - 11762		453,60
3483	2687316	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 - 418	1.447,38	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687316		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 - 418		1.447,38
3483	2687317	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 - 10586	1.915,20	
3483	2687317		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 - 10586		1.915,20
3483	2687318	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 - 32	2.113,20	
3483	2687318		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 - 32		2.113,20
3483	2687319	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 - 005772	2.621,07	
3483	2687319		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 - 005772		2.621,07
3483	2687320	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 - 1788	4.919,65	
3483	2687320		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 - 1788		4.919,65
3483	2687321	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 - 785	4.965,00	
3483	2687321		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 - 785		4.965,00
3483	2687322	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 - 1568	5.688,90	
3483	2687322		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 - 1568		5.688,90
3483	2687323	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 - 784	6.951,00	
3483	2687323		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 - 784		6.951,00
3483	2687324	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 - 196	10.315,56	
3483	2687324		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 - 196		10.315,56
3483	2687325	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 - 219	12.608,91	
3483	2687325		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 - 219		12.608,91
3483	2687326	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-964	215,44	
3483	2687326		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-964		215,44
3483	2687327	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 - 939	216,95	
3483	2687327		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 - 939		216,95
3483	2687328	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 - 941	591,67	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687328		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 - 941		591,67
3483	2687329	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 - 962	591,67	
3483	2687329		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 - 962		591,67
3483	2687330	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 - 940	596,50	
3483	2687330		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 - 940		596,50
3483	2687331	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 - 942	698,55	
3483	2687331		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 - 942		698,55
3483	2687332	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 - 327	1.129,00	
3483	2687332		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 - 327		1.129,00
3483	2687333	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 - 11038	1.818,06	
3483	2687333		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 - 11038		1.818,06
3483	2687334	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1509	521,73	
3483	2687334		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1509		521,73
3483	2687335	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-939	1.008,80	
3483	2687335		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-939		1.008,80
3483	2687336	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-940	2.773,71	
3483	2687336		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-940		2.773,71
3483	2687337	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005660	4.368,71	
3483	2687337		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005660		4.368,71
3483	2687338	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-301	5.249,85	
3483	2687338		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-301		5.249,85
3483	2687339	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10821	8.663,70	
3483	2687339		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10821		8.663,70
3483	2687340	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1518	14.731,20	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687340		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		14.731,20
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1518		
3483	2687341	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	28.080,42	
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-190		
3483	2687341		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		28.080,42
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-190		
3483	2687342	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	34.162,03	
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-189		
3483	2687342		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		34.162,03
				CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-189		
3483	2687343	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	292,95	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-54		
3483	2687343		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		292,95
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-54		
3483	2687344	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	486,13	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-2055		
3483	2687344		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		486,13
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-2055		
3483	2687345	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	721,22	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-1522		
3483	2687345		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		721,22
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-1522		
3483	2687346	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	976,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-11401		
3483	2687346		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		976,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-11401		
3483	2687347	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	976,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-11712		
3483	2687347		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		976,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-11712		
3483	2687348	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	976,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-12045		
3483	2687348		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		976,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-12045		
3483	2687349	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	976,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-00010716		
3483	2687349		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		976,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-00010716		
3483	2687350	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	976,50	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-00010817		
3483	2687350		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		976,50
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-00010817		
3483	2687351	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	1.406,16	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-11762		
3483	2687351		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		1.406,16
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-11762		
3483	2687352	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	2.751,27	
				PIS/COFINS/CSLL PJ D-941		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687352		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-941		2.751,27
3483	2687353	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-942	3.248,24	
3483	2687353		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-942		3.248,24
3483	2687354	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-327	5.249,85	
3483	2687354		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-327		5.249,85
3483	2687355	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-10586	5.937,12	
3483	2687355		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-10586		5.937,12
3483	2687356	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-32	6.550,92	
3483	2687356		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-32		6.550,92
3483	2687357	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-11038	8.454,00	
3483	2687357		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-11038		8.454,00
3483	2687358	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-1788	15.250,92	
3483	2687358		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-1788		15.250,92
3483	2687359	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-785	15.391,50	
3483	2687359		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-785		15.391,50
3483	2687360	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-1568	17.635,59	
3483	2687360		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-1568		17.635,59
3483	2687361	2.1.1.1.01.005.7003		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-784	21.548,10	
3483	2687361		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-784		21.548,10
3483	2687362	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-64	257,39	
3483	2687362		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-64		257,39
3483	2687363	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-184	649,27	
3483	2687363		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-184		649,27
3483	2687364	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-542	1.303,12	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687364		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-542		1.303,12
3483	2687365	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-185	1.819,71	
3483	2687365		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-185		1.819,71
3483	2687366	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-64	1.187,96	
3483	2687366		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-64		1.187,96
3483	2687367	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-184	2.996,65	
3483	2687367		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-184		2.996,65
3483	2687368	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-542	6.014,42	
3483	2687368		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-542		6.014,42
3483	2687369	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-185	8.398,68	
3483	2687369		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-185		8.398,68
3483	2687370	2.1.1.1.01.005.7001		8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 327	12.419,01	
3483	2687370		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 327		12.419,01
3483	2687371	2.1.1.1.01.005.7001		8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 418	10.614,12	
3483	2687371		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 418		10.614,12
3483	2687372	2.1.1.1.01.005.7001		8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-1788	19.137,82	
3483	2687372		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-1788		19.137,82
3483	2687373	2.1.1.1.01.005.7001		8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 928	176,00	
3483	2687373		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 928		176,00
3483	2687374	2.1.1.1.01.005.7001		8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 005772	19.221,20	
3483	2687374		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 005772		19.221,20
3483	2687375	2.1.1.1.01.005.7001		8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1522	1.706,10	
3483	2687375		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1522		1.706,10
3483	2687376	2.1.1.1.01.005.7001		8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11038	19.998,71	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687376		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11038		19.998,71
3483	2687377	2.1.1.1.01.005.7001		8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 32	15.496,80	
3483	2687377		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 32		15.496,80
3483	2687378	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319651	90,00	
3483	2687378		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319651		90,00
3483	2687379	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319648	150,00	
3483	2687379		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319648		150,00
3483	2687380	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319647	240,00	
3483	2687380		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319647		240,00
3483	2687381	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319646	180,00	
3483	2687381		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319646		180,00
3483	2687382	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319623	10.397,40	
3483	2687382		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319623		10.397,40
3483	2687383	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319615	180,00	
3483	2687383		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319615		180,00
3483	2687384	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319600	300,00	
3483	2687384		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319600		300,00
3483	2687385	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319590	180,00	
3483	2687385		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319590		180,00
3483	2687386	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3051	3.300,00	
3483	2687386		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3051		3.300,00
3483	2687387	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3055	3.300,00	
3483	2687387		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3055		3.300,00
3483	2687388	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-964	1.184,92	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687388		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-964		1.184,92
3483	2687389	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-962	6.508,39	
3483	2687389		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-962		6.508,39
3483	2687390	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-785	12.540,00	
3483	2687390		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-785		12.540,00
3483	2687391	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-784	17.556,00	
3483	2687391		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-784		17.556,00
3483	2687392	2.1.1.1.01.005.7001		8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1568	41.718,60	
3483	2687392		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1568		41.718,60
3483	2687393	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29210	521,28	
3483	2687393		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29210		521,28
3483	2687551	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	16,69	
3483	2687551		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		16,69
3483	2687580	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,35	
3483	2687580		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,35
3483	2687605	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,45	
3483	2687605		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,45
3483	2687658	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	654.075,54	
3483	2687658		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		654.075,54
3483	2687669	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	259,11	
3483	2687669		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		259,11
Total do dia:					1.382.679,20	1.382.679,20

GOIANIA,		21 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686872	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686872		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686873	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3483	2686873		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687062	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22459	1.022,00	
3483	2687062		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22459		1.022,00
3483	2687394	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 55	14.000,00	
3483	2687394		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 55		14.000,00
3483	2687395	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2089190	27.318,00	
3483	2687395		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2089190		27.318,00
3483	2687396	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 562	400,00	
3483	2687396		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 562		400,00
3483	2687397	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 56	35.616,00	
3483	2687397		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 56		35.616,00
3483	2687549	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	15,39	
3483	2687549		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		15,39
3483	2687583	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,44	
3483	2687583		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,44
3483	2687608	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,45	
3483	2687608		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,45
3483	2687656	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	77.334,21	
3483	2687656		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		77.334,21
3483	2687671	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	223,25	
3483	2687671		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		223,25
Total do dia:					157.372,34	157.372,34

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3366	2578162	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10955856 SÉRIE	2.205,20	
3366	2578162		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10955856 SÉRIE		2.205,20
3412	69	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 301	13.922,14	13.922,14
3412	70	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 986	59.167,16	59.167,16
3412	71	4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 987	46.604,24	46.604,24

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686874	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686874		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686875	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	
3483	2686875		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3483	2686876	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3483	2686876		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3483	2686911	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5212	990,00	
3483	2686911		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5212		990,00
3483	2686912	1.1.4.1.04.002.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 1078	4.100,34	
3483	2686912		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 1078		4.100,34
3483	2686913	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7651	1.587,60	
3483	2686913		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7651		1.587,60
3483	2686936	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1898	960,00	
3483	2686936		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1898		960,00
3483	2686937	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 79102	874,00	
3483	2686937		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 79102		874,00
3483	2686938	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110553	20.000,00	
3483	2686938		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110553		20.000,00
3483	2686939	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 30152	72.541,40	
3483	2686939		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 30152		72.541,40
3483	2686965	1.1.4.1.04.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53858	290,00	
3483	2686965		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53858		290,00
3483	2686989	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 147191	1.554,00	
3483	2686989		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 147191		1.554,00
3483	2687007	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895922	877,80	
3483	2687007		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895922		877,80
3483	2687008	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 71645	21.684,97	
3483	2687008		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		21.684,97

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				71645		
3483	2687009	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22044	700,80	
3483	2687009		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22044		700,80
3483	2687029	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7663	2.155,98	
3483	2687029		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7663		2.155,98
3483	2687030	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 125851	8.178,58	
3483	2687030		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 125851		8.178,58
3483	2687063	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SM HOSPITALAR 272	39,00	
3483	2687063		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SM HOSPITALAR 272		39,00
3483	2687064	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39765	6.030,00	
3483	2687064		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39765		6.030,00
3483	2687089	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110561	4.460,00	
3483	2687089		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110561		4.460,00
3483	2687090	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110552	6.000,00	
3483	2687090		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110552		6.000,00
3483	2687091	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 32607	118.791,38	
3483	2687091		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 32607		118.791,38
3483	2687116	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 301	13.922,14	
3483	2687116		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 301		13.922,14
3483	2687141	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 986	59.167,16	
3483	2687141		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 986		52.067,10
3483	2687141		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.508,39
3483	2687141		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		591,67
3483	2687147	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 987	46.604,24	
3483	2687147		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 987		43.574,96
3483	2687147		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.563,24
3483	2687147		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		466,04

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3483	2687398 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9492	1.456,00		
3483	2687398	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9492		1.456,00	
3483	2687399 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324428	1.502,00		
3483	2687399	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324428		1.502,00	
3483	2687400 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1342	1.899,00		
3483	2687400	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1342		1.899,00	
3483	2687401 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21621	78.400,00		
3483	2687401	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21621		78.400,00	
3483	2687402 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155557	18.603,60		
3483	2687402	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155557		18.603,60	
3483	2687403 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1341	2.380,00		
3483	2687403	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1341		2.380,00	
3483	2687541 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	18,79		
3483	2687541	1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		18,79	
3483	2687579 1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,45		
3483	2687579	3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,45	
3483	2687604 1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,53		
3483	2687604	3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,53	
3483	2687654 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	104.241,31		
3483	2687654	1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		104.241,31	
3483	2687668 1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	218,98		
3483	2687668	3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		218,98	
Total do dia:				723.575,29	723.575,29	

GOIANIA,		23 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3366	2578159 1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	141,80		
3366	2578159	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		141,80	
3483	2686877 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686877		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686878	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3483	2686878		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3483	2686879	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3483	2686879		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3483	2686914	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 620	309,80	
3483	2686914		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 620		309,80
3483	2686915	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 150	12.600,00	
3483	2686915		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 150		12.600,00
3483	2686940	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323377	270,00	
3483	2686940		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323377		270,00
3483	2686941	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322647	150,00	
3483	2686941		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322647		150,00
3483	2687010	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126002	99,20	
3483	2687010		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126002		99,20
3483	2687031	1.2.3.1.01.003.7014		REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2219	10.260,00	
3483	2687031		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2219		10.260,00
3483	2687032	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322844	26,00	
3483	2687032		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322844		26,00
3483	2687033	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323255	450,00	
3483	2687033		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323255		450,00
3483	2687065	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323010	270,00	
3483	2687065		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323010		270,00
3483	2687092	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397090	146.380,00	
3483	2687092		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397090		146.380,00
3483	2687093	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323042	8.970,00	
3483	2687093		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323042		8.970,00
3483	2687133	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 336	40.191,02	
3483	2687133		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 336		35.368,10
3483	2687133		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		4.421,01
3483	2687133		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		401,91
3483	2687404	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	688,70	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4902		
3483	2687404		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		688,70
				C/C 31.810-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4902		
3483	2687405	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	11.250,00	
				C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 71512		
3483	2687405		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		11.250,00
				C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 71512		
3483	2687406	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	33.900,00	
				C/C 31.810-6 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 2278		
3483	2687406		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		33.900,00
				C/C 31.810-6 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 2278		
3483	2687407	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	7.567,88	
				C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86915		
3483	2687407		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		7.567,88
				C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86915		
3483	2687408	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	10.275,00	
				CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650392		
3483	2687408		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		10.275,00
				CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650392		
3483	2687409	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	240,00	
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320076		
3483	2687409		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		240,00
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320076		
3483	2687410	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	31.148,80	
				C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650389		
3483	2687410		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		31.148,80
				C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650389		
3483	2687411	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	90,00	
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320214		
3483	2687411		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		90,00
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320214		
3483	2687412	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	300,00	
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320215		
3483	2687412		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		300,00
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320215		
3483	2687413	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	27.570,40	
				C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155572		
3483	2687413		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		27.570,40
				C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155572		
3483	2687414	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	180,00	
				C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58074		
3483	2687414		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		180,00
				C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58074		
3483	2687415	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6	15.648,00	
				CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650393		
3483	2687415		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		15.648,00
				CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650393		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687416	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320206	7.945,60	
3483	2687416		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320206		7.945,60
3483	2687540	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	17,51	
3483	2687540		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		17,51
3483	2687573	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,55	
3483	2687573		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,55
3483	2687598	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,59	
3483	2687598		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,59
3483	2687652	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	146.806,37	
3483	2687652		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		146.806,37
3483	2687666	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	213,29	
3483	2687666		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		213,29
Total do dia:					515.407,01	515.407,01

GOIANIA,		24 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3412	63	4.1.1.1.04.001.7024	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2118701076	26.363,45	26.363,45
3483	2686880	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3483	2686880		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3483	2686881	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3483	2686881		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3483	2686882	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3483	2686882		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3483	2686916	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 57	13.886,00	
3483	2686916		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 57		13.886,00
3483	2686917	1.1.4.1.04.001.7008		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460451	12.750,00	
3483	2686917		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460451		12.750,00
3483	2686918	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 200276	209.919,00	
3483	2686918		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 200276		209.919,00
3483	2686942	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1126	21.576,00	
3483	2686942		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME		21.576,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				1126		
3483	2687011	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1935	9.210,60	
3483	2687011		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1935		9.210,60
3483	2687012	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1937	40.000,00	
3483	2687012		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1937		40.000,00
3483	2687034	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9981	780,48	
3483	2687034		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9981		780,48
3483	2687035	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126442	34.446,60	
3483	2687035		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126442		34.446,60
3483	2687036	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899496	4.200,00	
3483	2687036		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899496		4.200,00
3483	2687066	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 58	8.000,00	
3483	2687066		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 58		8.000,00
3483	2687067	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22097	1.896,00	
3483	2687067		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22097		1.896,00
3483	2687068	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 3223	82.750,00	
3483	2687068		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 3223		82.750,00
3483	2687117	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2118701076	26.363,45	
3483	2687117		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2118701076		26.363,45
3483	2687417	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1313329	9.480,00	
3483	2687417		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1313329		9.480,00
3483	2687418	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98666	3.600,00	
3483	2687418		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98666		3.600,00
3483	2687419	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 113	58.968,00	
3483	2687419		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 113		58.968,00
3483	2687420	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 26594	55.380,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		24 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687420		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 26594		55.380,00
3483	2687421	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39731	941,87	
3483	2687421		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39731		941,87
3483	2687422	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26638	3.380,00	
3483	2687422		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26638		3.380,00
3483	2687423	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 544	22.336,00	
3483	2687423		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 544		22.336,00
3483	2687539	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	23,65	
3483	2687539		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		23,65
3483	2687572	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,64	
3483	2687572		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,64
3483	2687597	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,67	
3483	2687597		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,67
3483	2687653	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	154.085,62	
3483	2687653		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		154.085,62
3483	2687664	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	205,28	
3483	2687664		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		205,28
Total do dia:					801.993,71	801.993,71
GOIANIA,		25 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687134	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 47	2.350,00	
3483	2687134		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 47		2.350,00
Total do dia:					2.350,00	2.350,00
GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686883	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3483	2686883		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3483	2686884	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	11,70	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686884		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		11,70
3483	2686885	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3483	2686885		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3483	2686886	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3483	2686886		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3483	2686943	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 61	29.574,00	
3483	2686943		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 61		29.574,00
3483	2686944	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322676	12.227,80	
3483	2686944		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322676		12.227,80
3483	2686966	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323593	300,00	
3483	2686966		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323593		300,00
3483	2686967	1.1.4.1.04.018.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1134	59.011,25	
3483	2686967	1.1.4.1.04.018.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1134	622.069,13	
3483	2686967		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1134		681.080,38
3483	2686968	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321958	270,00	
3483	2686968		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321958		270,00
3483	2686969	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322644	10.192,00	
3483	2686969		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322644		10.192,00
3483	2686970	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 60	18.000,00	
3483	2686970		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 60		18.000,00
3483	2686971	1.1.4.1.04.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8047	726,00	
3483	2686971		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8047		726,00
3483	2686990	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322663	95,00	
3483	2686990		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322663		95,00
3483	2687037	1.1.4.1.04.002.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4531	1.950,90	
3483	2687037		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4531		1.950,90
3483	2687038	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322817	210,00	
3483	2687038		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322817		210,00
3483	2687069	1.1.4.1.04.002.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87498	530,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687069		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87498		530,00
3483	2687070	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322400	450,00	
3483	2687070		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322400		450,00
3483	2687071	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322646	420,00	
3483	2687071		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322646		420,00
3483	2687072	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323717	9.989,20	
3483	2687072		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323717		9.989,20
3483	2687424	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1937	40.000,00	
3483	2687424		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1937		40.000,00
3483	2687425	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 647	3.638,25	
3483	2687425		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 647		3.561,25
3483	2687425		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		77,00
3483	2687426	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000700993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2672	1.894,30	
3483	2687426		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2672		1.894,30
3483	2687427	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895922	877,80	
3483	2687427		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895922		877,80
3483	2687428	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 57	13.886,00	
3483	2687428		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 57		13.886,00
3483	2687429	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PABLO FERREIRA DOS SANTOS 170	368,00	
3483	2687429		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PABLO FERREIRA DOS SANTOS 170		368,00
3483	2687430	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 32221	17.750,00	
3483	2687430		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 32221		17.750,00
3483	2687431	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 119	75.060,80	
3483	2687431		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 119		75.060,80
3483	2687432	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123185	246,00	
3483	2687432		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123185		246,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687433	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 72657	4.500,00	
3483	2687433		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 72657		4.500,00
3483	2687434	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896914	6.064,80	
3483	2687434		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896914		6.064,80
3483	2687435	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896917	35.580,16	
3483	2687435		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896917		35.580,16
3483	2687436	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650391	32.500,00	
3483	2687436		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650391		32.500,00
3483	2687437	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 58	8.000,00	
3483	2687437		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 58		8.000,00
3483	2687438	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33930	6.418,40	
3483	2687438		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33930		6.418,40
3483	2687439	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 306	81.699,84	
3483	2687439		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 306		81.699,84
3483	2687440	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5071	7.705,00	
3483	2687440		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5071		7.705,00
3483	2687441	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650624	13.040,00	
3483	2687441		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650624		13.040,00
3483	2687552	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,02	
3483	2687552		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,02
3483	2687553	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	50,65	
3483	2687553		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		50,65
3483	2687560	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,02	
3483	2687560		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,02
3483	2687570	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,75	
3483	2687570		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,75
3483	2687595	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,67	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687595		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,67
3483	2687659	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	349.152,38	
3483	2687659		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		349.152,38
3483	2687665	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	196,82	
3483	2687665		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		196,82
Total do dia:					1.466.123,64	1.466.123,64

GOIANIA,		28 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3366	2578148	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U	230,00	
3366	2578148		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U		230,00
3366	2578155	1.1.4.1.04.001.7002		NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U	42.500,00	
3366	2578155		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U		42.500,00
3366	2578156	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U	289,90	
3366	2578156		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U		289,90
3366	2578157	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U	22.931,13	
3366	2578157		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U		22.931,13
3366	2578158	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U	1.449,50	
3366	2578158		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U		1.449,50
3366	2578160	1.1.4.1.04.001.7003		NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U	7.562,94	
3366	2578160		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U		7.562,94
3412	1	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 08/202	9.626.574,84	9.626.574,84
3412	74	4.1.1.1.02.001.7030	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1546	3.135,00	3.135,00
3483	2686887	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686887		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686888	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	
3483	2686888		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70
3483	2686889	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3483	2686889		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3483	2686902	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6	3.242.571,91	
3483	2686902		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6		3.242.571,91
3483	2686919	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244607	18.279,00	
3483	2686919		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244607		18.279,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686945	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126391	1.900,00	
3483	2686945		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126391		1.900,00
3483	2686972	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1325265	9.054,90	
3483	2686972		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1325265		9.054,90
3483	2686973	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1949	197.770,00	
3483	2686973		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1949		197.770,00
3483	2687013	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 325603	830,40	
3483	2687013		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 325603		830,40
3483	2687039	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29801	4.580,00	
3483	2687039		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29801		4.580,00
3483	2687040	1.2.3.1.01.003.7013		REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11879	61.000,00	
3483	2687040		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11879		61.000,00
3483	2687041	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 501150	752,64	
3483	2687041		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 501150		752,64
3483	2687073	1.2.3.1.01.003.7014		REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 470	39.900,00	
3483	2687073		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 470		39.900,00
3483	2687074	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89529	1.494,00	
3483	2687074		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89529		1.494,00
3483	2687075	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397899	45.000,00	
3483	2687075		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397899		45.000,00
3483	2687111	4.1.1.1.02.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 657	3.850,00	
3483	2687111		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 657		3.850,00
3483	2687118	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1546	3.135,00	
3483	2687118		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1546		3.135,00
3483	2687148	4.1.1.1.04.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3378983	133.101,31	
3483	2687148		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3378983		133.101,31
3483	2687154	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA	9.626.574,84	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				SAUDE CONT. AGOST		
3483	2687154		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT. AGOST		9.626.574,84
3483	2687442	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33940	6.418,40	
3483	2687442		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33940		6.418,40
3483	2687443	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 549	12.564,00	
3483	2687443		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 549		12.564,00
3483	2687444	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1396	14.000,00	
3483	2687444		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1396		14.000,00
3483	2687445	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320668	150,00	
3483	2687445		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320668		150,00
3483	2687446	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 61	29.574,00	
3483	2687446		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 61		29.574,00
3483	2687447	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 336	35.368,10	
3483	2687447		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 336		31.489,67
3483	2687447		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.868,88
3483	2687447		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		2.009,55
3483	2687448	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 60	18.000,00	
3483	2687448		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 60		18.000,00
3483	2687527	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. AGOSTO/20 BANCO CAIX	354.599,46	
3483	2687527		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. AGOSTO/20 BANCO CAIX		354.599,46
3483	2687528	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. AGOSTO/20 BANCO CAIX	2.887.972,45	
3483	2687528		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. AGOSTO/20 BANCO CAIX		2.887.972,45
3483	2687584	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,75	
3483	2687584		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,75
3483	2687609	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,74	
3483	2687609		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,74

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687625	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	3.242.548,98	
3483	2687625		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		3.242.548,98
3483	2687660	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	112.196,54	
3483	2687660		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		112.196,54
3483	2687672	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	177,66	
3483	2687672		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		177,66
Total do dia:					29.809.488,79	29.809.488,79

GOIANIA,		29 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686890	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686890		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686891	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3483	2686891		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3483	2686892	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686892		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686893	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3483	2686893		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3483	2686920	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323974	420,00	
3483	2686920		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323974		420,00
3483	2686974	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6550	1.849,00	
3483	2686974		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6550		1.849,00
3483	2686975	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 66	8.750,00	
3483	2686975		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 66		8.750,00
3483	2686976	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7859	650,00	
3483	2686976		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7859		650,00
3483	2686991	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324035	11.211,20	
3483	2686991		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324035		11.211,20
3483	2686992	1.2.3.1.01.003.7012		REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6927	1.168,50	
3483	2686992		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6927		1.168,50
3483	2686993	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2253	1.353,51	
3483	2686993		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2253		1.353,51

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687042	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 65	17.738,40	
3483	2687042		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 65		17.738,40
3483	2687043	1.1.4.1.04.002.7009		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4938	80,00	
3483	2687043		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4938		80,00
3483	2687076	1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650390	1.036,80	
3483	2687076		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650390		1.036,80
3483	2687094	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214909	99.995,79	
3483	2687094		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214909		99.995,79
3483	2687135	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 37	851.340,00	
3483	2687135		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 37		744.922,50
3483	2687135		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		93.647,40
3483	2687135		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		12.770,10
3483	2687449	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33944	8.876,80	
3483	2687449		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33944		8.876,80
3483	2687450	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8660	11.244,00	
3483	2687450		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8660		11.244,00
3483	2687451	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 238	457,50	
3483	2687451		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 238		457,50
3483	2687452	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 174297	2.514,00	
3483	2687452		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 174297		2.514,00
3483	2687453	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321026	60,00	
3483	2687453		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321026		60,00
3483	2687454	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4494	650,30	
3483	2687454		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4494		650,30
3483	2687455	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 174298	1.476,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687455		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.476,00
				C/C 31.810-6 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 174298		
3483	2687456	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	240,00	
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320966		
3483	2687456		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		240,00
				C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320966		
3483	2687532	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	273,78	
3483	2687532		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		273,78
3483	2687533	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	6.230,71	
3483	2687533		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		6.230,71
3483	2687534	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,17	
3483	2687534		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,17
3483	2687535	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,17	
3483	2687535		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,17
3483	2687556	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	13.207,95	
3483	2687556		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		13.207,95
3483	2687557	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	5,96	
3483	2687557		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		5,96
3483	2687562	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	5,96	
3483	2687562		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		5,96
3483	2687563	1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,18	
3483	2687563		1.1.1.1.01.003.7001	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,18
3483	2687564	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	625,48	
3483	2687564		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		625,48
3483	2687565	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,18	
3483	2687565		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,18
3483	2687587	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,74	
3483	2687587		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,74
3483	2687612	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,82	
3483	2687612		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,82
3483	2687614	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	11.265,42	
3483	2687614		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		11.265,42
3483	2687615	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,14	
3483	2687615		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,14
3483	2687616	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,14	
3483	2687616		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,14

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687620	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	3,21	
3483	2687620		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		3,21
3483	2687621	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	3.212.578,86	
3483	2687621		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		3.212.578,86
3483	2687624	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	3,21	
3483	2687624		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		3,21
3483	2687644	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1.636,10	
3483	2687644		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		1.636,10
3483	2687645	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,04	
3483	2687645		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,04
3483	2687646	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,04	
3483	2687646		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,04
3483	2687650	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	3.220.286,00	
3483	2687650		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		3.220.286,00
3483	2687674	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	171,50	
3483	2687674		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		171,50
Total do dia:					7.488.858,96	7.488.858,96

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3412	64	4.1.1.1.02.001.7029	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3066	30.000,00	30.000,00
3483	2686894	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686894		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686895	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686895		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686896	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3483	2686896		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3483	2686897	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3483	2686897		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3483	2686977	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9998	182,88	
3483	2686977		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9998		182,88
3483	2686994	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 44478	24.295,00	
3483	2686994		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE		24.295,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				PRODUTOS 44478		
3483	2687119	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3066	30.000,00	
3483	2687119		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3066		26.700,00
3483	2687119		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		3.300,00
3483	2687150	4.8.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020	15.107,70	
3483	2687150	4.8.1.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020	9.772,36	
3483	2687150	4.8.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020	226.956,22	
3483	2687150	4.8.1.1.03.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020	10.235,62	
3483	2687150		2.1.9.1.01.001.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020		262.071,90
3483	2687153	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	32,00	
3483	2687153		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		32,00
3483	2687457	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2116580950	19.029,45	
3483	2687457		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2116580950		19.029,45
3483	2687458	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 928	1.392,00	
3483	2687458		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 928		1.392,00
3483	2687459	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136716	3.025,00	
3483	2687459		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136716		3.025,00
3483	2687460	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 792	313.495,00	
3483	2687460		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 792		286.518,50
3483	2687460		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		15.391,50
3483	2687460		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		11.585,00
3483	2687461	1.1.3.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 08/2020	2.608,10	
3483	2687461		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 08/2020		2.608,10
3483	2687462	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16527	37.399,86	
3483	2687462		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16527		35.529,87
3483	2687462		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA		1.869,99

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687463	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1588	380.100,00	
3483	2687463		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1588		359.900,40
3483	2687463		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		20.199,60
3483	2687464	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1802	303.919,40	
3483	2687464		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1802		272.269,64
3483	2687464		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		15.250,92
3483	2687464		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		16.398,84
3483	2687465	1.1.3.1.01.001.7002		6 EDOC 2020000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP 08/2020 FERIAS 08/2020	12.022,35	
3483	2687465		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP 08/2020 FERIAS 08/2020		12.022,35
3483	2687466	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 345	99.352,07	
3483	2687466		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 345		88.457,22
3483	2687466		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.249,85
3483	2687466		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.645,00
3483	2687467	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 238	702.549,28	
3483	2687467		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 238		644.419,57
3483	2687467		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		33.166,03
3483	2687467		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		24.963,68
3483	2687468	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1548	41.868,75	
3483	2687468		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1548		37.968,97
3483	2687468		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		2.225,03
3483	2687468		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		1.674,75
3483	2687469	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11105	152.493,39	
3483	2687469		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11105		135.771,10
3483	2687469		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		8.057,89

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687469		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA		8.664,40
3483	2687470	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1949	197.770,00	
3483	2687470		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1949		197.770,00
3483	2687586	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,95	
3483	2687586		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,95
3483	2687611	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,81	
3483	2687611		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,81
3483	2687623	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	30,26	
3483	2687623		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		30,26
3483	2687648	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	176,69	
3483	2687648		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		176,69
3483	2687662	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	2.096.683,11	
3483	2687662		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		2.096.683,11
3483	2687673	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	171,51	
3483	2687673		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		171,51
Total do dia:					4.712.127,96	4.712.127,96

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3366	2578150	1.1.4.1.04.007.7000		NOTA DE DOACAO Nº 11036017 SÉRIE	1.950,00	
3366	2578150		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 11036017 SÉRIE		1.950,00
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7003		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,30	
3411	2613976	1.1.4.1.04.002.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,72	
3411	2613976	1.1.4.1.04.002.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.400,39	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47.591,19	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,51	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	171,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	245,27	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.816,68	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	590,48	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	501,62	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.766,05	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	117,72	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.754,56	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	529,23	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.676,87	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,21	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	38,84	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,67	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.412,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	298,08	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	183,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	458,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	260,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.887,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	613,45	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	860,84	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,91	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.702,17	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	72,26	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,63	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	167,94	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	467,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,39	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,12	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	137,95	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	104,44	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.360,62	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.123,63	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.101,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,85	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.291,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,77	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	111,14	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11.453,45	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	254,14	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.052,13	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	54,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	720,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,96	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	137,78	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	65,52	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	481,63	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.996,96	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	479,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	115,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.060,85	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.599,05	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	119,68	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,53	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,41	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	254,45	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.860,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	88,41	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.291,05	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.147,09	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,67	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	195,14	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	102,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	634,17	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	314,01	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	456,04	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	310,29	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	335,31	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	153,47	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	718,15	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.955,99	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.128,06	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.502,51	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	106,90	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	332,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	250,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	120,45	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.404,68	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.173,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.543,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.939,91	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	685,02	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	325,38	
3411	2613976	1.1.4.1.04.014.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.272,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,54	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.756,92	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.202,69	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	68.084,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.201,82	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	89,23	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	149,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.051,29	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,05	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	558,84	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.641,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,88	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	219,28	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.386,77	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	173,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	957,53	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	211,22	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	746,63	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	250,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	350,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	742,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.845,08	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	524,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	262,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.429,15	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.484,74	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,13	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	65,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.140,10	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.494,29	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	340,98	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.136,26	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	335,31	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.720,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	54,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,61	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	788,86	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.800,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	562,03	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	133,72	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	159,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	268,33	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	210,58	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	674,29	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.669,56	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14.465,76	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	320,94	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	196,24	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	65,52	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	613,90	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15.172,90	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20.476,47	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	127,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.857,83	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.366,14	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	106,90	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	528,47	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,53	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	370,65	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,56	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	347,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.617,86	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.094,76	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.843,90	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16.747,69	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.643,74	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,10	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.477,25	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	511,21	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,35	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,90	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,38	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	306,59	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.037,58	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	226,69	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.952,27	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	236,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.960,43	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	58,86	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	548,02	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	80,74	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.373,05	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	103,14	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	84,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,96	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	98,41	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.112,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	260,82	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	313,32	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13.102,82	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	82,08	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	318,85	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	133,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,73	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	214,59	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.571,36	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	311,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	448,72	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.340,27	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.845,08	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	337,97	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	203,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	141,36	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.978,87	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,24	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,02	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	164,92	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	107,12	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	364,83	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.002,69	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.188,89	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.993,02	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.905,21	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14.769,46	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.158,09	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	140,04	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	549,61	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	220,14	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.494,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.366,01	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.072,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47.055,15	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	434,53	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,69	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	96,32	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.834,78	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.383,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	111,39	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	291,88	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,61	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.100,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	280,28	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	58,86	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	368,48	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	542,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	619,10	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.087,43	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,21	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.003,78	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	447,52	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	264,90	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	167,65	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	153,47	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.814,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.128,06	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,58	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	58,82	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	165,53	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,61	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	169,46	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	223,56	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	727,12	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,82	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,15	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,13	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	119,24	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.090,01	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41,25	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	181,35	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.750,29	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	236,06	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	421,44	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	274,01	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.331,35	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	618,56	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,04	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.425,73	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.560,39	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.436,91	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	105,69	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	767,37	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29.212,58	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,31	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	80,24	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,79	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44,01	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,43	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	535,51	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	69,43	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7.575,82	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.205,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.080,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	237,76	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,79	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	466,17	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.105,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	409,41	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,67	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,15	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,41	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,05	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	122,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	110,51	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.430,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	209,92	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	760,22	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,41	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,30	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,32	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.037,44	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	726,67	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,10	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	204,43	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	595,23	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	209,83	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	227,25	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.315,45	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,28	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,89	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	236,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	58,86	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.359,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	369,95	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	89,87	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	446,88	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	538,61	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	160,55	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	265,84	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,36	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	141,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	193,50	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,10	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	496,19	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	75,91	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,67	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	335,31	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	173,41	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	177,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	690,45	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.888,25	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,02	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	602,65	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.933,03	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	419,22	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,05	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,87	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	821,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,54	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	474,98	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	123,62	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,05	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	84,82	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.510,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	168,57	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	155,14	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.316,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	706,34	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.230,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,56	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	127,51	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	231,48	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	342,03	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	235,56	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	306,95	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	357,84	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	86,74	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,28	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,68	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.138,65	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11.958,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	280,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.692,81	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.632,82	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.556,63	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	510,28	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,59	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13.404,25	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,47	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	120,32	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.976,13	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	186,30	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	131,15	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	202,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,69	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,62	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.054,78	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,84	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	778,87	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,22	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,37	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	819,43	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	188,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	53,08	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	327,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,19	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,98	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,44	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	275,59	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	158,54	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	68,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	355,52	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	158,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	647,29	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	346,57	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,32	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.053,26	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14.224,71	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.257,65	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.090,01	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,76	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	37,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	309,39	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,62	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.592,94	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,87	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.032,22	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	239,38	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	357,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41.419,79	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	269,38	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	525,63	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	178,83	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	88,41	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,55	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	809,97	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	502,96	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	173,41	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	721,31	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	237,09	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,94	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	68,92	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	55,94	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	350,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	269,29	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	471,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	715,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	132,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	155,34	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,68	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	952,36	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.760,19	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14.402,70	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	510,28	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,19	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	133,72	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	151,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	471,27	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	162,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,22	
3411	2613976	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,71	
3411	2613976	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.793,04	
3411	2613976	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	116,32	
3411	2613976	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,76	
3411	2613976	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	82,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	255,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	126,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.002.7021		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,53	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,64	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	316,08	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	299,87	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	54,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	107,94	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	82,89	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,17	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,91	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	200,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.275,87	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	115,97	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.606,86	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	529,85	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	54,38	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,27	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	157,09	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	240,54	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	65,06	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	194,14	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,57	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,76	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	49,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.326,32	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31.215,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.161,78	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,03	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45,06	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	186,56	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	332,78	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	88,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	612,32	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	157,56	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.138,83	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,53	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,81	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.923,97	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48,22	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11.819,83	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,73	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	164,91	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	320,19	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	404,13	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	102,82	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	69,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	290,12	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,23	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	262,51	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	597,43	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,33	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	155,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,19	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,94	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	447,30	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	143,90	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	335,53	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,70	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	113,24	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,09	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	696,81	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	242,32	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29.488,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20.953,38	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,78	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	155,98	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	243,29	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	207,66	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,62	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,85	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	852,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	43,70	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,82	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,37	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	354,18	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,86	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,24	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,81	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,45	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,29	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.576,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,33	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	54,97	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,34	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.598,10	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	277,12	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	127,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	135,37	
3411	2613976	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	65,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.680,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	494,86	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,31	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,18	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,38	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.832,44	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	197,61	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	130,12	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	103,96	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,91	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	93,95	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,55	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	136,76	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,77	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	76,73	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,17	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	99,71	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,26	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,68	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	49,88	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	86,59	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,95	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,14	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	82,26	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,73	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	313,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	105,97	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,23	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,85	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,61	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,56	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	99,09	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	191,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,22	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.021,85	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,06	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	224,21	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,69	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,31	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,36	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	268,31	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,45	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,26	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	672,41	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,12	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,22	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.045,79	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,58	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,62	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	313,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,10	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,19	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,84	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	332,01	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	107,25	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.646,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	82,12	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	311,97	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,51	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,53	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,30	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,37	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	103,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	164,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	160,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	95,77	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,69	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,28	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,13	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,82	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48,69	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,32	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,43	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	219,81	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,45	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	181,47	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.981,65	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	558,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	247,78	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,04	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,76	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	385,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	123,95	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,13	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	77,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,43	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,72	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,44	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.500,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	120,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	218,72	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,34	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11.313,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	80,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,70	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.184,77	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.030,76	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,79	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	264,09	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,54	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,08	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,70	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,33	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,46	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	387,26	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,33	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	796,02	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,53	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	118,76	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	53,37	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,06	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,53	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	219,81	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,83	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,15	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,82	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.317,72	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,41	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	120,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,34	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,35	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,18	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.340,05	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,01	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,38	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41,51	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,66	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	387,26	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	393,69	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,68	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,95	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	103,74	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,86	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,45	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,47	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,30	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,88	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,25	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	58,72	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,34	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,21	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,23	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,15	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,29	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,89	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,48	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	137,06	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.209,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,48	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,86	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,15	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,33	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	593,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,92	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	54,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,08	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,36	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,81	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,52	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	56,70	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,73	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,53	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	105,97	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,09	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,73	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,79	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,67	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.350,81	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,70	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	197,55	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	285,09	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	309,48	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.813,37	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	48,22	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,99	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	43,35	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	427,57	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	160,26	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,53	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19.968,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,33	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.055,65	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	85,27	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	210,78	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,25	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,09	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	31,54	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,36	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,81	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,73	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	317,91	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	174,39	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	80,05	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	254,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,15	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,47	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.158,86	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	231,12	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	57,97	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13.703,72	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17.179,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	783,74	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	857,92	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	730,73	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,52	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	433,28	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,87	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	76,44	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	283,48	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,21	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45,59	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,56	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	475,88	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	809,68	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.207,90	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,37	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,12	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,03	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	142,31	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,36	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	505,83	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,30	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,48	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	45.848,30	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11.702,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,96	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	785,81	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.854,65	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.082,74	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.689,14	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.107,52	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,81	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19.000,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17.407,45	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	328,14	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	376,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	514,46	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	44.950,32	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,82	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.049,66	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.683,05	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	121,85	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,95	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20.626,64	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	434,43	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.021,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,90	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,51	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	117,46	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.154,71	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	173,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,72	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	133,59	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,67	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,15	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,97	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	122,74	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.004,51	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,89	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.337,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	130,14	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.021,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	252,74	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	67,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	150,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	641,83	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	726,95	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	956,62	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	82,45	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	50,14	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	128,29	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	68,36	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	210,71	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,38	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,61	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,98	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,51	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,89	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,17	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,90	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,47	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	270,74	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	65,97	
3411	2613976	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	38,19	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.470,41	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.208,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.695,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	339,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,89	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.106,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,25	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	341,09	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.028,62	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.701,49	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	74,97	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	312,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	778,38	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.194,63	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.184,17	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,01	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	422,39	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	331,47	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	269,28	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	64.046,22	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	76,43	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	70,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,04	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,33	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,30	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	598,77	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,94	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22.188,44	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,15	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	288,76	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52.468,92	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.520,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51.367,91	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,68	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,34	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,59	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.202,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.524,69	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	73,19	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.265,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	621,85	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	240,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,19	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	238,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15.241,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	158,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40,98	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20.553,57	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	232,67	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.352,78	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	425,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,06	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	419.000,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.000,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	540,91	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,39	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,02	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.312,94	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	180,92	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	662,25	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	38,31	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,84	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,40	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	168,89	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,54	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.669,87	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.019,65	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	357,99	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	124,18	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	53,35	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	66,79	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	124.390,26	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	87.182,71	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.743,63	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.329,65	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	43,03	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	103,88	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	212,76	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,68	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	79,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	40.811,71	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,09	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	80,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.919,87	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,26	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.606,86	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	80,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,52	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,81	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	82,13	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	258,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4.313,26	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6.004,25	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,12	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	545,95	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,52	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,47	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	73,58	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,77	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,54	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	109,39	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	32.053,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,91	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	307,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	288,64	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,47	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	369,78	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	61,17	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,13	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	422,84	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	930,01	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	960,58	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.674,70	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	78,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	532,45	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,07	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	228,06	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	111,61	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	151,83	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	717,19	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.667,71	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47.736,66	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	214,96	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9.052,63	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	84,01	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	447,15	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,95	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	355,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.380,06	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	112,51	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	127,95	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	35,58	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,96	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	433,83	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	93,45	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	130,67	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	113,05	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.607,12	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,47	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.021,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	547,40	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	535,39	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	370,09	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,90	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.155,41	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	108,75	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	77,33	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,36	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,32	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	197,55	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	421,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,60	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	566,96	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	84,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,01	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	172,30	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	266,83	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,46	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	569,42	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,53	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,65	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,50	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,27	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12,39	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,80	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	156,87	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,57	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	12.104,71	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,31	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,33	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,90	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14.599,91	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	561,94	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.478,16	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.138,59	
3411	2613976	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	114,66	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,19	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	58.848,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5.397,15	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,88	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	100,00	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.659,69	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,09	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	75,81	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	529,85	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	131,93	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	772,72	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	269,11	
3411	2613976	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,19	
3411	2613976	1.1.4.1.04.002.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.459,20	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	28,32	
3411	2613976	1.1.4.1.04.004.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,90	
3411	2613976		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		36,30
3411	2613976		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4.425,11
3411	2613976		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.190,42

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613976		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14.064,59
3411	2613976		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		12.832,33
3411	2613976		1.1.4.1.04.014.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.666,69
3411	2613976		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		793.349,12
3411	2613976		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.015,07
3411	2613976		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7.089,15
3411	2613976		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.302,24
3411	2613976		1.1.4.1.04.016.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		715,00
3411	2613976		1.1.4.1.04.019.7001	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,08
3411	2613976		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.138,22
3411	2613976		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.402,12
3411	2613976		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		416.723,90
3411	2613976		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		791,97
3411	2613976		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.234.745,28
3411	2613976		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		684,66
3411	2613976		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.868,18
3411	2613976		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.509,42
3411	2613977	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	629,76	
3411	2613977		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		629,76
3411	2613978	4.1.1.1.03.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.245.787,78	
3411	2613978		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		184.565,58
3411	2613978		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		85.666,11
3411	2613978		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		168.010,20
3411	2613978		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		374.459,83
3411	2613978		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		292.523,97
3411	2613978		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4.128,15
3411	2613978		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		136.433,94
3411	2613979	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	51,12	
3411	2613979		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		51,12
3411	2613980	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,02	
3411	2613980		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,02
3411	2613981	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.771,95	
3411	2613981		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.771,95
3411	2613982	4.1.1.1.03.001.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20.437,42	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613982		1.1.4.1.04.002.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		19.367,98
3411	2613982		1.1.4.1.04.001.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.069,44
3411	2613983	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	12,91	
3411	2613983		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		12,91
3411	2613984	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	23,77	
3411	2613984		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		23,77
3411	2613985	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	93,95	
3411	2613985		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		93,95
3411	2613986	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	15,40	
3411	2613986		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		15,40
3411	2613987	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	100,55	
3411	2613987		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		100,55
3411	2613988	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	109,95	
3411	2613988		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		109,95
3411	2613989	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	527,99	
3411	2613989		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		527,99
3411	2613990	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	2.765,71	
3411	2613990		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		2.765,71
3411	2613991	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	129,84	
3411	2613991		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		129,84
3411	2613992	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	167,65	
3411	2613992		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		167,65
3411	2613993	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	153,47	
3411	2613993		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		153,47
3411	2613994	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	239,38	
3411	2613994		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		239,38
3411	2613995	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	27,82	
3411	2613995		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		27,82
3411	2613996	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	330,25	
3411	2613996		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		330,25
3411	2613997	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16.115,12	
3411	2613997		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		16.115,12
3411	2613998	4.1.1.1.03.002.7020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15.520,86	
3411	2613998		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		15.040,25
3411	2613998		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		480,61

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2613999	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	42,36	
3411	2613999		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		42,36
3411	2614000	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	47,05	
3411	2614000		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		47,05
3411	2614001	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	96,43	
3411	2614001		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		96,43
3411	2614002	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	1.041,28	
3411	2614002		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		1.041,28
3411	2614003	4.1.1.1.03.002.7025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10.821,05	
3411	2614003		1.1.4.1.04.002.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7.236,57
3411	2614003		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.584,48
3411	2614004	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	190,00	
3411	2614004		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		190,00
3411	2614005	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	6.750,00	
3411	2614005		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		6.750,00
3411	2614006	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	6.750,00	
3411	2614006		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		6.750,00
3411	2614007	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	173,41	
3411	2614007		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		173,41
3411	2614008	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	24.041,88	
3411	2614008		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		24.041,88
3411	2614009	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	36.062,82	
3411	2614009		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		36.062,82
3411	2614010	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17.310,15	
3411	2614010		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17.310,15
3411	2614011	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	2.323,02	
3411	2614011		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		2.323,02
3411	2614012	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	136,76	
3411	2614012		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		136,76
3411	2614013	4.1.1.1.03.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15.146,13	
3411	2614013		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7.816,64
3411	2614013		1.1.4.1.04.002.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7.329,49
3411	2614014	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	527,48	
3411	2614014		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		527,48
3411	2614015	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	510,28	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614015		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		510,28
3411	2614016	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	32.377,09	
3411	2614016		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		32.377,09
3411	2614017	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	8,67	
3411	2614017		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		8,67
3411	2614018	4.1.1.1.03.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 07/2020	962.121,56	
3411	2614018		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 07/2020		119.620,23
3411	2614018		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 07/2020		534.982,60
3411	2614018		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 07/2020		8.778,57
3411	2614018		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 07/2020		47.443,41
3411	2614018		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 07/2020		2.174,41
3411	2614018		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 07/2020		79.600,28
3411	2614018		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 07/2020		169.522,06
3411	2614019	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	995,03	
3411	2614019		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		995,03
3411	2614020	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	404,41	
3411	2614020		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		404,41
3411	2614021	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	134,80	
3411	2614021		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		134,80
3411	2614022	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	339,40	
3411	2614022		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		339,40
3411	2614023	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	2.459,27	
3411	2614023		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		2.459,27
3411	2614024	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	25,25	
3411	2614024		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		25,25
3411	2614025	1.1.4.1.04.001.7012		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	5,05	
3411	2614025		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		5,05
3411	2614026	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	5,05	
3411	2614026		1.1.4.1.04.001.7012	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		5,05
3411	2614027	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	28,77	
3411	2614027		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		28,77
3411	2614028	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	563,40	
3411	2614028		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		563,40
3411	2614029	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	338,10	
3411	2614029		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		338,10

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3411	2614030 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	1.690,20		
3411	2614030	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		1.690,20	
3411	2614031 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	160,36		
3411	2614031	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		160,36	
3411	2614032 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	2.373,67		
3411	2614032	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		2.373,67	
3411	2614033 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	21,50		
3411	2614033	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		21,50	
3411	2614034 1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	382,19		
3411	2614034	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		382,19	
3411	2614035 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	129,47		
3411	2614035	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		129,47	
3411	2614036 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	155,14		
3411	2614036	1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		155,14	
3411	2614037 1.1.4.1.04.001.7002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	746,11		
3411	2614037	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		746,11	
3411	2614038 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.600,00		
3411	2614038	1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.600,00	
3411	2614039 1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8.650,46		
3411	2614039	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8.650,46	
3411	2614040 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	20,44		
3411	2614040	1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		20,44	
3411	2614041 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	21,78		
3411	2614041	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		21,78	
3411	2614042 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	1.006,14		
3411	2614042	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		1.006,14	
3411	2614043 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	17,61		
3411	2614043	1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		17,61	
3411	2614044 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	925,44		
3411	2614044	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		925,44	
3411	2614045 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	148,49		
3411	2614045	1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		148,49	
3411	2614046 1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	1.265,40		
3411	2614046	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		1.265,40	
3411	2614047 1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	6.458,37		

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614047		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		6.458,37
3411	2614048	1.1.4.1.04.001.7008		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,70	
3411	2614048		4.1.1.1.03.002.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,70
3411	2614049	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	28,03	
3411	2614049		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		28,03
3411	2614050	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	266,83	
3411	2614050		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		266,83
3411	2614051	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	471,27	
3411	2614051		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		471,27
3411	2614052	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	15,80	
3411	2614052		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		15,80
3411	2614053	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	1.220,22	
3411	2614053		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		1.220,22
3411	2614054	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	1.381,83	
3411	2614054		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		1.381,83
3411	2614055	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	95,58	
3411	2614055		1.1.4.1.04.001.7009	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		95,58
3411	2614056	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	2.445,53	
3411	2614056		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		2.445,53
3411	2614057	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	534,78	
3411	2614057		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		534,78
3411	2614058	1.1.4.1.04.001.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	30.244,43	
3411	2614058		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		30.244,43
3411	2614059	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	325,68	
3411	2614059		1.1.4.1.04.001.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		325,68
3411	2614060	1.1.4.1.04.001.7002		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	24,14	
3411	2614060		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		24,14
3411	2614061	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	1.589,55	
3411	2614061		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		1.589,55
3411	2614062	1.1.4.1.04.001.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	2.602,48	
3411	2614062		1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		2.602,48
3411	2614063	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	1.301,24	
3411	2614063		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		1.301,24
3411	2614064	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	997,62	
3411	2614064		1.1.4.1.04.001.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		997,62

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614065	4.1.1.1.03.001.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	291,78	
3411	2614065		1.1.4.1.04.002.7007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		42,88
3411	2614065		1.1.4.1.04.004.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		36,30
3411	2614065		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		212,60
3411	2614066	1.1.4.1.04.001.7010		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	140,00	
3411	2614066		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		140,00
3411	2614067	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	1.795,17	
3411	2614067		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		1.795,17
3411	2614068	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	448,79	
3411	2614068		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		448,79
3411	2614069	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	471,11	
3411	2614069		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		471,11
3411	2614070	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	76,73	
3411	2614070		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		76,73
3411	2614071	4.1.1.1.03.002.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.795,99	
3411	2614071		1.1.4.1.04.002.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.795,99
3411	2614072	4.1.1.1.03.002.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,73	
3411	2614072		1.1.4.1.04.002.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,73
3411	2614073	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	8,87	
3411	2614073		1.1.4.1.04.002.7009	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		8,87
3411	2614074	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	17,73	
3411	2614074		1.1.4.1.04.002.7009	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		17,73
3411	2614075	4.1.1.1.03.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	591,71	
3411	2614075		1.1.4.1.04.002.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		591,71
3411	2614076	1.1.4.1.04.002.7003		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	458,17	
3411	2614076		4.1.1.1.03.001.7008	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		458,17
3411	2614077	1.1.4.1.04.002.7021		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	949,05	
3411	2614077		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		949,05
3411	2614078	1.1.4.1.04.002.7021		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	361,16	
3411	2614078		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		361,16
3411	2614079	1.1.4.1.04.002.7002		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	92,00	
3411	2614079		4.1.1.1.03.002.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		92,00
3411	2614080	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	1.816,08	
3411	2614080		1.1.4.1.04.002.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		1.816,08
3411	2614081	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,20	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614081		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,20
3411	2614082	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,81	
3411	2614082		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,81
3411	2614083	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	125,22	
3411	2614083		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		125,22
3411	2614084	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,15	
3411	2614084		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,15
3411	2614085	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	52,44	
3411	2614085		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		52,44
3411	2614086	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	201,05	
3411	2614086		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		201,05
3411	2614087	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	54,19	
3411	2614087		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		54,19
3411	2614088	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,02	
3411	2614088		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26,02
3411	2614089	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	24,33	
3411	2614089		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		24,33
3411	2614090	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,30	
3411	2614090		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,30
3411	2614091	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,92	
3411	2614091		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,92
3411	2614092	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,75	
3411	2614092		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		27,75
3411	2614093	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	77,78	
3411	2614093		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		77,78
3411	2614094	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,34	
3411	2614094		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,34
3411	2614095	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,99	
3411	2614095		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,99
3411	2614096	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,03	
3411	2614096		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,03
3411	2614097	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	357,14	
3411	2614097		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		357,14
3411	2614098	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,61	
3411	2614098		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		23,61

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614099	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	47,98	
3411	2614099		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		47,98
3411	2614100	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	124,01	
3411	2614100		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		124,01
3411	2614101	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	46,18	
3411	2614101		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		46,18
3411	2614102	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,31	
3411	2614102		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,31
3411	2614103	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	154,28	
3411	2614103		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		154,28
3411	2614104	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,56	
3411	2614104		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,56
3411	2614105	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	29,96	
3411	2614105		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		29,96
3411	2614106	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,36	
3411	2614106		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		22,36
3411	2614107	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	337,77	
3411	2614107		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		337,77
3411	2614108	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	298,42	
3411	2614108		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		298,42
3411	2614109	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,93	
3411	2614109		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		16,93
3411	2614110	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,52	
3411	2614110		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,52
3411	2614111	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	63,44	
3411	2614111		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		63,44
3411	2614112	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	23,94	
3411	2614112		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		23,94
3411	2614113	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	322,29	
3411	2614113		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		322,29
3411	2614114	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	64,60	
3411	2614114		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		64,60
3411	2614115	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,65	
3411	2614115		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,65
3411	2614116	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,19	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614116		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,19
3411	2614117	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,48	
3411	2614117		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		21,48
3411	2614118	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	70,41	
3411	2614118		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		70,41
3411	2614119	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,82	
3411	2614119		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,82
3411	2614120	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,53	
3411	2614120		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,53
3411	2614121	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	17,62	
3411	2614121		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		17,62
3411	2614122	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,67	
3411	2614122		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		16,67
3411	2614123	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.298,05	
3411	2614123		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.298,05
3411	2614124	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,14	
3411	2614124		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,14
3411	2614125	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,11	
3411	2614125		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,11
3411	2614126	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,90	
3411	2614126		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,90
3411	2614127	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	837,90	
3411	2614127		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		837,90
3411	2614128	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,50	
3411	2614128		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,50
3411	2614129	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,40	
3411	2614129		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,40
3411	2614130	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	112,88	
3411	2614130		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		112,88
3411	2614131	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,75	
3411	2614131		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,75
3411	2614132	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,23	
3411	2614132		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,23
3411	2614133	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,59	
3411	2614133		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,59

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614134	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	269,28	
3411	2614134		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		269,28
3411	2614135	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	65,20	
3411	2614135		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		65,20
3411	2614136	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,36	
3411	2614136		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,36
3411	2614137	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,28	
3411	2614137		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,28
3411	2614138	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	271,69	
3411	2614138		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		271,69
3411	2614139	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,59	
3411	2614139		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,59
3411	2614140	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,96	
3411	2614140		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,96
3411	2614141	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	94,49	
3411	2614141		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		94,49
3411	2614142	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	15,80	
3411	2614142		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		15,80
3411	2614143	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	619,47	
3411	2614143		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		619,47
3411	2614144	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,25	
3411	2614144		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		18,25
3411	2614145	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,38	
3411	2614145		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,38
3411	2614146	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	999,57	
3411	2614146		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		999,57
3411	2614147	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 07/2020	842,65	
3411	2614147		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 07/2020		842,65
3411	2614148	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	117,46	
3411	2614148		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		117,46
3411	2614149	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 07/2020	41,01	
3411	2614149		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 07/2020		41,01
3411	2614150	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,25	
3411	2614150		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,25
3411	2614151	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,18	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614151		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11,18
3411	2614152	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	11.980,10	
3411	2614152		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		11.980,10
3411	2614153	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	276,89	
3411	2614153		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		276,89
3411	2614154	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,24	
3411	2614154		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,24
3411	2614155	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	881,51	
3411	2614155		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		881,51
3411	2614156	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,60	
3411	2614156		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,60
3411	2614157	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	11,20	
3411	2614157		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		11,20
3411	2614158	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,58	
3411	2614158		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,58
3411	2614159	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,40	
3411	2614159		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,40
3411	2614160	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,07	
3411	2614160		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,07
3411	2614161	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	208,99	
3411	2614161		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		208,99
3411	2614162	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	56.438,47	
3411	2614162		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		56.438,47
3411	2614163	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.128,54	
3411	2614163		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.128,54
3411	2614164	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,01	
3411	2614164		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,01
3411	2614165	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,85	
3411	2614165		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,85
3411	2614166	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	246,36	
3411	2614166		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		246,36
3411	2614167	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	64,41	
3411	2614167		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		64,41
3411	2614168	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,68	
3411	2614168		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,68

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614169	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,11	
3411	2614169		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,11
3411	2614170	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	68,79	
3411	2614170		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		68,79
3411	2614171	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,00	
3411	2614171		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		30,00
3411	2614172	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,44	
3411	2614172		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,44
3411	2614173	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,75	
3411	2614173		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,75
3411	2614174	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,93	
3411	2614174		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,93
3411	2614175	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,53	
3411	2614175		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,53
3411	2614176	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,42	
3411	2614176		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,42
3411	2614177	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	167,37	
3411	2614177		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		167,37
3411	2614178	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,90	
3411	2614178		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,90
3411	2614179	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,62	
3411	2614179		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		27,62
3411	2614180	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,84	
3411	2614180		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		25,84
3411	2614181	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,56	
3411	2614181		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		19,56
3411	2614182	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	186,74	
3411	2614182		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		186,74
3411	2614183	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,41	
3411	2614183		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,41
3411	2614184	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,12	
3411	2614184		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,12
3411	2614185	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	113,65	
3411	2614185		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		113,65
3411	2614186	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,12	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614186		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,12
3411	2614187	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	10,06	
3411	2614187		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		10,06
3411	2614188	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.681,40	
3411	2614188		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.681,40
3411	2614189	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,79	
3411	2614189		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,79
3411	2614190	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	42,94	
3411	2614190		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		42,94
3411	2614191	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	651,19	
3411	2614191		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		651,19
3411	2614192	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	20,72	
3411	2614192		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		20,72
3411	2614193	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	26,93	
3411	2614193		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		26,93
3411	2614194	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,00	
3411	2614194		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,00
3411	2614195	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.878,48	
3411	2614195		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.878,48
3411	2614196	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,40	
3411	2614196		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,40
3411	2614197	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,20	
3411	2614197		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,20
3411	2614198	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,51	
3411	2614198		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,51
3411	2614199	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,79	
3411	2614199		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,79
3411	2614200	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,64	
3411	2614200		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,64
3411	2614201	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	21,04	
3411	2614201		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		21,04
3411	2614202	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,23	
3411	2614202		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,23
3411	2614203	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,26	
3411	2614203		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,26

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614204	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	78,41	
3411	2614204		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		78,41
3411	2614205	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,33	
3411	2614205		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,33
3411	2614206	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	5,97	
3411	2614206		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		5,97
3411	2614207	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,75	
3411	2614207		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,75
3411	2614208	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,80	
3411	2614208		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,80
3411	2614209	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	261,36	
3411	2614209		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		261,36
3411	2614210	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	3.116,40	
3411	2614210		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		3.116,40
3411	2614211	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	7,30	
3411	2614211		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		7,30
3411	2614212	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,69	
3411	2614212		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,69
3411	2614213	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.245,44	
3411	2614213		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.245,44
3411	2614214	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	744,64	
3411	2614214		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		744,64
3411	2614215	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	23.517,52	
3411	2614215		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		23.517,52
3411	2614216	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020	15,00	
3411	2614216		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÇS 07/2020		15,00
3411	2614217	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,38	
3411	2614217		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,38
3411	2614218	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,41	
3411	2614218		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,41
3411	2614219	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,07	
3411	2614219		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,07
3411	2614220	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	30,45	
3411	2614220		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		30,45
3411	2614221	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,99	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614221		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		27,99
3411	2614222	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,56	
3411	2614222		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		36,56
3411	2614223	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	120,00	
3411	2614223		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		120,00
3411	2614224	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	18,37	
3411	2614224		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		18,37
3411	2614225	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,85	
3411	2614225		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,85
3411	2614226	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,11	
3411	2614226		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		16,11
3411	2614227	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,42	
3411	2614227		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,42
3411	2614228	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,49	
3411	2614228		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,49
3411	2614229	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,36	
3411	2614229		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,36
3411	2614230	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	123,38	
3411	2614230		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		123,38
3411	2614231	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,89	
3411	2614231		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,89
3411	2614232	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,16	
3411	2614232		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,16
3411	2614233	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	9,47	
3411	2614233		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		9,47
3411	2614234	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.279,33	
3411	2614234		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.279,33
3411	2614235	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,89	
3411	2614235		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		25,89
3411	2614236	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,12	
3411	2614236		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,12
3411	2614237	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,12	
3411	2614237		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,12
3411	2614238	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,52	
3411	2614238		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,52

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614239	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,07	
3411	2614239		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,07
3411	2614240	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	305,10	
3411	2614240		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		305,10
3411	2614241	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	541,45	
3411	2614241		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		541,45
3411	2614242	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,14	
3411	2614242		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,14
3411	2614243	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,22	
3411	2614243		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,22
3411	2614244	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,27	
3411	2614244		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,27
3411	2614245	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,97	
3411	2614245		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,97
3411	2614246	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,21	
3411	2614246		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,21
3411	2614247	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,64	
3411	2614247		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,64
3411	2614248	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,60	
3411	2614248		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		19,60
3411	2614249	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	717,23	
3411	2614249		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		717,23
3411	2614250	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	13,01	
3411	2614250		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		13,01
3411	2614251	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,07	
3411	2614251		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,07
3411	2614252	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	77,63	
3411	2614252		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		77,63
3411	2614253	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,21	
3411	2614253		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,21
3411	2614254	1.1.2.1.03.002.7001		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3.470,41	
3411	2614254		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3.470,41
3411	2614255	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	219,79	
3411	2614255		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		219,79
3411	2614256	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	39,37	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614256		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		39,37
3411	2614257	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,21	
3411	2614257		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,21
3411	2614258	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,55	
3411	2614258		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,55
3411	2614259	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	5,49	
3411	2614259		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		5,49
3411	2614260	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	170,55	
3411	2614260		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		170,55
3411	2614261	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	150,00	
3411	2614261		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		150,00
3411	2614262	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	536,61	
3411	2614262		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		536,61
3411	2614263	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	19,14	
3411	2614263		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		19,14
3411	2614264	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,83	
3411	2614264		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,83
3411	2614265	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	23,77	
3411	2614265		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		23,77
3411	2614266	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,06	
3411	2614266		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,06
3411	2614267	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	82,80	
3411	2614267		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		82,80
3411	2614268	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	195,28	
3411	2614268		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		195,28
3411	2614269	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020	2.410,00	
3411	2614269		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 07/2020		2.410,00
3411	2614270	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,97	
3411	2614270		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,97
3411	2614271	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	41,05	
3411	2614271		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		41,05
3411	2614272	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,46	
3411	2614272		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,46
3411	2614273	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	83,80	
3411	2614273		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		83,80

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614274	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1,94	
3411	2614274		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1,94
3411	2614275	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	115,91	
3411	2614275		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		115,91
3411	2614276	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,24	
3411	2614276		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,24
3411	2614277	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.230,96	
3411	2614277		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.230,96
3411	2614278	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	326,42	
3411	2614278		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		326,42
3411	2614279	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	5,53	
3411	2614279		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		5,53
3411	2614280	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	62,94	
3411	2614280		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		62,94
3411	2614281	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	75,27	
3411	2614281		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		75,27
3411	2614282	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	65,14	
3411	2614282		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		65,14
3411	2614283	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	27,10	
3411	2614283		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		27,10
3411	2614284	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	154,73	
3411	2614284		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		154,73
3411	2614285	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.901,24	
3411	2614285		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2.901,24
3411	2614286	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	319,34	
3411	2614286		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		319,34
3411	2614287	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,43	
3411	2614287		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,43
3411	2614288	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,87	
3411	2614288		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,87
3411	2614289	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2,70	
3411	2614289		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		2,70
3411	2614290	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	182,42	
3411	2614290		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		182,42
3411	2614291	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	16,49	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614291		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		16,49
3411	2614292	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	19,41	
3411	2614292		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		19,41
3411	2614293	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	36,88	
3411	2614293		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		36,88
3411	2614294	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	4,00	
3411	2614294		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		4,00
3411	2614295	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	161,25	
3411	2614295		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		161,25
3411	2614296	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	1.069,90	
3411	2614296		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		1.069,90
3411	2614297	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,69	
3411	2614297		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		34,69
3411	2614298	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,89	
3411	2614298		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,89
3411	2614299	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	6,96	
3411	2614299		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		6,96
3411	2614300	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,28	
3411	2614300		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,28
3411	2614301	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	202,90	
3411	2614301		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		202,90
3411	2614302	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	286,86	
3411	2614302		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		286,86
3411	2614303	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	712,10	
3411	2614303		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		712,10
3411	2614304	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,47	
3411	2614304		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,47
3411	2614305	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	448,79	
3411	2614305		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		448,79
3411	2614306	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,44	
3411	2614306		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,44
3411	2614307	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	994,25	
3411	2614307		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		994,25
3411	2614308	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	273,57	
3411	2614308		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		273,57

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614309	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,17	
3411	2614309		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,17
3411	2614310	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	389,75	
3411	2614310		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		389,75
3411	2614311	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,69	
3411	2614311		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		22,69
3411	2614312	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	8,44	
3411	2614312		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		8,44
3411	2614313	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	14,98	
3411	2614313		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		14,98
3411	2614314	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,99	
3411	2614314		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,99
3411	2614315	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	317,04	
3411	2614315		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		317,04
3411	2614316	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	33,70	
3411	2614316		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		33,70
3411	2614317	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	22,38	
3411	2614317		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		22,38
3411	2614318	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	60,57	
3411	2614318		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		60,57
3411	2614319	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	125,77	
3411	2614319		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		125,77
3411	2614320	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	7,40	
3411	2614320		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		7,40
3411	2614321	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	25,55	
3411	2614321		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		25,55
3411	2614322	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	659,44	
3411	2614322		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		659,44
3411	2614323	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	34,69	
3411	2614323		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		34,69
3411	2614324	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,41	
3411	2614324		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,41
3411	2614325	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	0,59	
3411	2614325		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		0,59
3411	2614326	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	193,33	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3411	2614326		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		193,33
3411	2614327	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	113,48	
3411	2614327		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		113,48
3411	2614328	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	43,39	
3411	2614328		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		43,39
3411	2614329	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,65	
3411	2614329		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,65
3411	2614330	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	3,28	
3411	2614330		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		3,28
3411	2614331	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	130,39	
3411	2614331		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		130,39
3411	2614332	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	102,50	
3411	2614332		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020		102,50
3412	3	1.1.4.1.04.001.7000	4.1.1.1.03.001.7000	REF RELATORIO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE DO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARIFADO CAF COMP 07-2020	11,53	11,53
3412	4	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.001.7000	REF AO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE ALMOXARIFADO CAF - MATERIAL HOSPITALAR COMP07-2020	365,49	365,49
3412	5	4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.001.7001	ALMOXARIFADO CAF REF AO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTO - COMP07-2020	6,88	6,88
3412	6	1.1.4.1.04.001.7009	1.1.4.1.04.002.7000	ALMOXARIFADO CAF - REF AJUSTE CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL - PRODUTOS QUIMICOS - COMP 07-2020	98,03	98,03
3412	7	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.002.7021	ALMOXARIFADO ADM - REF AJUSTE CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL - MATERIAL HOSPITALAR - COMP 07-2020	14,60	14,60
3412	8	1.1.4.1.04.003.7001	4.1.1.1.03.001.7000	REF FARMACIA SATELITE - REF A AJUSTE DO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - COMP 06-2020 - MATERIAL HOSPITALAR	329,12	329,12
3412	9	1.1.4.1.04.004.7001	4.1.1.1.03.001.7000	REF A SATELITE INTER - REF AO AJUSTE DO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - MATERIAL HOSPITALAR - COMP 07-2020	13,10	13,10
3412	10	1.1.4.1.04.005.7001	4.1.1.1.03.001.7000	REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI - REF AO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR COMP 07-2020	12,85	12,85
3412	11	1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI - REF AO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE - MEDICAMENTOS COMP 07-2020	3,44	3,44
3412	12	1.1.4.1.04.007.7000	4.1.1.1.03.001.7001	REF FARM. CENTRAL - REF AO AJUSTE DO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - MEDICAMENTO - COMP 04-2020	3,44	3,44
3412	13	1.1.4.1.04.013.7001	4.1.1.1.03.001.7000	REF AO FARM SATELETI UTI 2 - AJUSTE CONF. RELATORIO BALANÇO CONTABIL - MATERIAL HOSPITALAR - COMP 07-2020	0,42	0,42
3412	14	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.2.1.03.002.7001	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS - MES 07-2020	17.415,53	17.415,53
3412	15	4.1.1.1.03.001.7000	2.1.1.1.01.997.7000	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS DE EMPREST. RECEBIDOS E PAGTOS DE EMPRESTIMOS - MES 07-2020	6.186,46	6.186,46
3412	16	4.1.1.1.01.002.7000	2.1.1.1.01.998.7003	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - AJUSTE P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONFORME RELATORIO DE PROVISÃO	0,05	0,05

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3412	17	4.1.1.1.01.002.7000	2.1.1.1.01.998.7002	SALDO PARA MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONFORME RELATORIO DE PROVISÃO 07-2020	0,01	0,01
3412	19	4.1.1.1.03.001.7000	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - NF DE VENDA 2133 NO VALOR 2.696,40. NF DE DEVOLUÇÃO 24236 NO VALOR 2.696,40 POR NÃO TER O LOTE DE ENTRADA EM ESTOQUE, A ENTRADA DEVOLUÇÃO NÃO FOI REALIZADA. FOI EFETUADO A BAIXA NO SISTEMA DO CUSTO MEDIO 2.771,95	2.771,95	2.771,95
3412	20	4.1.1.1.03.001.7000	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - DOAÇÃO DE 1.500 UNIDADES DO ITEM MV 36807 CAPOTES PARA UNIDADE CRER	16.115,12	16.115,12
3412	21	4.1.1.1.03.001.7000	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF A DEVOLUÇÃO DE 1.440 UNIDADES DO ITEM MV 22848 A SES POR INTERDIÇÃO DA MARCA NUTRIEX	17.310,15	17.310,15
3412	22	4.1.1.1.03.001.7000	4.1.1.1.04.001.7018	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF A DOAÇÃO DE 50 UNIDADES DO ITEM MV 26619 - ESPAÇADOR PARA MEDICAÇÃO	1.600,00	1.600,00
3412	23	3.1.1.1.01.006.7000	4.1.1.1.03.001.7000	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONTAGEM 1487 - INVENTARIO P/ CORREÇÃO DE MV DIVERGENTE 34396 E O CORRETO 34936 - VALOR DO CUSTO MEDIO DO ITEM CORRETO (120X 590,2603)	60.203,50	60.203,50
3412	24	3.1.1.1.01.006.7000	4.1.1.1.03.001.7001	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONTAGEM 1487 - INVENTARIO P/ CORREÇÃO DE QUANTIDADE DE LOTES DOS ITENS 25042 E MV 27665	46.587,05	46.587,05
3412	25	4.1.1.1.03.002.7001	4.1.1.1.04.001.7023	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - INVENTARIO P/ CORREÇÃO DE MV DIVERGENTE 34396 E CORRETO 34936	63.010,50	63.010,50
3412	26	4.1.1.1.03.001.7001	4.1.1.1.04.001.7023	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - INVENTARIO P/ CORREÇÃO DE MV DIVERGENTE 8565 E O CORRETO 27665	30,64	30,64
3412	27	4.1.1.1.08.001.7002		ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - 07-2020	4.649,95	
3412	27	4.1.1.1.08.001.7001		ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - 07-2020	26.969,69	
3412	27	4.1.1.1.08.001.7000		ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - 07-2020	92.998,94	
3412	27		2.1.1.1.99.001.7000	ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL A PAGAR - 07-2020		124.618,58
3412	28	2.1.1.1.99.001.7000		ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - BAIXA DE OBRIGAÇÃO - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - 07-2020	124.618,58	
3412	28		3.1.6.1.01.001.7000	ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - BAIXA DE OBRIGAÇÃO - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - 07-2020		92.998,94
3412	28		3.1.6.1.01.001.7002	ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - BAIXA DE OBRIGAÇÃO - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - 07-2020		4.649,95
3412	28		3.1.6.1.01.001.7001	ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - BAIXA DE OBRIGAÇÃO - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - 07-2020		26.969,69
3412	29	2.1.1.1.99.001.7001	3.1.6.1.01.001.7007	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 07/2020	4.635,81	4.635,81
3412	31	2.1.1.1.01.001.7000	2.1.1.1.01.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO EVENTO 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2020	880,53	880,53
3412	32	2.1.1.1.01.003.7003	1.1.3.1.01.001.7002	BAIXA DE PROVISAO IRRF S/ FERIAS COLABORADOR DE JULHO/2020 PAGAS EM JUNHO/2020	204,05	204,05
3412	34	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7001	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP JULHO/2020	5.815,84	5.815,84

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3412	35	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA FL. HCAMP JULHO/2020	120,00	120,00
3412	36	4.1.1.1.01.001.7005	2.1.1.1.01.999.7003	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HUGOL E DESCONTADO NA FL. HCAMP JULHO/2020	60,00	60,00
3412	45	1.1.3.1.01.001.7002	2.1.1.1.01.003.7003	PROVISAO IRRF S/ FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO 07/2020	1.344,35	1.344,35
3412	55	4.1.1.1.02.001.7011	4.1.1.1.02.001.7016	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020407	51.335,00	51.335,00
3412	75	4.1.1.1.02.001.7017	4.1.1.1.04.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 459	81.699,84	81.699,84
3412	76	4.1.1.1.03.001.7001	4.1.1.1.04.001.7018	RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	2.128,54	2.128,54
3412	77	4.1.1.1.03.001.7001	4.1.1.1.04.001.7018	RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	150,00	150,00
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7001		2097 - DIF. 13º PROPORCIONAL 07/2020	46,59	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7015		2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO (ACT/CCT) 07/2020	103,48	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7015		2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	35,98	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020	2.107,80	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	312,27	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7015		2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020	5,33	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7013		2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020	155,63	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7013		2557 - DIF. TRIENIO 07/2020	195,61	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 07/2020	3.032,06	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 07/2020	2.329,84	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7002		2093 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 07/2020	46,59	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7002		2045 - DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS - REF 07/2020	181,54	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7002		2079 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS - REF 07/2020	60,50	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7002		2080 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS - REF 07/2020	0,57	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7002		2081 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS - REF 07/2020	0,19	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7002		2095 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 07/2020	15,53	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 07/2020	81.569,60	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8º) 07/2020	4.649,94	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020	12.263,52	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020	226,19	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020	1.816,79	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020	1.526,73	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7004		2124 - DIF. INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT 07/2020	107,15	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7012		2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	116,47	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020	32.351,65	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7000		2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 07/2020	10,57	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	902,59	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7000		2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020	31,51	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7000		1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020	207,82	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 07/2020	272.322,56	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020	17.497,47	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 07/2020	13.517,43	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7000		2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020	106,68	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7000		2562 - DIF. ADIC DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020	880,61	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7000		1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2020	104,50	
3441	2638778	2.1.1.1.01.998.7000		1041 - FÉRIAS DO MÊS 07/2020	10.656,12	
3441	2638778	2.1.1.1.01.998.7000		1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS - REF 07/2020	893,05	
3441	2638778	2.1.1.1.01.998.7000		1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS - REF 07/2020	297,68	
3441	2638778	2.1.1.1.01.998.7000		1076 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS - REF 07/2020	3.552,05	
3441	2638778	4.1.1.1.01.001.7021		2515 - DIF. SALARIAL RESCISÃO 07/2020	208,39	
3441	2638778		1.1.3.1.01.001.7002	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2020		12.558,64
3441	2638778		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020		69,30
3441	2638778		4.1.1.1.01.001.7005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020		330,00
3441	2638778		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020		5.497,86
3441	2638778		4.1.1.1.01.001.7005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020		98,68
3441	2638778		2.1.1.1.01.004.7000	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2020		204,00
3441	2638778		2.1.1.1.01.004.7000	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2020		614,66
3441	2638778		4.1.1.1.01.001.7011	3575 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSU) 07/2020		310,00
3441	2638778		4.1.1.1.01.001.7012	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020		115,20
3441	2638778		2.1.1.1.01.003.7001	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 07/2020		29,89
3441	2638778		2.1.1.1.01.003.7001	1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 07/2020		1.484,28
3441	2638778		2.1.1.1.01.003.7001	1570 - INSS DE DIF SALARIO 13º 07/2020		4,18
3441	2638778		2.1.1.1.01.003.7001	1003 - I.N.S.S 07/2020		32.592,98
3441	2638778		2.1.1.1.01.003.7001	1030 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS - REF 07/2020		62,92
3441	2638778		2.1.1.1.01.003.7003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 07/2020		66,77
3441	2638778		2.1.1.1.01.003.7003	1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2020		1.293,06
3441	2638778		2.1.1.1.01.003.7003	1004 - IRRF 07/2020		60.316,73
3441	2638778		4.1.1.1.01.001.7000	1070 - DSR PERDIDO 07/2020		80,81
3441	2638778		4.1.1.1.01.001.7000	1665 - FALTA 07/2020		80,81
3441	2638778		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 07/2020		35,31

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3441	2638778		4.1.1.1.01.001.7000	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020		21,90
3441	2638778		4.1.1.1.01.001.7000	2010 - DIF ATRASO 07/2020		8,10
3441	2638778		4.1.1.1.01.001.7000	2008 - DIF. FALTAS 07/2020		43,80
3441	2638778		2.1.1.1.01.001.7000	1507 - LIQUIDO FOLHA 07/2020		347.194,74
3441	2638778		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020		1.331,96
3443	2641192	4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2020	44.804,42	
3443	2641192	4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 07/2020	3.584,35	
3443	2641192	4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 07/2020	6.271,53	
3443	2641192	4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 07/2020	78.394,12	
3443	2641192	2.1.1.1.01.998.7002		P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 06/2020	1.231,91	
3443	2641192		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 06/2020		1.231,91
3443	2641192		2.1.1.1.01.998.7001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2020		44.804,42
3443	2641192		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 07/2020		78.394,12
3443	2641192		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 07/2020		3.584,35
3443	2641192		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 07/2020		6.271,53
3473	2676065	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020	37.195,88	
3473	2676065	4.1.1.1.01.002.7000		F014 - FOLHA - GRRF 07/2020	23,86	
3473	2676065	4.1.1.1.08.001.7005		F012 - FOLHA - PIS 07/2020	4.635,81	
3473	2676065		2.1.1.1.99.001.7001	F012 - FOLHA - PIS 07/2020		4.635,81
3473	2676065		2.1.1.1.01.003.7000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020		37.195,88
3473	2676065		2.1.1.1.01.003.7000	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020		23,86
3483	2686898	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3483	2686898		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3483	2686899	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	19,50	
3483	2686899		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		19,50
3483	2686900	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60	
3483	2686900		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60
3483	2686901	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3483	2686901		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3483	2686921	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324321	600,00	
3483	2686921		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324321		600,00
3483	2686946	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324255	300,00	
3483	2686946		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324255		300,00
3483	2686947	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2683322	22.920,00	

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2686947		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2683322		22.920,00
3483	2686995	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1957	36.000,00	
3483	2686995		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1957		36.000,00
3483	2687044	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10777	73.370,00	
3483	2687044		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10777		73.370,00
3483	2687095	1.2.3.1.01.003.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3351	9.160,00	
3483	2687095		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3351		9.160,00
3483	2687105	4.1.1.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 459	81.699,84	
3483	2687105		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 459		81.699,84
3483	2687149	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020407	51.335,00	
3483	2687149		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020407		48.768,24
3483	2687149		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.796,73
3483	2687149		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		770,03
3483	2687151	4.1.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS RESC COMPL	34,07	
3483	2687151		2.1.1.1.01.003.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS RESC COMPL		34,07
3483	2687471	2.1.1.1.01.002.7000		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65908	2.395,00	
3483	2687471		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65908		2.395,00
3483	2687472	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2072	10.454,40	
3483	2687472		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2072		9.445,55
3483	2687472		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		486,13
3483	2687472		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		522,72
3483	2687473	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000700926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 57	4.500,00	
3483	2687473		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000700926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 57		4.065,75
3483	2687473		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		209,25
3483	2687473		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI		225,00

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687474	2.1.1.1.01.001.7000		6 EDOC 2020000701168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 07/2020 FOLHA 07/2020	346.314,21	
3483	2687474		1.1.1.1.01.002.7000	6 EDOC 2020000701168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 07/2020 FOLHA 07/2020		346.314,21
3483	2687475	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 301	13.922,14	
3483	2687475		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 301		13.922,14
3483	2687476	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 986	52.067,10	
3483	2687476		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 986		46.357,47
3483	2687476		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.751,27
3483	2687476		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.958,36
3483	2687477	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 987	43.574,96	
3483	2687477		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 987		40.009,73
3483	2687477		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.167,10
3483	2687477		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.398,13
3483	2687478	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4612	27.418,75	
3483	2687478		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4612		26.596,19
3483	2687478		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		822,56
3483	2687479	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 301	25.879,09	
3483	2687479		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 301		23.041,22
3483	2687479		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.367,47
3483	2687479		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.470,40
3483	2687480	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4613	6.732,00	
3483	2687480		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4613		6.530,04
3483	2687480		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		201,96
3483	2687481	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 430	143.979,17	
3483	2687481		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 430		130.568,54
3483	2687481		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		7.651,46

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687481		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		5.759,17
3483	2687482	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 839	2.120,00	
3483	2687482		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 839		2.120,00
3483	2687483	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 73666	4.500,00	
3483	2687483		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 73666		4.500,00
3483	2687484	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53293	44.000,00	
3483	2687484		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53293		44.000,00
3483	2687485	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53292	124,50	
3483	2687485		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53292		124,50
3483	2687486	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1245	3.000,00	
3483	2687486		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1245		2.916,30
3483	2687486		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI		83,70
3483	2687487	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000700923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1522	3.135,00	
3483	2687487		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000700923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1522		3.029,66
3483	2687487		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		105,34
3483	2687488	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8707	629,50	
3483	2687488		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8707		629,50
3483	2687588	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	826,94	
3483	2687588		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		826,94
3483	2687613	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	601,89	
3483	2687613		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		601,89
3483	2687622	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	42,87	
3483	2687622		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		42,87
3483	2687649	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	176,73	
3483	2687649		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		176,73
3483	2687661	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	706.565,83	
3483	2687661		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		706.565,83

PERÍODO: 01/07/2020 ATÉ 31/07/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Julho de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3483	2687675	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	56,49	
3483	2687675		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		56,49
3500	2704891	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2020	45.843,77	
3500	2704891	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 07/2020	107.205,56	
3500	2704891	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 07/2020	226.956,22	
3500	2704891	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 07/2020	773,80	
3500	2704891	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 07/2020	2.154.853,92	
3500	2704891	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 07/2020	10.235,62	
3500	2704891	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 07/2020	1.058.382,66	
3500	2704891	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 07/2020	167.479,97	
3500	2704891	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2020	572.952,80	
3500	2704891	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 07/2020	5.233.662,04	
3500	2704891	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 07/2020	15.107,70	
3500	2704891	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 07/2020	9.772,36	
3500	2704891	3.1.1.1.01.005.7000		TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 07/2020	7,25	
3500	2704891	3.1.5.1.01.003.7000		TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 07/2020	115.308,20	
3500	2704891	3.1.4.1.01.001.7000		TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 07/2020	37.442,30	
3500	2704891		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 07/2020		152.757,75
3500	2704891		3.1.1.1.01.001.7000	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -07/2020		9.603.226,42
Total do dia:					17.896.476,10	17.896.476,10
Total da Empresa:					107.205.975,40	107.205.975,40
Total Geral:					107.205.975,40	107.205.975,40

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3483	2686823	0,00	3,90	6,10D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686824	0,00	15,60	-9,50C	TAR TED SISPAG
	3483	2687155	0,00	13.768,85	-13.778,35C	8 EDOC 2020000700818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1221354
	3483	2687156	0,00	22.500,00	-36.278,35C	8 EDOC 2020000700834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7625
	3483	2687157	0,00	3.360,00	-39.638,35C	8 EDOC 2020000700826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12236
	3483	2687158	0,00	6.402,00	-46.040,35C	8 EDOC 2020000700825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4605
	3483	2687159	0,00	8.556,60	-54.596,95C	8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318115
	3483	2687160	0,00	358.455,50	-413.052,45C	8 EDOC 2020000700813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1127
	3483	2687161	0,00	120,00	-413.172,45C	8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318103
	3483	2687548	18,76	0,00	-413.153,69C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687618	297.529,66	0,00	-115.624,03C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687631	115.634,03	0,00	10,00D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
02/07/2020	3483	2686825	0,00	7,80	2,20D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686826	0,00	7,80	-5,60C	TAR DOC SISPAG
	3483	2686827	0,00	11,70	-17,30C	TAR TED SISPAG
	3483	2686828	0,00	167,00	-184,30C	TAR CTA EMP MENSAL 06/20
	3483	2687162	0,00	2.525,00	-2.709,30C	8 EDOC 2020000700836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9841
	3483	2687163	0,00	947,00	-3.656,30C	8 EDOC 2020000700828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11670
	3483	2687164	0,00	15.680,00	-19.336,30C	8 EDOC 2020000700823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4604
	3483	2687165	0,00	14.604,80	-33.941,10C	8 EDOC 2020000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202000000000270
	3483	2687166	0,00	17.065,00	-51.006,10C	E-DOC 20200007.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717346
	3483	2687167	0,00	296,00	-51.302,10C	8 EDOC 2020000700782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404
	3483	2687168	0,00	43.386,00	-94.688,10C	E-DOC 20200007.00887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 45
	3483	2687169	0,00	1.194,50	-95.882,60C	E-DOC 20200007.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717343

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3483	2687170	0,00	360,00	-96.242,60 C	8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318187
	3483	2687547	193,52	0,00	-96.049,08 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687633	96.059,08	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
03/07/2020	3483	2686829	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686830	0,00	11,70	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	3483	2686831	1.655,00	0,00	1.645,50 D	REEMBOLSO ISSQN REF. 06/2020 RETIDO A MENOR 3% RTD
	3483	2687171	0,00	18.495,48	-16.849,98 C	8 EDOC 2020000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 964
	3483	2687172	0,00	9.288,73	-26.138,71 C	8 EDOC 20200007.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2059
	3483	2687173	0,00	33.420,75	-59.559,46 C	8 EDOC 2020000700832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22081
	3483	2687174	0,00	25.080,00	-84.639,46 C	8 EDOC 2020000700837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 14120
	3483	2687175	0,00	213.996,12	-298.635,58 C	E-DOC 20200002.01053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020
	3483	2687176	0,00	221.487,16	-520.122,74 C	8 EDOC 2020000700867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2427
	3483	2687177	0,00	46.357,47	-566.480,21 C	8 EDOC 2020000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 962
	3483	2687178	0,00	3.561,25	-570.041,46 C	8 EDOC 2020000700863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 638
	3483	2687179	0,00	9.242,16	-579.283,62 C	8 EDOC 2020000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 297
	3483	2687180	0,00	4.065,75	-583.349,37 C	8 EDOC 2020000700854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 56
	3483	2687628	584.995,47	0,00	1.646,10 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687647	0,00	1.636,10	10,00 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
06/07/2020	3483	2686832	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686833	0,00	7,80	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	3483	2686834	0,00	7,80	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	3483	2687181	0,00	79.122,60	-79.132,10 C	8 EDOC 2020000700935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 47
	3483	2687182	0,00	20.500,00	-99.632,10 C	8 EDOC 2020000700932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2654873
	3483	2687183	0,00	79.943,62	-179.575,72 C	8 EDOC 2020000700692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 418
	3483	2687184	0,00	26.560,00	-206.135,72 C	8 EDOC 2020000700865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						31.810-6 ATIVA COM HOSP LTDA 33206	
06/07/2020	3483	2687185	0,00	3.596,64	-209.732,36 C	8 EDOC 2020000700849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85232	
	3483	2687186	0,00	6.250,00	-215.982,36 C	8 EDOC 2020000700848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281	
	3483	2687187	0,00	2.426,82	-218.409,18 C	8 EDOC 2020000700839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4251	
	3483	2687530	6.250,00	0,00	-212.159,18 C	ESTORNO 8 EDOC 2020000700848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/07/2020	
	3483	2687536	0,00	6.230,71	-218.389,89 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	
	3483	2687626	218.399,89	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
07/07/2020	3483	2686835	0,00	33.792,61	-33.782,61 C	FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 06/2020	
	3483	2686836	0,00	3,90	-33.786,51 C	TAR DOC SISPAG	
	3483	2686837	0,00	3,90	-33.790,41 C	TAR DOC SISPAG	
	3483	2686838	0,00	3,90	-33.794,31 C	TAR TED SISPAG	
	3483	2686839	700,89	0,00	-33.093,42 C	RESSARCIMENTO JUROS INSS SERV TERC 05/2020	
	3483	2687188	0,00	4.083,29	-37.176,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-942	
	3483	2687189	0,00	6.917,11	-44.093,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-941	
	3483	2687190	0,00	636,51	-44.730,33 C	E-DOC 20200007.00948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-2020000000002	
	3483	2687191	0,00	225,04	-44.955,37 C	E-DOC 20200007.00948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-638	
	3483	2687192	0,00	323,00	-45.278,37 C	8 PROC 2020000700794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 232	
	3483	2687193	0,00	6.250,00	-51.528,37 C	8 EDOC 2020000700848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281	
	3483	2687194	0,00	18.003,90	-69.532,27 C	8 EDOC 2020000700945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2655113	
	3483	2687195	0,00	19,00	-69.551,27 C	8 EDOC 2020000700945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2656147	
	3483	2687196	0,00	90,00	-69.641,27 C	8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318647	
	3483	2687545	0,18	0,00	-69.641,09 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	3483	2687546	5.560,48	0,00	-64.080,61 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
	3483	2687629	64.090,61	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
08/07/2020	3483	2686840	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG	
	3483	2686841	0,00	3,90	-1,70 C	TAR DOC SISPAG	
	3483	2686842	0,00	7,80	-9,50 C	TAR TED SISPAG	

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	3483	2686843	0,00	15,60	-25,10C	TAR TED SISPAG
	3483	2687197	0,00	629,50	-654,60C	8 PROC 2020000700835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8591
	3483	2687198	0,00	299,40	-954,00C	8 EDOC 2020000700870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85439
	3483	2687199	0,00	7.968,00	-8.922,00C	8 PROC 2020000700882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIBERTY DIST DE FERR E EPI 411
	3483	2687200	0,00	165.440,00	-174.362,00C	8 PROC 2020000700838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 66873
	3483	2687201	0,00	11.628,00	-185.990,00C	8 EDOC 2020000700869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1089
	3483	2687202	0,00	6.091,28	-192.081,28C	8 PROC 2020000700851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9860
	3483	2687203	0,00	6.470,70	-198.551,98C	8 EDOC 2020000700859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1685
	3483	2687204	0,00	3.581,90	-202.133,88C	8 EDOC 2020000700859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1684
	3483	2687205	0,00	15.580,00	-217.713,88C	8 EDOC 2020000700871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2118
	3483	2687206	0,00	2.376,60	-220.090,48C	8 EDOC 2020000700868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85491
	3483	2687207	0,00	24.250,00	-244.340,48C	8 PROC 2020000700853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78258
	3483	2687208	0,00	420,00	-244.760,48C	8 EDOC 2020000700856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121543
	3483	2687538	35,08	0,00	-244.725,40C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687627	244.735,40	0,00	10,00D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
09/07/2020	3483	2686845	0,00	3,90	6,10D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686846	0,00	3,90	2,20D	TAR TED SISPAG
	3483	2687209	0,00	13.520,00	-13.517,80C	8 EDOC 2020000700872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11692
	3483	2687210	0,00	2.916,30	-16.434,10C	8 EDOC 2020000700657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1156
	3483	2687211	0,00	84,00	-16.518,10C	8 PROC 2020000700827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 51685
	3483	2687212	0,00	5,20	-16.523,30C	8 EDOC 2020000700822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2886
	3483	2687213	0,00	5.453,53	-21.976,83C	8 EDOC 2020000700831 PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP FERIAS JULHO/20
09/07/2020	3483	2687214	0,00	7.176,00	-29.152,83 C	8 EDOC 2020000700822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2878
	3483	2687630	29.155,39	0,00	2,56 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
10/07/2020	3483	2686844	0,00	175.015,84	-175.013,28 C	ISSQN SERV TERC 06/2020 - HCAMP
	3483	2686847	0,00	3,90	-175.017,18 C	TAR DOC SISPAG
	3483	2686848	0,00	15,60	-175.032,78 C	TAR TED SISPAG
	3483	2686849	0,00	19,50	-175.052,28 C	TAR TED SISPAG
	3483	2687215	0,00	108.724,17	-283.776,45 C	8 EDOC 20200007.00938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 188
	3483	2687216	0,00	759.476,98	-1.043.253,43 C	8 EDOC 2020000700850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 219
	3483	2687217	0,00	181.933,12	-1.225.186,55 C	8 EDOC 2020000700943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 550
	3483	2687218	0,00	307.499,00	-1.532.685,55 C	8 EDOC 2020000700947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 191
	3483	2687219	0,00	45.301,55	-1.577.987,10 C	8 PROC 2020000700944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 74
	3483	2687220	0,00	5.220,58	-1.583.207,68 C	8 PROC 2020000700873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9879
	3483	2687221	0,00	11.366,10	-1.594.573,78 C	8 PROC 2020000700874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 566
	3483	2687222	0,00	6.375,91	-1.600.949,69 C	8 PROC 2020000700875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39260
	3483	2687223	0,00	2.000,00	-1.602.949,69 C	8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 134814
	3483	2687224	0,00	2.275,00	-1.605.224,69 C	8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 135443
	3483	2687225	0,00	2.275,00	-1.607.499,69 C	8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136089
	3483	2687226	0,00	180,00	-1.607.679,69 C	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314197
	3483	2687227	0,00	180,00	-1.607.859,69 C	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317344
	3483	2687228	0,00	90,00	-1.607.949,69 C	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317351
	3483	2687229	0,00	150,00	-1.608.099,69 C	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317790
10/07/2020	3483	2687230	0,00	180,00	-1.608.279,69 C	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318175
	3483	2687231	0,00	2.565,00	-1.610.844,69 C	8 EDOC 2020000700876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121913
	3483	2687232	0,00	30.000,00	-1.640.844,69 C	8 EDOC 2020000700971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2659100
	3483	2687233	0,00	260,00	-1.641.104,69 C	EDOC 2020000700925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND TRAB SERV SAUDE MENS SIND 06/20
	3483	2687542	0,01	0,00	-1.641.104,68 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687543	45,45	0,00	-1.641.059,23 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687632	1.641.069,23	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
13/07/2020	3483	2686850	0,00	23,40	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	3483	2686851	0,00	23,40	-36,80 C	TAR TED SISPAG
	3483	2686852	0,00	3,90	-40,70 C	TAR TED SISPAG
	3483	2687234	0,00	285,00	-325,70 C	8 EDOC 2020000700877 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102389
	3483	2687235	0,00	1.445,90	-1.771,60 C	8 PROC 2020000700884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68328
	3483	2687236	0,00	70.904,40	-72.676,00 C	8 EDOC 2020000700899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 543085
	3483	2687237	0,00	92.592,00	-165.268,00 C	8 EDOC 2020000700897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122003
	3483	2687238	0,00	31.682,37	-196.950,37 C	8 EDOC 2020000700893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 24901
	3483	2687239	0,00	1.352,00	-198.302,37 C	8 EDOC 2020000700894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 123467
	3483	2687240	0,00	1.320,00	-199.622,37 C	8 EDOC 2020000700900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66734
	3483	2687241	0,00	1.830,54	-201.452,91 C	8 EDOC 2020000700911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146500
	3483	2687242	0,00	6.399,96	-207.852,87 C	8 EDOC 2020000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66619
	3483	2687243	0,00	1.197,20	-209.050,07 C	8 EDOC 2020000700892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LA VIDAL - EPP 2837
	3483	2687244	0,00	3.234,40	-212.284,47 C	8 EDOC 2020000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2085157
	3483	2687245	0,00	13.659,00	-225.943,47 C	8 EDOC 2020000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2085045

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/07/2020	3483	2687246	0,00	3.833,50	-229.776,97 C	8 EDOC 2020000700910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7168
	3483	2687247	0,00	5.842,80	-235.619,77 C	8 EDOC 2020000700959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 49
	3483	2687248	0,00	12.750,00	-248.369,77 C	8 EDOC 2020000700631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453486
	3483	2687249	0,00	138.647,55	-387.017,32 C	8 PROC 2020000700753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005772
	3483	2687250	0,00	2.544,00	-389.561,32 C	8 PROC 2020000700860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4035
	3483	2687251	0,00	4.500,00	-394.061,32 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68329
	3483	2687252	0,00	867,51	-394.928,83 C	8 EDOC 2020000700891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102397
	3483	2687554	49,38	0,00	-394.879,45 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687555	0,01	0,00	-394.879,44 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687590	259.635,83	0,00	-135.243,61 C	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687634	135.253,61	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
14/07/2020	3483	2686853	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686854	0,00	11,70	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	3483	2686855	0,00	7,80	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	3483	2686903	6.497.948,02	0,00	6.497.934,62 D	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6
	3483	2687253	0,00	65.200,00	6.432.734,62 D	8 EDOC 2020000700984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2662195
	3483	2687254	0,00	1.896,00	6.430.838,62 D	8 EDOC 2020000700915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21335
	3483	2687255	0,00	21.414,00	6.409.424,62 D	8 EDOC 2020000700921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33858
	3483	2687256	0,00	2.400,00	6.407.024,62 D	8 EDOC 2020000700901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR TECNOLOGIA EIRELI 176
	3483	2687257	0,00	10.499,20	6.396.525,42 D	8 EDOC 2020000700920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324339
	3483	2687258	0,00	3.018,55	6.393.506,87 D	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4973
	3483	2687259	0,00	312,10	6.393.194,77 D	8 EDOC 2020000700919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 342568
	3483	2687550	22,80	0,00	6.393.217,57 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687589	104.740,43	0,00	6.497.958,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687676	0,00	6.497.948,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
15/07/2020	3483	2686858	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686859	0,00	11,70	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	3483	2686860	0,00	7,80	-17,30 C	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2020	3483	2687260	0,00	36.992,33	-37.009,63 C	8 EDOC 2020000700924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721915
	3483	2687261	0,00	1.800,00	-38.809,63 C	8 EDOC 2020000700924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721916
	3483	2687262	0,00	2.661,50	-41.471,13 C	8 EDOC 2020000700940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 867
	3483	2687263	0,00	850,00	-42.321,13 C	8 EDOC 2020000700950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207213
	3483	2687264	0,00	3.325,00	-45.646,13 C	8 PROC 2020000700821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2184
	3483	2687265	0,00	43.814,41	-89.460,54 C	8 EDOC 2020000700972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/313
	3483	2687266	0,00	4.200,00	-93.660,54 C	8 EDOC 2020000700990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895721
	3483	2687267	0,00	510,60	-94.171,14 C	8 EDOC 2020000700983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12537
	3483	2687268	0,00	20.834,28	-115.005,42 C	8 EDOC 2020000700978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122096
	3483	2687269	0,00	11.250,00	-126.255,42 C	8 EDOC 2020000701005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 52
	3483	2687270	0,00	4.460,00	-130.715,42 C	8 EDOC 2020000700989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102637
	3483	2687544	27,25	0,00	-130.688,17 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687655	130.698,17	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
16/07/2020	3483	2686856	0,00	5.595,22	-5.585,22 C	OBRIGAÇÕES A PAGAR AGIR - PL SAUDE 06 2020
	3483	2686857	0,00	252,48	-5.837,70 C	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA CRER PL SAUDE 06 2020
	3483	2686863	0,00	3,90	-5.841,60 C	TAR DOC SISPAG
	3483	2686864	0,00	11,70	-5.853,30 C	TAR TED SISPAG
	3483	2687271	0,00	3.583,48	-9.436,78 C	8 EDOC 2020000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS RAQUEL HCAMP FERIAS JULHO/20
	3483	2687272	0,00	7.220,00	-16.656,78 C	8 EDOC 2020000700994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22190
	3483	2687273	0,00	1.308,00	-17.964,78 C	8 EDOC 2020000700992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122274
	3483	2687274	0,00	491.999,09	-509.963,87 C	8 PROC 2020000700976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1132
	3483	2687275	0,00	32.600,00	-542.563,87 C	8 EDOC 2020000701023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP			Saldo Anterior:		10,00 D
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
					31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2663827
16/07/2020	3483	2687276	0,00	7.000,00	-549.563,87 C 8 EDOC 2020000701011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687277	0,00	621.340,56	-1.170.904,43 C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 53
	3483	2687278	0,00	3.800,00	-1.174.704,43 C 8 EDOC 2020000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687537	14,53	0,00	-1.174.689,90 C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 196
	3483	2687651	1.174.699,90	0,00	10,00 D RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
17/07/2020	3483	2686865	0,00	3,90	6,10 D RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2686866	0,00	19,50	-13,40 D TAR DOC SISPAG
	3483	2686867	0,00	11,70	-25,10 C TAR DOC SISPAG
	3483	2687279	0,00	125.749,23	-125.774,33 C TAR TED SISPAG
	3483	2687280	0,00	3.565,21	-129.339,54 C 7 PROC 2020000700697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687281	0,00	2.100,00	-131.439,54 C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3079453
	3483	2687282	0,00	11.300,00	-142.739,54 C 8 PROC 2020000700916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687283	0,00	35.000,00	-177.739,54 C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3492
	3483	2687284	0,00	1.470,00	-179.209,54 C 8 EDOC 2020000700962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687285	0,00	253.033,42	-432.242,96 C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 40
	3483	2687286	0,00	411,89	-432.654,85 C 8 EDOC 2020000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687287	0,00	2.280,00	-434.934,85 C 31.810-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756
	3483	2687288	0,00	14.757,32	-449.692,17 C 8 EDOC 2020000700997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687289	0,00	15.800,00	-465.492,17 C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122385
	3483	2687290	0,00	210,00	-465.702,17 C 8 EDOC 2020000700999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687291	0,00	5.700,00	-471.402,17 C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 69502
					8 - PROC 2020000700961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
					31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2442
					8 EDOC 2020000700366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
					31.810-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222101
					8 EDOC 2020000700995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
					31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1103208
					8 EDOC 2020000700998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
					31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1226900
					8 EDOC 2020000700996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
					31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 122375
					8 PROC 2020000701013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
					31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318932
					8 EDOC 2020000700369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222102
17/07/2020	3483	2687529	11.300,00	0,00	-460.102,17 C	ESTORNO 8 EDOC 2020000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/07/2020
	3483	2687617	0,00	11.265,42	-471.367,59 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
	3483	2687657	471.377,59	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
20/07/2020	3483	2686868	4,61	0,00	14,61 D	CREDITO PG UNIMED - IRRF COOP
	3483	2686869	0,00	3,90	10,71 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686870	0,00	15,60	-4,89 C	TAR TED SISPAG
	3483	2686871	0,00	3,90	-8,79 C	TAR TED SISPAG
	3483	2687292	0,00	55.077,27	-55.086,06 C	8 EDOC 2020000700966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 06/20
	3483	2687293	0,00	32.091,00	-87.177,06 C	6 EDOC 2020000700954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 06/20
	3483	2687294	0,00	548,23	-87.725,29 C	8 EDOC 2020000700958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 06/20
	3483	2687295	0,00	10.900,00	-98.625,29 C	8 PROC 2020000701001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122610
	3483	2687296	0,00	5.745,00	-104.370,29 C	8 PROC 2020000701003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98472
	3483	2687297	0,00	26.100,00	-130.470,29 C	8 PROC 2020000700881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3055
	3483	2687298	0,00	811,36	-131.281,65 C	8 EDOC 2020000700991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214003
	3483	2687299	0,00	9.000,00	-140.281,65 C	8 EDOC 2020000701037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 54
	3483	2687300	0,00	1.796,73	-142.078,38 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-2020/313
	3483	2687301	0,00	211,75	-142.290,13 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-647
	3483	2687302	0,00	11.300,00	-153.590,13 C	8 EDOC 2020000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756
	3483	2687303	0,00	594,27	-154.184,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 64
	3483	2687304	0,00	1.499,07	-155.683,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 184
	3483	2687305	0,00	3.008,70	-158.692,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 542
	3483	2687306	0,00	4.201,43	-162.893,60 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 185

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3483	2687307	0,00	156,82	-163.050,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2059
	3483	2687308	0,00	232,65	-163.283,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1522
	3483	2687309	0,00	256,68	-163.539,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 20200000000
	3483	2687310	0,00	315,00	-163.854,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 12045
	3483	2687311	0,00	315,00	-164.169,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11712
	3483	2687312	0,00	315,00	-164.484,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11401
	3483	2687313	0,00	315,00	-164.799,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 00010716
	3483	2687314	0,00	315,00	-165.114,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 00010817
	3483	2687315	0,00	453,60	-165.568,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11762
	3483	2687316	0,00	1.447,38	-167.015,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 418
	3483	2687317	0,00	1.915,20	-168.930,93 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10586
	3483	2687318	0,00	2.113,20	-171.044,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 32
	3483	2687319	0,00	2.621,07	-173.665,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 005772
	3483	2687320	0,00	4.919,65	-178.584,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1788
	3483	2687321	0,00	4.965,00	-183.549,85 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 785
	3483	2687322	0,00	5.688,90	-189.238,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1568
	3483	2687323	0,00	6.951,00	-196.189,75 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 784
	3483	2687324	0,00	10.315,56	-206.505,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 196
	3483	2687325	0,00	12.608,91	-219.114,22 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 219
	3483	2687326	0,00	215,44	-219.329,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D-964
	3483	2687327	0,00	216,95	-219.546,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 939
	3483	2687328	0,00	591,67	-220.138,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 941
	3483	2687329	0,00	591,67	-220.729,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 962

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3483	2687330	0,00	596,50	-221.326,45 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 940
	3483	2687331	0,00	698,55	-222.025,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 942
	3483	2687332	0,00	1.129,00	-223.154,00 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 327
	3483	2687333	0,00	1.818,06	-224.972,06 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 11038
	3483	2687334	0,00	521,73	-225.493,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1509
	3483	2687335	0,00	1.008,80	-226.502,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-939
	3483	2687336	0,00	2.773,71	-229.276,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-940
	3483	2687337	0,00	4.368,71	-233.645,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005660
	3483	2687338	0,00	5.249,85	-238.894,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-301
	3483	2687339	0,00	8.663,70	-247.558,56 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10821
	3483	2687340	0,00	14.731,20	-262.289,76 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1518
	3483	2687341	0,00	28.080,42	-290.370,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-190
	3483	2687342	0,00	34.162,03	-324.532,21 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-189
	3483	2687343	0,00	292,95	-324.825,16 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-54
	3483	2687344	0,00	486,13	-325.311,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2055
	3483	2687345	0,00	721,22	-326.032,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-1522
	3483	2687346	0,00	976,50	-327.009,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-11401
	3483	2687347	0,00	976,50	-327.985,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-11712
	3483	2687348	0,00	976,50	-328.962,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-12045
	3483	2687349	0,00	976,50	-329.938,51 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-00010716
	3483	2687350	0,00	976,50	-330.915,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-00010817
	3483	2687351	0,00	1.406,16	-332.321,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-11762
	3483	2687352	0,00	2.751,27	-335.072,44 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-941

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3483	2687353	0,00	3.248,24	-338.320,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-942
	3483	2687354	0,00	5.249,85	-343.570,53 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-327
	3483	2687355	0,00	5.937,12	-349.507,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-10586
	3483	2687356	0,00	6.550,92	-356.058,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-32
	3483	2687357	0,00	8.454,00	-364.512,57 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-11038
	3483	2687358	0,00	15.250,92	-379.763,49 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-1788
	3483	2687359	0,00	15.391,50	-395.154,99 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-785
	3483	2687360	0,00	17.635,59	-412.790,58 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-1568
	3483	2687361	0,00	21.548,10	-434.338,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-784
	3483	2687362	0,00	257,39	-434.596,07 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-64
	3483	2687363	0,00	649,27	-435.245,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-184
	3483	2687364	0,00	1.303,12	-436.548,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-542
	3483	2687365	0,00	1.819,71	-438.368,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-185
	3483	2687366	0,00	1.187,96	-439.556,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-64
	3483	2687367	0,00	2.996,65	-442.552,78 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-184
	3483	2687368	0,00	6.014,42	-448.567,20 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-542
	3483	2687369	0,00	8.398,68	-456.965,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-185
	3483	2687370	0,00	12.419,01	-469.384,89 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 327
	3483	2687371	0,00	10.614,12	-479.999,01 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 418
	3483	2687372	0,00	19.137,82	-499.136,83 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-1788
	3483	2687373	0,00	176,00	-499.312,83 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 928
	3483	2687374	0,00	19.221,20	-518.534,03 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 005772
	3483	2687375	0,00	1.706,10	-520.240,13 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1522

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3483	2687376	0,00	19.998,71	-540.238,84 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11038
	3483	2687377	0,00	15.496,80	-555.735,64 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 32
	3483	2687378	0,00	90,00	-555.825,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319651
	3483	2687379	0,00	150,00	-555.975,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319648
	3483	2687380	0,00	240,00	-556.215,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319647
	3483	2687381	0,00	180,00	-556.395,64 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319646
	3483	2687382	0,00	10.397,40	-566.793,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319623
	3483	2687383	0,00	180,00	-566.973,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319615
	3483	2687384	0,00	300,00	-567.273,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319600
	3483	2687385	0,00	180,00	-567.453,04 C	8 PROC 2020000701013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319590
	3483	2687386	0,00	3.300,00	-570.753,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3051
	3483	2687387	0,00	3.300,00	-574.053,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3055
	3483	2687388	0,00	1.184,92	-575.237,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-964
	3483	2687389	0,00	6.508,39	-581.746,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-962
	3483	2687390	0,00	12.540,00	-594.286,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-785
	3483	2687391	0,00	17.556,00	-611.842,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-784
	3483	2687392	0,00	41.718,60	-653.560,95 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1568
	3483	2687393	0,00	521,28	-654.082,23 C	8 PROC 2020000701025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29210
	3483	2687551	16,69	0,00	-654.065,54 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687658	654.075,54	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
21/07/2020	3483	2686872	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686873	0,00	11,70	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	3483	2687394	0,00	14.000,00	-14.005,60 C	8 EDOC 2020000701076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 55
	3483	2687395	0,00	27.318,00	-41.323,60 C	8 PROC 2020000701026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2089190
	3483	2687396	0,00	400,00	-41.723,60 C	8 PROC 2020000701038 PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 562
21/07/2020	3483	2687397	0,00	35.616,00	-77.339,60 C	8 EDOC 2020000701078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 56
	3483	2687549	15,39	0,00	-77.324,21 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687656	77.334,21	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
22/07/2020	3483	2686874	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686875	0,00	11,70	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	3483	2686876	0,00	3,90	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	3483	2687398	0,00	1.456,00	-1.465,50 C	8 EDOC 2020000701046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9492
	3483	2687399	0,00	1.502,00	-2.967,50 C	8 EDOC 2020000701028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324428
	3483	2687400	0,00	1.899,00	-4.866,50 C	8 PROC 2020000701044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1342
	3483	2687401	0,00	78.400,00	-83.266,50 C	8 EDOC 2020000701041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21621
	3483	2687402	0,00	18.603,60	-101.870,10 C	8 EDOC 2020000701009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155557
	3483	2687403	0,00	2.380,00	-104.250,10 C	8 EDOC 2020000701043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1341
	3483	2687541	18,79	0,00	-104.231,31 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687654	104.241,31	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
23/07/2020	3483	2686877	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686878	0,00	11,70	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	3483	2686879	0,00	3,90	-9,50 C	TAR TED SISPAG
	3483	2687404	0,00	688,70	-698,20 C	8 EDOC 2020000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4902
	3483	2687405	0,00	11.250,00	-11.948,20 C	8 EDOC 2020000701056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 71512
	3483	2687406	0,00	33.900,00	-45.848,20 C	8 PROC 2020000701057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 2278
	3483	2687407	0,00	7.567,88	-53.416,08 C	8 PROC 2020000701040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86915
	3483	2687408	0,00	10.275,00	-63.691,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650392
	3483	2687409	0,00	240,00	-63.931,08 C	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320076
	3483	2687410	0,00	31.148,80	-95.079,88 C	8 PROC 2020000701049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650389

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	3483	2687411	0,00	90,00	-95.169,88 C	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320214
	3483	2687412	0,00	300,00	-95.469,88 C	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320215
	3483	2687413	0,00	27.570,40	-123.040,28 C	8 EDOC 2020000701054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155572
	3483	2687414	0,00	180,00	-123.220,28 C	8 EDOC 2020000701055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58074
	3483	2687415	0,00	15.648,00	-138.868,28 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650393
	3483	2687416	0,00	7.945,60	-146.813,88 C	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320206
	3483	2687540	17,51	0,00	-146.796,37 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687652	146.806,37	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
24/07/2020	3483	2686880	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686881	0,00	3,90	-1,70 C	TAR TED SISPAG
	3483	2686882	0,00	11,70	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	3483	2687417	0,00	9.480,00	-9.493,40 C	8 EDOC 2020000701062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1313329
	3483	2687418	0,00	3.600,00	-13.093,40 C	8 PROC 2020000701063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98666
	3483	2687419	0,00	58.968,00	-72.061,40 C	8 EDOC 2020000701061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 113
	3483	2687420	0,00	55.380,00	-127.441,40 C	8 PROC 2020000701064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 26594
	3483	2687421	0,00	941,87	-128.383,27 C	8 EDOC 2020000701060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39731
	3483	2687422	0,00	3.380,00	-131.763,27 C	8 EDOC 2020000701059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26638
	3483	2687423	0,00	22.336,00	-154.099,27 C	8 EDOC 2020000701058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 544
	3483	2687539	23,65	0,00	-154.075,62 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687653	154.085,62	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
27/07/2020	3483	2686883	0,00	7,80	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686884	0,00	11,70	-9,50 C	TAR DOC SISPAG
	3483	2686885	0,00	15,60	-25,10 C	TAR TED SISPAG
	3483	2686886	0,00	15,60	-40,70 C	TAR TED SISPAG
	3483	2687424	0,00	40.000,00	-40.040,70 C	8 PROC 2020000701125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1937
	3483	2687425	0,00	3.561,25	-43.601,95 C	8 PROC 2020000700956 PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 647
27/07/2020	3483	2687426	0,00	1.894,30	-45.496,25 C	8 EDOC 2020000700993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2672
	3483	2687427	0,00	877,80	-46.374,05 C	8 EDOC 2020000701107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895922
	3483	2687428	0,00	13.886,00	-60.260,05 C	8 PROC 2020000701122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 57
	3483	2687429	0,00	368,00	-60.628,05 C	8 EDOC 2020000701052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PABLO FERREIRA DOS SANTOS 170
	3483	2687430	0,00	17.750,00	-78.378,05 C	8 EDOC 2020000701086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 32221
	3483	2687431	0,00	75.060,80	-153.438,85 C	8 EDOC 2020000701085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 119
	3483	2687432	0,00	246,00	-153.684,85 C	8 EDOC 2020000701084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123185
	3483	2687433	0,00	4.500,00	-158.184,85 C	8 EDOC 2020000701070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 72657
	3483	2687434	0,00	6.064,80	-164.249,65 C	8 EDOC 2020000701066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896914
	3483	2687435	0,00	35.580,16	-199.829,81 C	8 EDOC 2020000701066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896917
	3483	2687436	0,00	32.500,00	-232.329,81 C	8 EDOC 2020000701073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650391
	3483	2687437	0,00	8.000,00	-240.329,81 C	8 EDOC 2020000701123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 58
	3483	2687438	0,00	6.418,40	-246.748,21 C	8 PROC 2020000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33930
	3483	2687439	0,00	81.699,84	-328.448,05 C	8 PROC 2020000700908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 306
	3483	2687440	0,00	7.705,00	-336.153,05 C	8 PROC 2020000701065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5071
	3483	2687441	0,00	13.040,00	-349.193,05 C	8 EDOC 2020000701074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650624
	3483	2687552	0,02	0,00	-349.193,03 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687553	50,65	0,00	-349.142,38 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687659	349.152,38	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2020	3483	2686887	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686888	0,00	11,70	-5,60 C	TAR TED SISPAG
	3483	2686889	0,00	7,80	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	3483	2686902	3.242.571,91	0,00	3.242.558,51 D	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6
	3483	2687442	0,00	6.418,40	3.236.140,11 D	8 PROC 2020000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33940
	3483	2687443	0,00	12.564,00	3.223.576,11 D	8 PROC 2020000701088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 549
	3483	2687444	0,00	14.000,00	3.209.576,11 D	8 PROC 2020000701089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1396
	3483	2687445	0,00	150,00	3.209.426,11 D	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320668
	3483	2687446	0,00	29.574,00	3.179.852,11 D	8 EDOC 2020000701131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 61
	3483	2687447	0,00	31.489,67	3.148.362,44 D	8 EDOC 2020000700933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 336
	3483	2687448	0,00	18.000,00	3.130.362,44 D	8 EDOC 2020000701140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 60
	3483	2687625	0,00	3.242.548,98	-112.186,54 C	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
	3483	2687660	112.196,54	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
29/07/2020	3483	2686890	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686891	0,00	7,80	-1,70 C	TAR DOC SISPAG
	3483	2686892	0,00	3,90	-5,60 C	TAR DOC SISPAG
	3483	2686893	0,00	7,80	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	3483	2687449	0,00	8.876,80	-8.890,20 C	8 PROC 2020000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33944
	3483	2687450	0,00	11.244,00	-20.134,20 C	8 EDOC 2020000701101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8660
	3483	2687451	0,00	457,50	-20.591,70 C	8 EDOC 2020000701106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 238
	3483	2687452	0,00	2.514,00	-23.105,70 C	8 PROC 2020000701095 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 174297
	3483	2687453	0,00	60,00	-23.165,70 C	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321026
	3483	2687454	0,00	650,30	-23.816,00 C	8 PROC 2020000701092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4494
	3483	2687455	0,00	1.476,00	-25.292,00 C	8 PROC 2020000701094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 174298
	3483	2687456	0,00	240,00	-25.532,00 C	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320966
29/07/2020	3483	2687532	273,78	0,00	-25.258,22 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687533	6.230,71	0,00	-19.027,51 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687534	0,17	0,00	-19.027,34 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687556	13.207,95	0,00	-5.819,39 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687557	5,96	0,00	-5.813,43 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687563	0,18	0,00	-5.813,25 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687564	625,48	0,00	-5.187,77 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687614	11.265,42	0,00	6.077,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687615	0,14	0,00	6.077,79 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687620	3,21	0,00	6.081,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687621	3.212.578,86	0,00	3.218.659,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687644	1.636,10	0,00	3.220.295,96 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687645	0,04	0,00	3.220.296,00 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687650	0,00	3.220.286,00	10,00 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
30/07/2020	3483	2686894	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686895	0,00	3,90	2,20 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686896	0,00	15,60	-13,40 C	TAR TED SISPAG
	3483	2686897	0,00	7,80	-21,20 C	TAR TED SISPAG
	3483	2687457	0,00	19.029,45	-19.050,65 C	8 EDOC 2020000700716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2116580950
	3483	2687458	0,00	1.392,00	-20.442,65 C	8 EDOC 2020000700917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 928
	3483	2687459	0,00	3.025,00	-23.467,65 C	8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136716
	3483	2687460	0,00	286.518,50	-309.986,15 C	8 PROC 2020000701002 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 792
	3483	2687461	0,00	2.608,10	-312.594,25 C	8 EDOC 2020000701079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 08/2020
	3483	2687462	0,00	35.529,87	-348.124,12 C	8 EDOC 2020000701096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16527
	3483	2687463	0,00	359.900,40	-708.024,52 C	8 PROC 2020000701034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1588
	3483	2687464	0,00	272.269,64	-980.294,16 C	8 PROC 2020000700951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1802
	3483	2687465	0,00	12.022,35	-992.316,51 C	6 EDOC 2020000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP 08/2020 FERIAS 08/2020
	3483	2687466	0,00	88.457,22	-1.080.773,73 C	8 EDOC 2020000700968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 345
	3483	2687467	0,00	644.419,57	-1.725.193,30 C	8 EDOC 2020000701035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 238

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP					Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	3483	2687468	0,00	37.968,97	-1.763.162,27 C	8 PROC 2020000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1548
	3483	2687469	0,00	135.771,10	-1.898.933,37 C	8 PROC 2020000700964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11105
	3483	2687470	0,00	197.770,00	-2.096.703,37 C	8 EDOC 2020000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1949
	3483	2687623	30,26	0,00	-2.096.673,11 C	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687662	2.096.683,11	0,00	10,00 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
31/07/2020	3483	2686898	0,00	3,90	6,10 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686899	0,00	19,50	-13,40 C	TAR DOC SISPAG
	3483	2686900	0,00	15,60	-29,00 C	TAR TED SISPAG
	3483	2686901	0,00	3,90	-32,90 C	TAR TED SISPAG
	3483	2687471	0,00	2.395,00	-2.427,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65908
	3483	2687472	0,00	9.445,55	-11.873,45 C	8 EDOC 2020000700927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2072
	3483	2687473	0,00	4.065,75	-15.939,20 C	8 EDOC 2020000700926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 57
	3483	2687474	0,00	346.314,21	-362.253,41 C	6 EDOC 2020000701168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 07/2020 FOLHA 07/2020
	3483	2687475	0,00	13.922,14	-376.175,55 C	8 EDOC 2020000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 301
	3483	2687476	0,00	46.357,47	-422.533,02 C	8 EDOC 2020000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 986
	3483	2687477	0,00	40.009,73	-462.542,75 C	8 EDOC 2020000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 987
	3483	2687478	0,00	26.596,19	-489.138,94 C	8 PROC 2020000700965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4612
	3483	2687479	0,00	23.041,22	-512.180,16 C	8 PROC 2020000700941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 301
	3483	2687480	0,00	6.530,04	-518.710,20 C	8 PROC 2020000700963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4613
	3483	2687481	0,00	130.568,54	-649.278,74 C	8 PROC 2020000700975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 430
	3483	2687482	0,00	2.120,00	-651.398,74 C	8 PROC 2020000701117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 839
	3483	2687483	0,00	4.500,00	-655.898,74 C	8 PROC 2020000701108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 73666
	3483	2687484	0,00	44.000,00	-699.898,74 C	8 PROC 2020000701110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53293	
31/07/2020	3483	2687485	0,00	124,50	-700.023,24 C	8 PROC 2020000701115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3483	2687486	0,00	2.916,30	-702.939,54 C	31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53292	
	3483	2687487	0,00	3.029,66	-705.969,20 C	8 PROC 2020000700902 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3483	2687488	0,00	629,50	-706.598,70 C	31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1245	
	3483	2687622	42,87	0,00	-706.555,83 C	8 PROC 2020000700923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
	3483	2687661	706.565,83	0,00	10,00 D	31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1522	
						8 EDOC 2020000701119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	
						31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8707	
						RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
						RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
			22.981.656,91	22.981.656,91	10,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP	

Conta Analítica: 1833 1.1.1.1.01.002.7001 - BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP						Saldo Anterior:	10,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
14/07/2020	3483	2686903	0,00	6.497.948,02	-6.497.938,02 C	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6	
	3483	2687526	6.497.938,02	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JULHO/20 BANCO CAIXA	
16/07/2020	3483	2686861	24.404,24	0,00	24.404,24 D	CRÉDITO CC OUTROS ADIANT.	
17/07/2020	3483	2686862	0,00	24.404,24	0,00 D	DÉBITO CC OUTROS ADIANT.	
28/07/2020	3483	2686902	0,00	3.242.571,91	-3.242.571,91 C	TRANSFERENCIA DA 472-7 P/ 31810-6	
	3483	2687527	354.599,46	0,00	-2.887.972,45 C	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. AGOSTO/20 BANCO CAIX	
	3483	2687528	2.887.972,45	0,00	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. AGOSTO/20 BANCO CAIX	
			9.764.914,17	9.764.924,17	0,00 D	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	

Conta Analítica: 1510 1.1.1.1.01.003.7000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP						Saldo Anterior:	21.118.003,92 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2020	3483	2687581	825,45	0,00	21.118.829,37 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3483	2687606	630,77	0,00	21.119.460,14 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3483	2687618	0,00	297.529,66	20.821.930,48 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3483	2687619	24,49	0,00	20.821.954,97 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3483	2687631	0,00	115.634,03	20.706.320,94 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3483	2687643	171,67	0,00	20.706.492,61 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
02/07/2020	3483	2687576	825,56	0,00	20.707.318,17 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3483	2687601	630,84	0,00	20.707.949,01 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3483	2687633	0,00	96.059,08	20.611.889,93 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3483	2687640	165,31	0,00	20.612.055,24 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
03/07/2020	3483	2687578	825,65	0,00	20.612.880,89 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3483	2687603	630,84	0,00	20.613.511,73 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3483	2687628	0,00	584.995,47	20.028.516,26 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3483	2687642	160,08	0,00	20.028.676,34 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
06/07/2020	3483	2687569	825,65	0,00	20.029.501,99 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3483	2687594	630,91	0,00	20.030.132,90 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 21.118.003,92 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3483	2687626	0,00	218.399,89	19.811.733,01 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687637	127,94	0,00	19.811.860,95 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
07/07/2020	3483	2687567	825,75	0,00	19.812.686,70 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687592	631,00	0,00	19.813.317,70 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687629	0,00	64.090,61	19.749.227,09 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687635	115,99	0,00	19.749.343,08 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/07/2020	3483	2687571	825,75	0,00	19.750.168,83 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687596	631,07	0,00	19.750.799,90 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687627	0,00	244.735,40	19.506.064,50 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687638	112,50	0,00	19.506.177,00 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/07/2020	3483	2687568	825,85	0,00	19.507.002,85 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687593	631,07	0,00	19.507.633,92 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687630	0,00	29.155,39	19.478.478,53 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687636	99,05	0,00	19.478.577,58 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/07/2020	3483	2687575	825,95	0,00	19.479.403,53 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687600	631,14	0,00	19.480.034,67 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687632	0,00	1.641.069,23	17.838.965,44 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687639	97,47	0,00	17.839.062,91 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
13/07/2020	3483	2687577	826,05	0,00	17.839.888,96 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687590	0,00	259.635,83	17.580.253,13 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687602	631,15	0,00	17.580.884,28 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687634	0,00	135.253,61	17.445.630,67 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687641	7,41	0,00	17.445.638,08 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/07/2020	3483	2687585	826,05	0,00	17.446.464,13 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687589	0,00	104.740,43	17.341.723,70 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687610	609,84	0,00	17.342.333,54 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687676	6.497.948,00	0,00	23.840.281,54 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
15/07/2020	3483	2687582	826,14	0,00	23.841.107,68 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687607	601,31	0,00	23.841.708,99 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687655	0,00	130.698,17	23.711.010,82 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687670	356,54	0,00	23.711.367,36 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/07/2020	3483	2687574	826,25	0,00	23.712.193,61 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687599	601,37	0,00	23.712.794,98 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687651	0,00	1.174.699,90	22.538.095,08 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687667	349,43	0,00	22.538.444,51 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/07/2020	3483	2687566	826,25	0,00	22.539.270,76 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687591	601,38	0,00	22.539.872,14 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687657	0,00	471.377,59	22.068.494,55 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687663	284,97	0,00	22.068.779,52 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
20/07/2020	3483	2687580	826,35	0,00	22.069.605,87 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687605	601,45	0,00	22.070.207,32 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687658	0,00	654.075,54	21.416.131,78 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687669	259,11	0,00	21.416.390,89 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/07/2020	3483	2687583	826,44	0,00	21.417.217,33 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687608	601,45	0,00	21.417.818,78 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687656	0,00	77.334,21	21.340.484,57 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687671	223,25	0,00	21.340.707,82 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/07/2020	3483	2687579	826,45	0,00	21.341.534,27 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687604	601,53	0,00	21.342.135,80 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687654	0,00	104.241,31	21.237.894,49 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687668	218,98	0,00	21.238.113,47 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/07/2020	3483	2687573	826,55	0,00	21.238.940,02 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687598	601,59	0,00	21.239.541,61 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 21.118.003,92 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	3483	2687652	0,00	146.806,37	21.092.735,24 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687666	213,29	0,00	21.092.948,53 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/07/2020	3483	2687572	826,64	0,00	21.093.775,17 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687597	601,67	0,00	21.094.376,84 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687653	0,00	154.085,62	20.940.291,22 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687664	205,28	0,00	20.940.496,50 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
27/07/2020	3483	2687570	826,75	0,00	20.941.323,25 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687595	601,67	0,00	20.941.924,92 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687659	0,00	349.152,38	20.592.772,54 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687665	196,82	0,00	20.592.969,36 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/07/2020	3483	2687584	826,75	0,00	20.593.796,11 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687609	601,74	0,00	20.594.397,85 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687660	0,00	112.196,54	20.482.201,31 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687672	177,66	0,00	20.482.378,97 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/07/2020	3483	2687587	826,74	0,00	20.483.205,71 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687612	601,82	0,00	20.483.807,53 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687650	3.220.286,00	0,00	23.704.093,53 D	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687674	171,50	0,00	23.704.265,03 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
30/07/2020	3483	2687586	826,95	0,00	23.705.091,98 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687611	601,81	0,00	23.705.693,79 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687648	176,69	0,00	23.705.870,48 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687662	0,00	2.096.683,11	21.609.187,37 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687673	171,51	0,00	21.609.358,88 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
31/07/2020	3483	2687588	826,94	0,00	21.610.185,82 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687613	601,89	0,00	21.610.787,71 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687649	176,73	0,00	21.610.964,44 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687661	0,00	706.565,83	20.904.398,61 D	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3483	2687675	56,49	0,00	20.904.455,10 D	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			9.755.666,38	9.969.215,20	20.904.455,10 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP

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

Saldo Anterior: 20.217,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3483	2687548	0,00	18,76	20.198,38 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
02/07/2020	3483	2687547	0,00	193,52	20.004,86 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
03/07/2020	3483	2687647	1.636,10	0,00	21.640,96 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
06/07/2020	3483	2687536	6.230,71	0,00	27.871,67 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
07/07/2020	3483	2687545	0,00	0,18	27.871,49 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687546	0,00	5.560,48	22.311,01 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687559	0,18	0,00	22.311,19 D	REND APLIC C/AUTO 31810-6
08/07/2020	3483	2687538	0,00	35,08	22.276,11 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
10/07/2020	3483	2687542	0,00	0,01	22.276,10 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687543	0,00	45,45	22.230,65 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687558	0,01	0,00	22.230,66 D	REND APLIC C/AUTO 31810-6
13/07/2020	3483	2687554	0,00	49,38	22.181,28 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687555	0,00	0,01	22.181,27 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687561	0,01	0,00	22.181,28 D	REND APLIC C/AUTO 31810-6
14/07/2020	3483	2687550	0,00	22,80	22.158,48 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
15/07/2020	3483	2687544	0,00	27,25	22.131,23 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
16/07/2020	3483	2687537	0,00	14,53	22.116,70 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
17/07/2020	3483	2687617	11.265,42	0,00	33.382,12 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
20/07/2020	3483	2687551	0,00	16,69	33.365,43 D	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 20.217,14 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/07/2020	3483	2687549	0,00	15,39	33.350,04 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
22/07/2020	3483	2687541	0,00	18,79	33.331,25 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
23/07/2020	3483	2687540	0,00	17,51	33.313,74 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
24/07/2020	3483	2687539	0,00	23,65	33.290,09 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
27/07/2020	3483	2687552	0,00	0,02	33.290,07 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687553	0,00	50,65	33.239,42 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687560	0,02	0,00	33.239,44 D	REND APLIC C/AUTO 31810-6
28/07/2020	3483	2687625	3.242.548,98	0,00	3.275.788,42 D	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
29/07/2020	3483	2687532	0,00	273,78	3.275.514,64 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687533	0,00	6.230,71	3.269.283,93 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687534	0,00	0,17	3.269.283,76 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687535	0,17	0,00	3.269.283,93 D	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687556	0,00	13.207,95	3.256.075,98 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687557	0,00	5,96	3.256.070,02 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687562	5,96	0,00	3.256.075,98 D	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687563	0,00	0,18	3.256.075,80 D	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687564	0,00	625,48	3.255.450,32 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687565	0,18	0,00	3.255.450,50 D	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687614	0,00	11.265,42	3.244.185,08 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687615	0,00	0,14	3.244.184,94 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687616	0,14	0,00	3.244.185,08 D	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687620	0,00	3,21	3.244.181,87 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687621	0,00	3.212.578,86	31.603,01 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687624	3,21	0,00	31.606,22 D	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687644	0,00	1.636,10	29.970,12 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687645	0,00	0,04	29.970,08 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3483	2687646	0,04	0,00	29.970,12 D	REND APLIC C/AUTO 31810-6
30/07/2020	3483	2687623	0,00	30,26	29.939,86 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
31/07/2020	3483	2687622	0,00	42,87	29.896,99 D	REGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			3.261.691,13	3.252.011,28	29.896,99 D	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP

Conta Analítica: 1540 1.1.2.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 6.497.938,02 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	3483	2687526	0,00	6.497.938,02	0,00 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. JULHO/20 BANCO CAIXA
28/07/2020	3483	2687154	9.626.574,84	0,00	9.626.574,84 D	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT. AGOST
	3483	2687527	0,00	354.599,46	9.271.975,38 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. AGOSTO/20 BANCO CAIX
	3483	2687528	0,00	2.887.972,45	6.384.002,93 D	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C CONT. AGOSTO/20 BANCO CAIX
			9.626.574,84	9.740.509,93	6.384.002,93 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Conta Analítica: 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 148.884,63 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	14	0,00	17.415,53	131.469,10 D	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS - MES 07-2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 148.884,63 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614005	0,00	6.750,00	124.719,10 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614006	6.750,00	0,00	131.469,10 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614008	0,00	24.041,88	107.427,22 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614009	36.062,82	0,00	143.490,04 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614014	0,00	527,48	142.962,56 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614020	404,41	0,00	143.366,97 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614022	339,40	0,00	143.706,37 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614029	0,00	338,10	143.368,27 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614034	382,19	0,00	143.750,46 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614037	0,00	746,11	143.004,35 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614047	6.458,37	0,00	149.462,72 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614050	266,83	0,00	149.729,55 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614054	1.381,83	0,00	151.111,38 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614055	95,58	0,00	151.206,96 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614058	0,00	30.244,43	120.962,53 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614062	0,00	2.602,48	118.360,05 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614063	1.301,24	0,00	119.661,29 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614067	1.795,17	0,00	121.456,46 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614073	8,87	0,00	121.465,33 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614080	1.816,08	0,00	123.281,41 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614188	2.681,40	0,00	125.962,81 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614215	23.517,52	0,00	149.480,33 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614223	120,00	0,00	149.600,33 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614232	0,16	0,00	149.600,49 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614254	3.470,41	0,00	153.070,90 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
			86.852,28	82.666,01	153.070,90 D	<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 3.725,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	3483	2687213	5.453,53	0,00	9.179,21 D	8 EDOC 2020000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP FERIAS JULHO/20
16/07/2020	3483	2687271	3.583,48	0,00	12.762,69 D	8 EDOC 2020000700831 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS RAQUEL HCAMP FERIAS JULHO/20
30/07/2020	3483	2687465	12.022,35	0,00	24.785,04 D	6 EDOC 2020000701161 PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP Saldo Anterior: 3.725,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	32	0,00	204,05	24.580,99 D	DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 01 COLAB HCAMP 08/2020 FERIAS 08/2020
	3412	45	1.344,35	0,00	25.925,34 D	BAIXA DE PROVISAO IRRF S/ FERIAS COLABORADOR DE JULHO/2020 PAGAS EM JUNHO/2020
	3441	2638778	0,00	12.558,64	13.366,70 D	PROVISAO IRRF S/ FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO 07/2020
			22.403,71	12.762,69	13.366,70 D	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 07/2020
						<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP Saldo Anterior: 2.702,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3483	2687531	0,00	2.702,70	0,00 D	P.CONTAS REF.DOC:VT 07/2020. DOC:2299394. F:REDEMOB CONSORCI
30/07/2020	3483	2687461	2.608,10	0,00	2.608,10 D	8 EDOC 2020000701079 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 08/2020
						<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP

Conta Analítica: 1591 1.1.3.1.01.006.7000 - OUTROS ADIANTAMENTOS HCAMP Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	3483	2686861	0,00	24.404,24	-24.404,24 C	CRÉDITO CC OUTROS ADIANT.
17/07/2020	3483	2686862	24.404,24	0,00	0,00 D	DÉBITO CC OUTROS ADIANT.
20/07/2020	3412	33	4,61	0,00	4,61 D	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITO PELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRF COOP PAGO PELO HCAMP 07/2020
	3483	2686868	0,00	4,61	0,00 D	CREDITO PG UNIMED - IRRF COOP
						<<== Saldo da Conta: OUTROS ADIANTAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 1.663.277,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3483	2686923	1.896,00	0,00	1.665.173,49 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21642
	3483	2687015	79.122,60	0,00	1.744.296,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 47
	3483	2687016	78.400,00	0,00	1.822.696,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21621
04/07/2020	3483	2686951	44.000,00	0,00	1.866.696,09 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53293
	3483	2686982	629,50	0,00	1.867.325,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8707
	3483	2686983	22.336,00	0,00	1.889.661,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 544
	3483	2687001	2.380,00	0,00	1.892.041,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1341
	3483	2687017	9.850,72	0,00	1.901.892,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9925
	3483	2687047	33.900,00	0,00	1.935.792,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 2278
	3483	2687079	4.320,00	0,00	1.940.112,31 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897348

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.663.277,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
04/07/2020	3483	2687080	7.567,88	0,00	1.947.680,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86915
06/07/2020	3483	2686906	58.968,00	0,00	2.006.648,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 113
	3483	2686953	75.060,80	0,00	2.081.708,99 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 119
08/07/2020	3483	2687019	5.842,80	0,00	2.087.551,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 49
09/07/2020	3483	2686907	12.922,00	0,00	2.100.473,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897951
	3483	2686957	12.564,00	0,00	2.113.037,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 549
	3483	2686985	4.200,00	0,00	2.117.237,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897972
	3483	2687082	28.400,00	0,00	2.145.637,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897633
10/07/2020	3483	2686929	2.395,00	0,00	2.148.032,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65908
	3483	2687023	14.300,00	0,00	2.162.332,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242850
13/07/2020	3483	2686930	11.250,00	0,00	2.173.582,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 52
	3483	2687087	7.000,00	0,00	2.180.582,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 53
14/07/2020	3483	2686910	40.320,00	0,00	2.220.902,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14090
	3483	2686986	6.418,40	0,00	2.227.321,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33930
	3483	2686987	1.500,00	0,00	2.228.821,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99251
	3483	2687006	6.418,40	0,00	2.235.239,59 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33940
	3483	2687056	8.876,80	0,00	2.244.116,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33944
15/07/2020	3483	2687057	9.000,00	0,00	2.253.116,39 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 54
16/07/2020	3366	2578161	20.100,00	0,00	2.273.216,39 D	NOTA DE DOACAO Nº 389885 SÉRIE U
	3413	2614334	60.203,50	0,00	2.333.419,89 D	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020
	3483	2686961	1.575,75	0,00	2.334.995,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BRC AMBIENTAL EIRELLE ME 2399
17/07/2020	3483	2686962	750,00	0,00	2.335.745,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99580
	3483	2687061	11.244,00	0,00	2.346.989,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8828
20/07/2020	3483	2686935	35.616,00	0,00	2.382.605,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 56
	3483	2686963	22.578,00	0,00	2.405.183,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899117
	3483	2686964	14.000,00	0,00	2.419.183,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 55
22/07/2020	3483	2686913	1.587,60	0,00	2.420.771,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7651
	3483	2686936	960,00	0,00	2.421.731,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1898

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.663.277,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	3483	2687007	877,80	0,00	2.422.609,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895922
	3483	2687064	6.030,00	0,00	2.428.639,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39765
24/07/2020	3483	2686916	13.886,00	0,00	2.442.525,04 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 57
	3483	2687011	9.210,60	0,00	2.451.735,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1935
	3483	2687034	780,48	0,00	2.452.516,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9981
	3483	2687036	4.200,00	0,00	2.456.716,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899496
	3483	2687066	8.000,00	0,00	2.464.716,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 58
	3483	2687067	1.896,00	0,00	2.466.612,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22097
27/07/2020	3483	2686943	29.574,00	0,00	2.496.186,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 61
	3483	2686970	18.000,00	0,00	2.514.186,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 60
28/07/2020	3366	2578148	230,00	0,00	2.514.416,12 D	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U
	3366	2578156	289,90	0,00	2.514.706,02 D	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U
	3366	2578157	22.931,13	0,00	2.537.637,15 D	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U
	3366	2578158	1.449,50	0,00	2.539.086,65 D	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U
	3483	2686919	18.279,00	0,00	2.557.365,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244607
	3483	2686945	1.900,00	0,00	2.559.265,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126391
	3483	2687039	4.580,00	0,00	2.563.845,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29801
	3483	2687074	1.494,00	0,00	2.565.339,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89529
29/07/2020	3483	2686975	8.750,00	0,00	2.574.089,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 66
	3483	2686976	650,00	0,00	2.574.739,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7859
	3483	2687042	17.738,40	0,00	2.592.478,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 65
30/07/2020	3483	2686977	182,88	0,00	2.592.660,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9998
	3483	2686994	24.295,00	0,00	2.616.955,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 44478
31/07/2020	3412	3	11,53	0,00	2.616.967,46 D	REF RELATORIO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE DO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARIFADO CAF COMP 07-2020
	3412	4	0,00	365,49	2.616.601,97 D	REF AO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE ALMOXARIFADO CAF - MATERIAL HOSPITALAR COMP07-2020
	3411	2613976	155,34	0,00	2.616.757,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	151,75	0,00	2.616.909,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	162,16	0,00	2.617.071,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,68	0,00	2.617.090,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.663.277,49 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	3.760,19	0,00	2.620.851,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	132,00	0,00	2.620.983,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	133,72	0,00	2.621.116,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	715,00	0,00	2.621.831,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	29,19	0,00	2.621.861,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	350,00	0,00	2.622.211,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	269,29	0,00	2.622.480,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	510,28	0,00	2.622.990,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	952,36	0,00	2.623.942,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	14.402,70	0,00	2.638.345,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	471,27	0,00	2.638.816,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	471,11	0,00	2.639.288,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	793.349,12	1.845.938,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613977	0,00	629,76	1.845.309,13 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613978	0,00	374.459,83	1.470.849,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613979	0,00	51,12	1.470.798,18 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613980	0,00	17,02	1.470.781,16 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613981	0,00	2.771,95	1.468.009,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613984	0,00	23,77	1.467.985,44 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613988	109,95	0,00	1.468.095,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613991	0,00	129,84	1.467.965,55 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613992	0,00	167,65	1.467.797,90 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613993	0,00	153,47	1.467.644,43 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613994	0,00	239,38	1.467.405,05 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613996	0,00	330,25	1.467.074,80 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613997	0,00	16.115,12	1.450.959,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613999	0,00	42,36	1.450.917,32 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2614000	0,00	47,05	1.450.870,27 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2614004	190,00	0,00	1.451.060,27 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2614005	6.750,00	0,00	1.457.810,27 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2614006	0,00	6.750,00	1.451.060,27 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2614007	0,00	173,41	1.450.886,86 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2614008	24.041,88	0,00	1.474.928,74 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.663.277,49 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614009	0,00	36.062,82	1.438.865,92 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614010	0,00	17.310,15	1.421.555,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614011	0,00	2.323,02	1.419.232,75 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614014	527,48	0,00	1.419.760,23 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614015	0,00	510,28	1.419.249,95 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614016	32.377,09	0,00	1.451.627,04 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614017	0,00	8,67	1.451.618,37 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614023	2.459,27	0,00	1.454.077,64 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614024	0,00	25,25	1.454.052,39 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614036	0,00	155,14	1.453.897,25 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614038	0,00	1.600,00	1.452.297,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614039	8.650,46	0,00	1.460.947,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614040	0,00	20,44	1.460.927,27 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614043	0,00	17,61	1.460.909,66 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614046	1.265,40	0,00	1.462.175,06 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614047	0,00	6.458,37	1.455.716,69 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614049	0,00	28,03	1.455.688,66 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614051	0,00	471,27	1.455.217,39 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614052	0,00	15,80	1.455.201,59 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614053	0,00	1.220,22	1.453.981,37 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614054	0,00	1.381,83	1.452.599,54 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614056	2.445,53	0,00	1.455.045,07 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614058	30.244,43	0,00	1.485.289,50 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614059	0,00	325,68	1.484.963,82 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614067	0,00	1.795,17	1.483.168,65 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614068	0,00	448,79	1.482.719,86 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614069	0,00	471,11	1.482.248,75 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
			1.085.437,50	1.266.466,24	1.482.248,75 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.319.775,28 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3483	2686998	4.500,00	0,00	1.324.275,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 72657
	3483	2687077	11.250,00	0,00	1.335.525,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 71512

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.319.775,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3483	2686950	20.500,00	0,00	1.356.025,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2654873
	3483	2686999	4.500,00	0,00	1.360.525,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 73666
03/07/2020	3483	2686904	2.250,00	0,00	1.362.775,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 74051
	3483	2686924	17.750,00	0,00	1.380.525,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 32221
	3483	2687000	9.480,00	0,00	1.390.005,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1313329
06/07/2020	3483	2687003	19,00	0,00	1.390.024,28 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2656147
	3483	2687004	18.003,90	0,00	1.408.028,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2655113
07/07/2020	3483	2686954	26.080,00	0,00	1.434.108,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2658987
08/07/2020	3483	2686984	30.000,00	0,00	1.464.108,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2659100
	3483	2687050	11.791,30	0,00	1.475.899,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 124523
10/07/2020	3483	2687024	65.200,00	0,00	1.541.099,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2662195
13/07/2020	3483	2687027	45.283,84	0,00	1.586.383,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898326
14/07/2020	3483	2686960	32.600,00	0,00	1.618.983,32 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2663827
15/07/2020	3483	2686933	1.288,80	0,00	1.620.272,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125251
	3483	2686988	209.081,00	0,00	1.829.353,12 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 198761
16/07/2020	3413	2614335	46.563,95	0,00	1.875.917,07 D	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020
	3413	2614336	0,00	30,64	1.875.886,43 D	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020
	3413	2614337	23,10	0,00	1.875.909,53 D	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020
	3483	2687028	716,00	0,00	1.876.625,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125416
21/07/2020	3483	2687062	1.022,00	0,00	1.877.647,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22459
22/07/2020	3483	2686911	990,00	0,00	1.878.637,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5212
	3483	2686937	874,00	0,00	1.879.511,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 79102
	3483	2686938	20.000,00	0,00	1.899.511,53 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110553
	3483	2686939	72.541,40	0,00	1.972.052,93 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 30152
	3483	2687008	21.684,97	0,00	1.993.737,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 71645
	3483	2687009	700,80	0,00	1.994.438,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22044
	3483	2687029	2.155,98	0,00	1.996.594,68 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7663
	3483	2687030	8.178,58	0,00	2.004.773,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 125851
	3483	2687063	39,00	0,00	2.004.812,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SM HOSPITALAR 272
	3483	2687089	4.460,00	0,00	2.009.272,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110561
	3483	2687090	6.000,00	0,00	2.015.272,26 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110552
	3483	2687091	118.791,38	0,00	2.134.063,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 32607

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.319.775,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	3483	2686914	309,80	0,00	2.134.373,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 620
	3483	2686915	12.600,00	0,00	2.146.973,44 D	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 150
	3483	2687010	99,20	0,00	2.147.072,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126002
	3483	2687092	146.380,00	0,00	2.293.452,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397090
24/07/2020	3483	2686918	209.919,00	0,00	2.503.371,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 200276
	3483	2686942	21.576,00	0,00	2.524.947,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1126
	3483	2687012	40.000,00	0,00	2.564.947,64 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1937
	3483	2687035	34.446,60	0,00	2.599.394,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126442
	3483	2687068	82.750,00	0,00	2.682.144,24 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 3223
28/07/2020	3483	2686972	9.054,90	0,00	2.691.199,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1325265
	3483	2686973	197.770,00	0,00	2.888.969,14 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1949
	3483	2687013	830,40	0,00	2.889.799,54 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 325603
	3483	2687041	752,64	0,00	2.890.552,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 501150
	3483	2687075	45.000,00	0,00	2.935.552,18 D	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397899
29/07/2020	3483	2686993	1.353,51	0,00	2.936.905,69 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2253
	3483	2687094	99.995,79	0,00	3.036.901,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214909
31/07/2020	3412	5	0,00	6,88	3.036.894,60 D	ALMOXARIFADO CAF REF AO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTO - COMP07-2020
	3411	2613976	93,95	0,00	3.036.988,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	21,50	0,00	3.037.010,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	136,76	0,00	3.037.146,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	100,55	0,00	3.037.247,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	28,77	0,00	3.037.276,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12,91	0,00	3.037.289,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	15,40	0,00	3.037.304,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	76,73	0,00	3.037.381,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	1.234.745,28	1.802.635,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613983	0,00	12,91	1.802.622,98 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613985	0,00	93,95	1.802.529,03 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613986	0,00	15,40	1.802.513,63 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613987	0,00	100,55	1.802.413,08 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613989	0,00	527,99	1.801.885,09 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020
	3411	2613990	0,00	2.765,71	1.799.119,38 D	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.319.775,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613995	0,00	27,82	1.799.091,56 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614001	0,00	96,43	1.798.995,13 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614002	0,00	1.041,28	1.797.953,85 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614012	0,00	136,76	1.797.817,09 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614018	0,00	2.174,41	1.795.642,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614019	0,00	995,03	1.794.647,65 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614020	0,00	404,41	1.794.243,24 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614021	0,00	134,80	1.794.108,44 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614022	0,00	339,40	1.793.769,04 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614027	0,00	28,77	1.793.740,27 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614028	563,40	0,00	1.794.303,67 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614029	338,10	0,00	1.794.641,77 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614030	0,00	1.690,20	1.792.951,57 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614031	0,00	160,36	1.792.791,21 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614032	0,00	2.373,67	1.790.417,54 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614033	0,00	21,50	1.790.396,04 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614034	0,00	382,19	1.790.013,85 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614035	0,00	129,47	1.789.884,38 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614041	0,00	21,78	1.789.862,60 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614042	0,00	1.006,14	1.788.856,46 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614044	0,00	925,44	1.787.931,02 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614045	0,00	148,49	1.787.782,53 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614050	0,00	266,83	1.787.515,70 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614057	0,00	534,78	1.786.980,92 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614061	1.589,55	0,00	1.788.570,47 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614062	2.602,48	0,00	1.791.172,95 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614063	0,00	1.301,24	1.789.871,71 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614064	0,00	997,62	1.788.874,09 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614070	0,00	76,73	1.788.797,36 D	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3483	2686947	22.920,00	0,00	1.811.717,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2683322
	3483	2686995	36.000,00	0,00	1.847.717,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1957
	3483	2687044	73.370,00	0,00	1.921.087,36 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10777

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP **Saldo Anterior:** 1.319.775,28 D
1.855.026,94 1.253.714,86 1.921.087,36 D <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1598 1.1.4.1.04.001.7002 - SEGURANÇA HCAMP **Saldo Anterior:** 76.755,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
04/07/2020	3483	2686981	124,50	0,00	76.880,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53292
	3483	2687002	336,00	0,00	77.216,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 15450
17/07/2020	3483	2687059	219,00	0,00	77.435,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1108
22/07/2020	3483	2686965	290,00	0,00	77.725,29 D REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53858
28/07/2020	3366	2578155	42.500,00	0,00	120.225,29 D NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U
31/07/2020	3411	2613976	0,00	1.509,42	118.715,87 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614003	0,00	3.584,48	115.131,39 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614037	746,11	0,00	115.877,50 D EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614060	24,14	0,00	115.901,64 D EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			44.239,75	5.093,90	115.901,64 D <<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1599 1.1.4.1.04.001.7003 - MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 4.890,44 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2020	3366	2578160	7.562,94	0,00	12.453,38 D NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U
31/07/2020	3411	2613976	0,00	4.425,11	8.028,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613998	0,00	480,61	7.547,66 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			7.562,94	4.905,72	7.547,66 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 1600 1.1.4.1.04.001.7004 - ROUPARIA HCAMP **Saldo Anterior:** 63.010,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2020	3413	2614333	0,00	63.010,50	0,00 D INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020
			0,00	63.010,50	0,00 D <<== Saldo da Conta: ROUPARIA HCAMP

Conta Analítica: 1835 1.1.4.1.04.001.7008 - IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 8.083,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
24/07/2020	3483	2686917	12.750,00	0,00	20.833,40 D REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460451
31/07/2020	3411	2614013	0,00	7.816,64	13.016,76 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614048	14,70	0,00	13.031,46 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			12.764,70	7.816,64	13.031,46 D <<== Saldo da Conta: IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 1836 1.1.4.1.04.001.7009 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 2.413,29 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1836 1.1.4.1.04.001.7009 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP						Saldo Anterior:	2.413,29 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2020	3412	6	98,03	0,00	2.511,32 D	ALMOXARIFADO CAF - REF AJUSTE CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL - PRODUTOS QUIMICOS - COMP 07-2020	
	3411	2613982	0,00	1.069,44	1.441,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	
	3411	2614055	0,00	95,58	1.346,30 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 07/2020	
			98,03	1.165,02	1.346,30 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	

Conta Analítica: 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/07/2020	3483	2686971	726,00	0,00	726,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8047	
31/07/2020	3411	2613976	0,00	36,30	689,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	
	3411	2614065	0,00	212,60	477,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	
	3411	2614066	140,00	0,00	617,10 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 07/2020	
			866,00	248,90	617,10 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP	

Conta Analítica: 1855 1.1.4.1.04.001.7012 - ODONTOLOGIA HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2020	3411	2614025	5,05	0,00	5,05 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 07/2020	
	3411	2614026	0,00	5,05	0,00 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 07/2020	
			5,05	5,05	0,00 D	<<== Saldo da Conta: ODONTOLOGIA HCAMP	

Conta Analítica: 1605 1.1.4.1.04.002.7000 - PRODUTO QUIMICO HCAMP						Saldo Anterior:	7.680,00 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
04/07/2020	3483	2686952	2.200,00	0,00	9.880,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5107	
	3483	2687078	3.177,90	0,00	13.057,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123948	
09/07/2020	3483	2687083	14.000,00	0,00	27.057,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1396	
10/07/2020	3366	2578152	9.787,50	0,00	36.845,40 D	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U	
31/07/2020	3412	6	0,00	98,03	36.747,37 D	ALMOXARIFADO CAF - REF AJUSTE CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL - PRODUTOS QUIMICOS - COMP 07-2020	
	3411	2613982	0,00	19.367,98	17.379,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	
	3411	2614080	0,00	1.816,08	15.563,31 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 07/2020	
			29.165,40	21.282,09	15.563,31 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP	

Conta Analítica: 1606 1.1.4.1.04.002.7001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP						Saldo Anterior:	24.754,16 D
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2020	3483	2686922	941,87	0,00	25.696,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39731	

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1606 1.1.4.1.04.002.7001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 24.754,16 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3483	2687048	3.380,00	0,00	29.076,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26638
16/07/2020	3483	2687058	21.970,00	0,00	51.046,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26810
17/07/2020	3483	2686934	12.800,00	0,00	63.846,03 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 137
22/07/2020	3483	2686912	4.100,34	0,00	67.946,37 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 1078
31/07/2020	3411	2613976	24,72	0,00	67.971,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.400,39	0,00	72.371,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613998	0,00	15.040,25	57.331,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			47.617,32	15.040,25	57.331,23 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 1607 1.1.4.1.04.002.7002 - IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 12.581,57 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3483	2686978	400,00	0,00	12.981,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 562
	3483	2686996	1.456,00	0,00	14.437,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9492
17/07/2020	3483	2687060	3.198,00	0,00	17.635,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 396498
	3483	2687088	959,40	0,00	18.594,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346497
22/07/2020	3483	2686989	1.554,00	0,00	20.148,97 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 147191
31/07/2020	3411	2614013	0,00	7.329,49	12.819,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614079	92,00	0,00	12.911,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			7.659,40	7.329,49	12.911,48 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3483	2686980	2.120,00	0,00	2.120,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 839
06/07/2020	3483	2686925	368,00	0,00	2.488,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 170
09/07/2020	3483	2687020	457,50	0,00	2.945,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 238
27/07/2020	3483	2687069	530,00	0,00	3.475,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87498
31/07/2020	3411	2614075	0,00	591,71	2.883,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614076	458,17	0,00	3.341,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			3.933,67	591,71	3.341,96 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCA O HCAMP **Saldo Anterior:** 10.293,75 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	3483	2687084	650,30	0,00	10.944,05 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4494
14/07/2020	3483	2686931	411,89	0,00	11.355,94 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCAO HCAMP						Saldo Anterior:	10.293,75 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						LTDA 222101	
27/07/2020	3483	2687037	1.950,90	0,00	13.306,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4531	
31/07/2020	3411	2614071	0,00	2.795,99	10.510,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	
			3.013,09	2.795,99	10.510,85 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HCAMP	

Conta Analítica: 1612 1.1.4.1.04.002.7007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP						Saldo Anterior:	42,88 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/07/2020	3366	2578153	37,00	0,00	79,88 D	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U	
31/07/2020	3411	2614065	0,00	42,88	37,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	
			37,00	42,88	37,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	

Conta Analítica: 1613 1.1.4.1.04.002.7008 - SEGURANCA HCAMP						Saldo Anterior:	24.317,20 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2020	3411	2613976	1.459,20	0,00	25.776,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	
	3411	2614003	0,00	7.236,57	18.539,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	
			1.459,20	7.236,57	18.539,83 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP	

Conta Analítica: 1614 1.1.4.1.04.002.7009 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP						Saldo Anterior:	49,65 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
29/07/2020	3483	2687043	80,00	0,00	129,65 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4938	
31/07/2020	3411	2614072	0,00	17,73	111,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020	
	3411	2614073	0,00	8,87	103,05 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020	
	3411	2614074	0,00	17,73	85,32 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020	
			80,00	44,33	85,32 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	

Conta Analítica: 1619 1.1.4.1.04.002.7014 - ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP						Saldo Anterior:	1.325,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
09/07/2020	3483	2686908	1.476,00	0,00	2.801,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 174298	
	3483	2686956	2.514,00	0,00	5.315,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 174297	
			3.990,00	0,00	5.315,00 D	<<== Saldo da Conta: ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	16.723,07 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2020	3366	2578149	190,00	0,00	16.913,07 D	NOTA DE DOACAO Nº 1074 SÉRIE 1	
	3483	2686979	1.899,00	0,00	18.812,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1342	

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 16.723,07 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/07/2020	3483	2686932	253,00	0,00	19.065,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88045
	3483	2686959	11.300,00	0,00	30.365,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756
29/07/2020	3483	2686974	1.849,00	0,00	32.214,07 D	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6550
	3483	2687076	1.036,80	0,00	33.250,87 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650390
31/07/2020	3412	7	0,00	14,60	33.236,27 D	ALMOXARIFADO ADM - REF AJUSTE CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL - MATERIAL HOSPITALAR - COMP 07-2020
	3411	2613976	126,50	0,00	33.362,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12.793,04	0,00	46.155,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	255,00	0,00	46.410,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,76	0,00	46.419,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	116,32	0,00	46.535,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	14.064,59	32.471,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	10,22	0,00	32.481,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6,71	0,00	32.488,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	15,80	0,00	32.504,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	82,07	0,00	32.586,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	17,53	0,00	32.603,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613978	0,00	4.128,15	28.475,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614077	949,05	0,00	29.424,53 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 07/2020
	3411	2614078	361,16	0,00	29.785,69 D	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 07/2020
			31.269,96	18.207,34	29.785,69 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.169,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	218,72	0,00	5.388,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.030,76	0,00	7.419,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4,08	0,00	7.423,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	10,06	0,00	7.433,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,15	0,00	7.433,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	99,71	0,00	7.533,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	191,60	0,00	7.724,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,06	0,00	7.732,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	62,19	0,00	7.794,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.169,65 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3411	2613976	82,12	0,00	7.877,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	247,78	0,00	8.124,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.680,00	0,00	11.804,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	23,18	0,00	11.828,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	103,96	0,00	11.932,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	92,13	0,00	12.024,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	26,34	0,00	12.050,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6,46	0,00	12.056,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	118,76	0,00	12.175,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9,83	0,00	12.185,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	86,59	0,00	12.272,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	50,14	0,00	12.322,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	82,26	0,00	12.404,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4,73	0,00	12.409,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20,56	0,00	12.429,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	99,09	0,00	12.528,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9,22	0,00	12.538,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	22,36	0,00	12.560,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,45	0,00	12.563,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	25,07	0,00	12.589,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	22,76	0,00	12.611,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	385,49	0,00	12.997,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,53	0,00	13.016,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,49	0,00	13.018,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11.313,00	0,00	24.331,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	80,00	0,00	24.411,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	39,82	0,00	24.451,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,40	0,00	24.459,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	21,00	0,00	24.480,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	49,88	0,00	24.530,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4,80	0,00	24.535,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,20	0,00	24.535,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.169,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	313,49	0,00	24.848,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20,31	0,00	24.869,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	15,12	0,00	24.884,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	18,62	0,00	24.902,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	311,97	0,00	25.214,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	42,31	0,00	25.257,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	197,61	0,00	25.454,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	130,12	0,00	25.584,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	28,43	0,00	25.613,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	33,70	0,00	25.647,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	48,11	0,00	25.695,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	105,97	0,00	25.801,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9,85	0,00	25.810,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	30,00	0,00	25.840,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.045,79	0,00	26.886,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	107,25	0,00	26.994,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	558,80	0,00	27.552,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,04	0,00	27.555,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,79	0,00	27.556,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	264,09	0,00	27.820,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	24,33	0,00	27.845,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	796,02	0,00	28.641,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	22,53	0,00	28.663,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	53,37	0,00	28.717,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	7,26	0,00	28.724,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	16,49	0,00	28.740,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,40	0,00	28.741,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,42	0,00	28.742,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,16	0,00	28.745,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	672,41	0,00	29.418,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,22	0,00	29.419,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9,10	0,00	29.428,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	39,20	0,00	29.467,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.169,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	77,60	0,00	29.545,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.184,77	0,00	30.730,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	31,54	0,00	30.761,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,53	0,00	30.762,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	219,81	0,00	30.981,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.317,72	0,00	35.299,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,68	0,00	35.302,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4,23	0,00	35.306,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,61	0,00	35.307,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	28,69	0,00	35.335,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	268,31	0,00	35.604,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,26	0,00	35.605,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,58	0,00	35.605,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	313,75	0,00	35.919,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5,00	0,00	35.924,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	7,20	0,00	35.931,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,38	0,00	35.940,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.832,44	0,00	39.772,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,44	0,00	39.776,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6.500,00	0,00	46.276,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	120,50	0,00	46.396,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,75	0,00	46.400,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	18,33	0,00	46.418,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	14,17	0,00	46.432,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,95	0,00	46.434,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12.021,85	0,00	58.456,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	52,16	0,00	58.508,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.646,42	0,00	60.155,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,51	0,00	60.157,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20,72	0,00	60.178,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	28,70	0,00	60.207,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	387,26	0,00	60.594,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	25,50	0,00	60.620,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.169,65 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	0,41	0,00	60.620,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,49	0,00	60.620,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	224,21	0,00	60.845,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,84	0,00	60.847,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	332,01	0,00	61.179,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	26,93	0,00	61.206,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	123,95	0,00	61.330,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	494,86	0,00	61.825,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	684,66	61.141,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614018	0,00	47.443,41	13.697,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614084	7,15	0,00	13.704,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614089	24,33	0,00	13.729,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614090	17,30	0,00	13.746,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614095	4,99	0,00	13.751,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			56.709,84	48.128,07	13.751,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 16.734,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	8	329,12	0,00	17.064,01 D	REF FARMACIA SATELITE - REF A AJUSTE DO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - COMP 06-2020 - MATERIAL HOSPITALAR
	3411	2613976	30,56	0,00	17.094,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	306,95	0,00	17.401,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	86,74	0,00	17.488,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	280,00	0,00	17.768,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11,93	0,00	17.780,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	202,00	0,00	17.982,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	29,84	0,00	18.012,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	778,87	0,00	18.790,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	275,59	0,00	19.066,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	158,00	0,00	19.224,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	61,32	0,00	19.285,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.257,65	0,00	20.543,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.592,94	0,00	22.136,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	239,38	0,00	22.375,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 16.734,89 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3411	2613976	173,41	0,00	22.549,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	84,82	0,00	22.634,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	34,07	0,00	22.668,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.692,81	0,00	25.360,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.632,82	0,00	26.993,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.556,63	0,00	31.550,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	510,28	0,00	32.060,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.976,13	0,00	35.036,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	131,15	0,00	35.167,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,44	0,00	35.176,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	37,00	0,00	35.213,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	309,39	0,00	35.522,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	18,87	0,00	35.541,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	18,55	0,00	35.560,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	168,57	0,00	35.728,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	50,59	0,00	35.779,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	55,94	0,00	35.835,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	186,30	0,00	36.021,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.054,78	0,00	38.076,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,19	0,00	38.078,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	14.224,71	0,00	52.303,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.032,22	0,00	53.335,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	525,63	0,00	53.861,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	88,41	0,00	53.949,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	809,97	0,00	54.759,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	123,62	0,00	54.883,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	342,03	0,00	55.225,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	41,75	0,00	55.266,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	120,32	0,00	55.387,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	55,62	0,00	55.442,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	62,98	0,00	55.505,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	68,80	0,00	55.574,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 16.734,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	4.053,26	0,00	59.627,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.090,01	0,00	60.717,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	269,38	0,00	60.987,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	155,14	0,00	61.142,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	235,56	0,00	61.377,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,68	0,00	61.397,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,47	0,00	61.406,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	68,92	0,00	61.475,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	52,22	0,00	61.527,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	17,37	0,00	61.544,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	355,52	0,00	61.900,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	357,50	0,00	62.257,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	178,83	0,00	62.436,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	502,96	0,00	62.939,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	237,09	0,00	63.176,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.510,00	0,00	66.686,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	706,34	0,00	67.392,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	127,51	0,00	67.520,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	231,48	0,00	67.751,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	357,84	0,00	68.109,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11.958,50	0,00	80.068,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	819,43	0,00	80.887,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	346,57	0,00	81.234,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	42,76	0,00	81.276,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	721,31	0,00	81.998,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	474,98	0,00	82.473,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6.316,11	0,00	88.789,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8.230,93	0,00	97.020,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6,28	0,00	97.026,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.138,65	0,00	98.165,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	13.404,25	0,00	111.569,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6,69	0,00	111.576,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	53,08	0,00	111.629,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 16.734,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	158,54	0,00	111.787,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	647,29	0,00	112.435,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	63,94	0,00	112.498,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12,05	0,00	112.511,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	188,93	0,00	112.699,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	327,16	0,00	113.027,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	13,50	0,00	113.040,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	61,62	0,00	113.102,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	41.419,79	0,00	154.522,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	46,50	0,00	154.568,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	14,11	0,00	154.582,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	1.302,24	153.280,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613978	0,00	136.433,94	16.846,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614081	13,20	0,00	16.859,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614082	6,81	0,00	16.866,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614083	125,22	0,00	16.991,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614085	52,44	0,00	17.044,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614086	201,05	0,00	17.245,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614087	54,19	0,00	17.299,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614088	26,02	0,00	17.325,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614091	13,92	0,00	17.339,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614092	27,75	0,00	17.367,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614093	77,78	0,00	17.444,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614094	10,34	0,00	17.455,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614096	10,03	0,00	17.465,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614097	357,14	0,00	17.822,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614098	23,61	0,00	17.845,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614099	47,98	0,00	17.893,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614100	124,01	0,00	18.017,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614101	46,18	0,00	18.064,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614102	5,31	0,00	18.069,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614103	154,28	0,00	18.223,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614104	0,56	0,00	18.224,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 16.734,89 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614105	29,96	0,00	18.254,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614106	22,36	0,00	18.276,59 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614107	337,77	0,00	18.614,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614108	298,42	0,00	18.912,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614109	16,93	0,00	18.929,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614110	8,52	0,00	18.938,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614111	63,44	0,00	19.001,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614112	23,94	0,00	19.025,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614113	322,29	0,00	19.347,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614114	64,60	0,00	19.412,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614115	4,65	0,00	19.417,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614116	4,19	0,00	19.421,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614117	21,48	0,00	19.442,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614118	70,41	0,00	19.513,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614119	14,82	0,00	19.528,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614120	3,53	0,00	19.531,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614121	17,62	0,00	19.549,20 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			140.550,49	137.736,18	19.549,20 D	<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.561,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	210,78	0,00	5.771,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,73	0,00	5.773,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,34	0,00	5.777,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,60	0,00	5.780,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	23,86	0,00	5.804,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	160,00	0,00	5.964,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,13	0,00	5.983,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	36,49	0,00	6.020,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	18,20	0,00	6.038,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,49	0,00	6.038,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,48	0,00	6.039,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	30,00	0,00	6.069,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.561,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	48,11	0,00	6.117,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	18,81	0,00	6.136,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	36,79	0,00	6.172,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,67	0,00	6.174,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5,20	0,00	6.179,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5,50	0,00	6.185,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,11	0,00	6.186,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,01	0,00	6.187,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	10,50	0,00	6.197,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4,45	0,00	6.202,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	67,11	0,00	6.269,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20,21	0,00	6.289,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,89	0,00	6.291,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12,00	0,00	6.303,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,15	0,00	6.305,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	593,42	0,00	6.899,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,36	0,00	6.900,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	105,97	0,00	7.006,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,48	0,00	7.006,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,40	0,00	7.007,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	393,69	0,00	7.401,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,95	0,00	7.404,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11,25	0,00	7.415,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,07	0,00	7.416,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20,28	0,00	7.436,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,32	0,00	7.436,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	15,25	0,00	7.452,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,81	0,00	7.455,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	17,15	0,00	7.472,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	17,33	0,00	7.489,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	30,40	0,00	7.519,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,52	0,00	7.521,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	41,51	0,00	7.562,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.561,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	58,72	0,00	7.621,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	51,16	0,00	7.672,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	219,81	0,00	7.892,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	181,47	0,00	8.074,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	31,54	0,00	8.105,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	22,36	0,00	8.127,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11,34	0,00	8.139,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	10,23	0,00	8.149,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11,00	0,00	8.160,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	63,18	0,00	8.223,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.340,05	0,00	9.563,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,30	0,00	9.564,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	164,93	0,00	9.729,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	48,69	0,00	9.777,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5,43	0,00	9.783,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,09	0,00	9.784,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,73	0,00	9.784,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,29	0,00	9.787,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	137,06	0,00	9.924,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	27,48	0,00	9.951,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,92	0,00	9.955,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	54,20	0,00	10.009,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,35	0,00	10.011,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	100,38	0,00	10.111,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	7,66	0,00	10.119,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,80	0,00	10.120,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	103,74	0,00	10.223,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,50	0,00	10.226,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12,30	0,00	10.238,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	103,16	0,00	10.341,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.209,40	0,00	11.551,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	26,08	0,00	11.577,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,53	0,00	11.596,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 5.561,15 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	16,09	0,00	11.612,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,68	0,00	11.613,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	40,47	0,00	11.654,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	13,88	0,00	11.667,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.350,81	0,00	13.018,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5,70	0,00	13.024,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	95,77	0,00	13.120,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.981,65	0,00	15.101,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,86	0,00	15.102,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	56,70	0,00	15.159,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	21,73	0,00	15.181,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	120,50	0,00	15.301,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	387,26	0,00	15.688,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,45	0,00	15.691,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,40	0,00	15.699,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,37	0,00	15.701,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,69	0,00	15.701,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	21,82	0,00	15.723,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	791,97	14.931,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614018	0,00	8.778,57	6.153,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			10.162,48	9.570,54	6.153,09 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 18.109,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	9	13,10	0,00	18.122,22 D	REF A SATELITE INTER - REF AO AJUSTE DO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - MATERIAL HOSPITALAR - COMP 07-2020
	3411	2613976	9,28	0,00	18.131,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	58,86	0,00	18.190,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	265,84	0,00	18.456,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	193,50	0,00	18.649,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	419,22	0,00	19.068,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	36,41	0,00	19.105,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	595,23	0,00	19.700,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	105,69	0,00	19.806,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 18.109,12 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3411	2613976	10,93	0,00	19.817,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	46,31	0,00	19.863,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.359,50	0,00	22.222,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	369,95	0,00	22.592,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	36,10	0,00	22.629,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	496,19	0,00	23.125,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	690,45	0,00	23.815,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	602,65	0,00	24.418,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,41	0,00	24.421,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	37,30	0,00	24.459,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	21,10	0,00	24.480,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	52,04	0,00	24.532,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12.425,73	0,00	36.957,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	27,00	0,00	36.984,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	236,93	0,00	37.221,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	56,67	0,00	37.278,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	173,41	0,00	37.451,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12,05	0,00	37.463,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	209,83	0,00	37.673,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.331,35	0,00	39.005,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	618,56	0,00	39.623,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	767,37	0,00	40.391,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	75,91	0,00	40.466,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20,05	0,00	40.487,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	26,54	0,00	40.513,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.037,44	0,00	43.551,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9.315,45	0,00	52.866,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	29.212,58	0,00	82.079,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	55,89	0,00	82.134,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	141,16	0,00	82.276,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	209,92	0,00	82.486,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	61,32	0,00	82.547,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 18.109,12 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	1.436,91	0,00	83.984,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	44,01	0,00	84.028,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	89,87	0,00	84.118,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	446,88	0,00	84.565,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	538,61	0,00	85.103,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	17,02	0,00	85.120,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,67	0,00	85.129,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	21,15	0,00	85.150,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	110,51	0,00	85.260,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	80,24	0,00	85.341,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,79	0,00	85.344,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	160,55	0,00	85.504,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	42,36	0,00	85.546,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	177,16	0,00	85.724,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5.933,03	0,00	91.657,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6,87	0,00	91.663,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	821,60	0,00	92.485,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	227,25	0,00	92.712,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6.560,39	0,00	99.273,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	15,40	0,00	99.288,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	335,31	0,00	99.623,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.888,25	0,00	104.512,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	409,41	0,00	104.921,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	122,93	0,00	105.044,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.430,00	0,00	106.474,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	760,22	0,00	107.234,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	726,67	0,00	107.961,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	204,43	0,00	108.165,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	7.089,15	101.076,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613978	0,00	85.666,11	15.410,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614122	16,67	0,00	15.427,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			90.073,38	92.755,26	15.427,24 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1856 1.1.4.1.04.004.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	21,90	0,00	21,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	28,32	0,00	50,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			50,22	0,00	50,22 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1857 1.1.4.1.04.004.7003 - LUDOTERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	36,30	0,00	36,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614065	0,00	36,30	0,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			36,30	36,30	0,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HCAMP

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.653,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	11	3,44	0,00	11.657,19 D	REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI - REF AO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE - MEDICAMENTOS COMP 07-2020
	3411	2613976	309,48	0,00	11.966,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.813,37	0,00	14.780,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19.968,00	0,00	34.748,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5.154,71	0,00	39.902,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	173,50	0,00	40.076,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.004,51	0,00	41.080,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.021,60	0,00	43.102,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11,47	0,00	43.113,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	67,87	0,00	43.181,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.207,90	0,00	44.389,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	505,83	0,00	44.895,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	641,83	0,00	45.537,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	50,14	0,00	45.587,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,98	0,00	45.588,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,47	0,00	45.588,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	160,26	0,00	45.749,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	730,73	0,00	46.479,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	433,28	0,00	46.913,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	76,44	0,00	46.989,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	67,40	0,00	47.056,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.653,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	150,16	0,00	47.207,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12,61	0,00	47.219,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,89	0,00	47.221,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,17	0,00	47.223,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	51,33	0,00	47.275,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	117,46	0,00	47.392,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	23,72	0,00	47.416,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	92,97	0,00	47.509,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	122,74	0,00	47.632,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	17,15	0,00	47.649,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	283,48	0,00	47.932,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	809,68	0,00	48.742,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	43,35	0,00	48.785,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	427,57	0,00	49.213,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	85,27	0,00	49.298,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	133,59	0,00	49.432,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	130,14	0,00	49.562,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	174,39	0,00	49.736,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.158,86	0,00	51.895,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	231,12	0,00	52.126,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	857,92	0,00	52.984,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	46,52	0,00	53.031,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	45,59	0,00	53.076,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	82,45	0,00	53.159,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	128,29	0,00	53.287,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	13,51	0,00	53.300,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,90	0,00	53.301,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	29,49	0,00	53.331,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,53	0,00	53.350,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	317,91	0,00	53.668,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	80,05	0,00	53.748,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	254,50	0,00	54.003,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	57,97	0,00	54.061,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.653,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	87,12	0,00	54.148,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	956,62	0,00	55.104,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	270,74	0,00	55.375,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	285,09	0,00	55.660,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5,20	0,00	55.666,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,50	0,00	55.667,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	25,99	0,00	55.693,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,67	0,00	55.695,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11,80	0,00	55.706,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	17.179,00	0,00	72.885,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	475,88	0,00	73.361,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	18,03	0,00	73.379,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	726,95	0,00	74.106,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	68,36	0,00	74.175,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	210,71	0,00	74.385,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	24,38	0,00	74.410,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	65,97	0,00	74.476,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,49	0,00	74.476,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	197,55	0,00	74.674,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	48,22	0,00	74.722,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,15	0,00	74.724,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.337,42	0,00	77.062,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	13.703,72	0,00	90.765,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	783,74	0,00	91.549,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	13,21	0,00	91.562,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5,56	0,00	91.568,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,37	0,00	91.569,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	142,31	0,00	91.711,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	15,75	0,00	91.727,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.055,65	0,00	93.783,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	30,89	0,00	93.814,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	42,00	0,00	93.856,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	252,74	0,00	94.109,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 11.653,75 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	22,36	0,00	94.131,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,30	0,00	94.132,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	3.402,12	90.730,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614018	0,00	79.600,28	11.130,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614124	0,14	0,00	11.130,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614125	0,11	0,00	11.130,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614126	9,90	0,00	11.140,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614128	10,50	0,00	11.150,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614130	112,88	0,00	11.263,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614131	3,75	0,00	11.267,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614133	5,59	0,00	11.273,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614135	65,20	0,00	11.338,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614137	20,28	0,00	11.358,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614138	271,69	0,00	11.630,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614139	4,59	0,00	11.634,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614140	0,96	0,00	11.635,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614141	94,49	0,00	11.730,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614144	18,25	0,00	11.748,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			83.097,26	83.002,40	11.748,61 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 34.593,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	10	12,85	0,00	34.606,79 D	REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI - REF AO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR COMP 07-2020
	3411	2613976	5.978,87	0,00	40.585,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	47,00	0,00	40.632,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.993,02	0,00	42.625,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5.905,21	0,00	48.530,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11,00	0,00	48.541,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	111,39	0,00	48.653,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	291,88	0,00	48.945,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.087,43	0,00	50.032,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	46,13	0,00	50.078,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	318,85	0,00	50.397,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 34.593,94 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3411	2613976	50,43	0,00	50.448,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	337,97	0,00	50.785,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	203,80	0,00	50.989,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11,93	0,00	51.001,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	280,28	0,00	51.281,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	58,86	0,00	51.340,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	542,11	0,00	51.882,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	119,24	0,00	52.002,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.090,01	0,00	53.092,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	41,25	0,00	53.133,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	181,35	0,00	53.314,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	133,42	0,00	53.448,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.571,36	0,00	57.019,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	311,20	0,00	57.330,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8.205,49	0,00	65.536,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.080,00	0,00	66.616,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	34,79	0,00	66.651,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	364,83	0,00	67.015,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.158,09	0,00	68.173,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	140,04	0,00	68.314,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	63,61	0,00	68.377,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.100,00	0,00	70.477,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	447,52	0,00	70.925,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	223,56	0,00	71.148,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	727,12	0,00	71.875,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	236,06	0,00	72.111,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	274,01	0,00	72.385,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6,73	0,00	72.392,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	214,59	0,00	72.607,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9.340,27	0,00	81.947,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	466,17	0,00	82.413,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.072,50	0,00	83.486,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 34.593,94 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	34,69	0,00	83.520,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	44,80	0,00	83.565,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.003,78	0,00	84.569,43 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.814,11	0,00	87.383,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	58,82	0,00	87.442,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	169,46	0,00	87.611,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.750,29	0,00	89.362,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.845,08	0,00	92.207,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	7.575,82	0,00	99.783,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	61,02	0,00	99.844,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	549,61	0,00	100.393,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	42,21	0,00	100.435,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	264,90	0,00	100.700,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,58	0,00	100.720,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	165,53	0,00	100.885,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4,82	0,00	100.890,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	448,72	0,00	101.339,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	141,36	0,00	101.480,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,24	0,00	101.483,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.002,69	0,00	102.485,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.494,75	0,00	106.980,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.366,01	0,00	110.346,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.383,42	0,00	111.729,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	368,48	0,00	112.098,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	619,10	0,00	112.717,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	153,47	0,00	112.870,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.128,06	0,00	113.998,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	21,15	0,00	114.020,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	82,08	0,00	114.102,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	69,43	0,00	114.171,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	14.769,46	0,00	128.941,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.834,78	0,00	131.775,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	44,93	0,00	131.820,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 34.593,94 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	37,00	0,00	131.857,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	167,65	0,00	132.025,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	17,61	0,00	132.043,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	421,44	0,00	132.464,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	535,51	0,00	133.000,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	164,92	0,00	133.164,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	107,12	0,00	133.272,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.188,89	0,00	134.460,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	220,14	0,00	134.681,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	47.055,15	0,00	181.736,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	434,53	0,00	182.170,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	96,32	0,00	182.267,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	237,76	0,00	182.504,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.105,00	0,00	185.609,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	3.015,07	182.594,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613978	0,00	168.010,20	14.584,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614123	1.298,05	0,00	15.882,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614127	837,90	0,00	16.720,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614129	7,40	0,00	16.727,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614132	4,23	0,00	16.732,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614134	269,28	0,00	17.001,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614136	3,36	0,00	17.004,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614142	15,80	0,00	17.020,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614143	619,47	0,00	17.640,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			154.071,40	171.025,27	17.640,07 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 53.008,60 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3483	2686948	300,00	0,00	53.308,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320802
	3483	2686949	90,00	0,00	53.398,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320907
	3483	2686997	450,00	0,00	53.848,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320797
	3483	2687014	240,00	0,00	54.088,60 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321046
	3483	2687045	8.967,40	0,00	63.056,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320799

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 53.008,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3483	2687046	360,00	0,00	63.416,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321164
04/07/2020	3483	2686905	8.559,20	0,00	71.975,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321396
08/07/2020	3483	2686926	90,00	0,00	72.065,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317351
	3483	2686955	180,00	0,00	72.245,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317344
	3483	2687018	180,00	0,00	72.425,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318175
	3483	2687049	180,00	0,00	72.605,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314197
	3483	2687081	150,00	0,00	72.755,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317790
10/07/2020	3483	2686909	300,00	0,00	73.055,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320215
	3483	2686928	90,00	0,00	73.145,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320214
	3483	2687021	90,00	0,00	73.235,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319651
	3483	2687022	7.945,60	0,00	81.180,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320206
	3483	2687025	240,00	0,00	81.420,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319647
	3483	2687026	300,00	0,00	81.720,80 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319600
	3483	2687051	10.397,40	0,00	92.118,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319623
	3483	2687053	180,00	0,00	92.298,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319646
	3483	2687085	150,00	0,00	92.448,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319648
	3483	2687086	180,00	0,00	92.628,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319615
13/07/2020	3483	2686958	60,00	0,00	92.688,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321026
	3483	2687005	240,00	0,00	92.928,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321386
	3483	2687054	240,00	0,00	93.168,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320966
	3483	2687055	210,00	0,00	93.378,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318932
23/07/2020	3483	2686940	270,00	0,00	93.648,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323377
	3483	2686941	150,00	0,00	93.798,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322647
	3483	2687032	26,00	0,00	93.824,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322844
	3483	2687033	450,00	0,00	94.274,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323255
	3483	2687065	270,00	0,00	94.544,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323010
	3483	2687093	8.970,00	0,00	103.514,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323042
27/07/2020	3483	2686944	12.227,80	0,00	115.742,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322676
	3483	2686966	300,00	0,00	116.042,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323593
	3483	2686968	270,00	0,00	116.312,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321958
	3483	2686969	10.192,00	0,00	126.504,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322644
	3483	2686990	95,00	0,00	126.599,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322663
	3483	2687038	210,00	0,00	126.809,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322817

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 53.008,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2020	3483	2687070	450,00	0,00	127.259,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322400
	3483	2687071	420,00	0,00	127.679,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322646
	3483	2687072	9.989,20	0,00	137.668,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323717
29/07/2020	3483	2686920	420,00	0,00	138.088,20 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323974
	3483	2686991	11.211,20	0,00	149.299,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324035
31/07/2020	3483	2686921	600,00	0,00	149.899,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324321
	3483	2686946	300,00	0,00	150.199,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324255
			97.190,80	0,00	150.199,40 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 347.753,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3366	2578151	2.282,03	0,00	350.035,27 D	NOTA DE DOACAO Nº 10780196 SÉRIE
14/07/2020	3366	2578154	3.651,20	0,00	353.686,47 D	NOTA DE DOACAO Nº 10889028 SÉRIE
22/07/2020	3366	2578162	2.205,20	0,00	355.891,67 D	NOTA DE DOACAO Nº 10955856 SÉRIE
23/07/2020	3366	2578159	141,80	0,00	356.033,47 D	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
31/07/2020	3412	12	3,44	0,00	356.036,91 D	REF FARM. CENTRAL - REF AO AJUSTE DO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - MEDICAMENTO - COMP 04-2020
	3366	2578150	1.950,00	0,00	357.986,91 D	NOTA DE DOACAO Nº 11036017 SÉRIE
	3411	2613976	70,00	0,00	358.056,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,42	0,00	358.076,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	87,95	0,00	358.164,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20.626,64	0,00	378.790,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	434,43	0,00	379.225,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.021,60	0,00	381.246,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	47,39	0,00	381.294,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,02	0,00	381.302,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	45.848,30	0,00	427.150,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11.702,80	0,00	438.853,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	33,81	0,00	438.887,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	416.723,90	22.163,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.695,80	0,00	25.859,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	17,89	0,00	25.877,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	419.000,00	0,00	444.877,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	44.950,32	0,00	489.827,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.667,71	0,00	491.495,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9.052,63	0,00	500.547,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 347.753,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	158,50	0,00	500.706,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	40,98	0,00	500.747,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.352,78	0,00	502.099,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	425,00	0,00	502.524,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,75	0,00	502.533,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	422,39	0,00	502.956,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	64.046,22	0,00	567.002,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	87,50	0,00	567.089,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4,30	0,00	567.094,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	22.188,44	0,00	589.282,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	52.468,92	0,00	641.751,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.520,00	0,00	644.271,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.202,50	0,00	647.474,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.049,66	0,00	651.523,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.683,05	0,00	653.206,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	339,40	0,00	653.546,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.194,63	0,00	654.740,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	540,91	0,00	655.281,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.854,65	0,00	660.136,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	328,14	0,00	660.464,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	15.241,20	0,00	675.705,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9,90	0,00	675.715,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	561,94	0,00	676.277,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	114,66	0,00	676.392,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	662,25	0,00	677.054,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.669,87	0,00	678.724,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	238,20	0,00	678.962,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,90	0,00	678.964,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.208,00	0,00	681.172,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5.701,49	0,00	686.873,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	778,38	0,00	687.652,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	10.000,00	0,00	697.652,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.689,14	0,00	702.341,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 347.753,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	17.407,45	0,00	719.748,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	232,67	0,00	719.981,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.478,16	0,00	721.459,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	357,99	0,00	721.817,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.743,63	0,00	725.561,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.184,17	0,00	728.745,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	288,76	0,00	729.034,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4,59	0,00	729.038,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	930,01	0,00	729.968,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.028,62	0,00	730.997,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19.000,00	0,00	749.997,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,11	0,00	749.997,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	41,42	0,00	750.038,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	180,92	0,00	750.219,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	124.390,26	0,00	874.610,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	269,28	0,00	874.879,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	76,43	0,00	874.955,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	33,84	0,00	874.989,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9,54	0,00	874.999,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	21,04	0,00	875.020,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	16,34	0,00	875.036,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.524,69	0,00	877.561,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	14,51	0,00	877.575,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,00	0,00	877.594,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	74,97	0,00	877.669,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	312,50	0,00	877.982,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	376,00	0,00	878.358,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	514,46	0,00	878.872,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	14.599,91	0,00	893.472,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	38,31	0,00	893.510,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	17,40	0,00	893.528,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.019,65	0,00	894.548,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	66,79	0,00	894.614,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 347.753,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	4.329,65	0,00	898.944,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	331,47	0,00	899.275,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	51.367,91	0,00	950.643,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	240,00	0,00	950.883,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	121,85	0,00	951.005,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	52,13	0,00	951.057,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	78,00	0,00	951.135,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	38,19	0,00	951.173,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.106,07	0,00	953.280,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	341,09	0,00	953.621,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	18,96	0,00	953.640,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	785,81	0,00	954.425,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.107,52	0,00	956.533,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	47.736,66	0,00	1.004.270,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	214,96	0,00	1.004.485,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	84,01	0,00	1.004.569,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20.553,57	0,00	1.025.122,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12,06	0,00	1.025.134,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5.138,59	0,00	1.030.273,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.312,94	0,00	1.032.586,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	168,89	0,00	1.032.755,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	598,77	0,00	1.033.353,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	14,94	0,00	1.033.368,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	22,68	0,00	1.033.391,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,19	0,00	1.033.394,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	422,84	0,00	1.033.817,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.674,70	0,00	1.035.492,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4,25	0,00	1.035.496,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	27,60	0,00	1.035.524,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.082,74	0,00	1.037.606,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	27,82	0,00	1.037.634,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	447,15	0,00	1.038.081,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	124,18	0,00	1.038.205,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 347.753,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	53,35	0,00	1.038.259,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	87.182,71	0,00	1.125.442,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,01	0,00	1.125.445,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,00	0,00	1.125.464,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9,33	0,00	1.125.473,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9,15	0,00	1.125.482,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	73,19	0,00	1.125.555,72 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.265,80	0,00	1.129.821,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	621,85	0,00	1.130.443,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	960,58	0,00	1.131.403,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.470,41	0,00	1.134.874,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614018	0,00	534.982,60	599.891,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614145	8,38	0,00	599.900,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614146	999,57	0,00	600.899,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614147	0,00	842,65	600.057,06 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614148	117,46	0,00	600.174,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614149	0,00	41,01	600.133,51 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614150	5,25	0,00	600.138,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614151	11,18	0,00	600.149,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614152	11.980,10	0,00	612.130,04 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614153	276,89	0,00	612.406,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614154	3,24	0,00	612.410,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614155	881,51	0,00	613.291,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614156	3,60	0,00	613.295,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614157	11,20	0,00	613.306,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614158	0,58	0,00	613.307,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614159	0,40	0,00	613.307,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614160	0,07	0,00	613.307,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614161	208,99	0,00	613.516,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614162	56.438,47	0,00	669.954,99 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614163	0,00	2.128,54	667.826,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614164	10,01	0,00	667.836,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614165	9,85	0,00	667.846,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 347.753,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614166	0,00	246,36	667.599,95 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614167	64,41	0,00	667.664,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614168	2,68	0,00	667.667,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614169	0,11	0,00	667.667,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614170	68,79	0,00	667.735,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614171	30,00	0,00	667.765,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614172	0,44	0,00	667.766,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614173	0,00	8,75	667.757,63 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614174	3,93	0,00	667.761,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614175	1,53	0,00	667.763,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614176	0,00	2,42	667.760,67 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614177	167,37	0,00	667.928,04 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614178	9,90	0,00	667.937,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614179	27,62	0,00	667.965,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614180	25,84	0,00	667.991,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614181	19,56	0,00	668.010,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614182	186,74	0,00	668.197,70 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614183	0,41	0,00	668.198,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614184	3,12	0,00	668.201,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614185	113,65	0,00	668.314,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614186	0,12	0,00	668.315,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614187	10,06	0,00	668.325,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614188	0,00	2.681,40	665.643,66 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614189	2,79	0,00	665.646,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614190	42,94	0,00	665.689,39 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614191	0,00	651,19	665.038,20 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614192	20,72	0,00	665.058,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614193	26,93	0,00	665.085,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614194	5,00	0,00	665.090,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614195	0,00	2.878,48	662.212,37 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614196	2,40	0,00	662.214,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614197	0,00	3,20	662.211,57 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614198	2,51	0,00	662.214,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 347.753,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614199	0,79	0,00	662.214,87 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614200	0,00	7,64	662.207,23 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3411	2614201	0,00	21,04	662.186,19 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3411	2614202	4,23	0,00	662.190,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614203	7,26	0,00	662.197,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614204	0,00	78,41	662.119,27 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3411	2614205	2,33	0,00	662.121,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614206	5,97	0,00	662.127,57 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3411	2614207	0,75	0,00	662.128,32 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614208	6,80	0,00	662.135,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614209	261,36	0,00	662.396,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614210	3.116,40	0,00	665.512,88 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3411	2614211	0,00	7,30	665.505,58 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3411	2614212	5,69	0,00	665.511,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614213	1.245,44	0,00	666.756,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614214	744,64	0,00	667.501,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614215	0,00	23.517,52	643.983,83 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3411	2614216	0,00	15,00	643.968,83 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3411	2614217	0,38	0,00	643.969,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614218	0,41	0,00	643.969,62 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614219	0,07	0,00	643.969,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614220	30,45	0,00	644.000,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614221	27,99	0,00	644.028,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614222	36,56	0,00	644.064,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614223	0,00	120,00	643.944,69 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3411	2614224	18,37	0,00	643.963,06 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614225	4,85	0,00	643.967,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614226	0,00	16,11	643.951,80 D	EMPR,STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 07/2020
	3411	2614227	1,42	0,00	643.953,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614228	0,49	0,00	643.953,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614229	8,36	0,00	643.962,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614230	123,38	0,00	644.085,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614231	1,89	0,00	644.087,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 347.753,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614232	0,00	0,16	644.087,18 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614233	0,00	9,47	644.077,71 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614234	0,00	1.279,33	642.798,38 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614235	25,89	0,00	642.824,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614236	8,12	0,00	642.832,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614237	0,12	0,00	642.832,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614238	0,52	0,00	642.833,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614239	4,07	0,00	642.837,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614240	305,10	0,00	643.142,20 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614241	541,45	0,00	643.683,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614242	2,14	0,00	643.685,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614243	0,22	0,00	643.686,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614244	0,27	0,00	643.686,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614245	3,97	0,00	643.690,25 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614246	0,21	0,00	643.690,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614247	2,64	0,00	643.693,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614248	19,60	0,00	643.712,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614249	717,23	0,00	644.429,93 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614250	13,01	0,00	644.442,94 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614251	1,07	0,00	644.444,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614252	77,63	0,00	644.521,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614253	0,21	0,00	644.521,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614254	0,00	3.470,41	641.051,44 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614255	0,00	219,79	640.831,65 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614256	39,37	0,00	640.871,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614257	0,21	0,00	640.871,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614258	5,55	0,00	640.876,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614259	0,00	5,49	640.871,29 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614260	170,55	0,00	641.041,84 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614261	0,00	150,00	640.891,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614262	536,61	0,00	641.428,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614263	0,00	19,14	641.409,31 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 07/2020
	3411	2614264	0,83	0,00	641.410,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 347.753,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614265	23,77	0,00	641.433,91 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614266	2,06	0,00	641.435,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614267	82,80	0,00	641.518,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614268	195,28	0,00	641.714,05 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614269	2.410,00	0,00	644.124,05 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614270	2,97	0,00	644.127,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614271	41,05	0,00	644.168,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614272	0,46	0,00	644.168,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614273	83,80	0,00	644.252,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614274	1,94	0,00	644.254,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614275	0,00	115,91	644.138,36 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614276	0,24	0,00	644.138,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614277	1.230,96	0,00	645.369,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614278	326,42	0,00	645.695,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614279	5,53	0,00	645.701,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614280	62,94	0,00	645.764,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614281	75,27	0,00	645.839,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614282	65,14	0,00	645.904,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614283	27,10	0,00	645.931,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614284	154,73	0,00	646.086,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614285	0,00	2.901,24	643.185,45 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614286	319,34	0,00	643.504,79 D	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614287	3,43	0,00	643.508,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614288	0,87	0,00	643.509,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614289	2,70	0,00	643.511,79 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.288.903,01	993.144,46	643.511,79 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 26.276,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	35,58	0,00	26.312,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	197,55	0,00	26.510,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,60	0,00	26.513,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	566,96	0,00	27.080,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 26.276,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	36,50	0,00	27.117,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,88	0,00	27.126,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	529,85	0,00	27.655,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.919,87	0,00	31.575,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.606,86	0,00	34.182,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2,52	0,00	34.185,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	61,17	0,00	34.246,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	111,61	0,00	34.357,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	717,19	0,00	35.075,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	127,95	0,00	35.203,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	433,83	0,00	35.636,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	130,67	0,00	35.767,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11,47	0,00	35.779,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.155,41	0,00	36.934,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,53	0,00	36.953,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,80	0,00	36.954,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20,31	0,00	36.975,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.659,69	0,00	38.634,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	40.811,71	0,00	79.446,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	52,07	0,00	79.498,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	82,13	0,00	79.580,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6.004,25	0,00	85.584,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12,54	0,00	85.597,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12,91	0,00	85.610,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	369,78	0,00	85.980,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	532,45	0,00	86.512,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	355,60	0,00	86.868,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	7,16	0,00	86.875,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	22,36	0,00	86.897,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	36,65	0,00	86.934,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,57	0,00	86.934,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	7,09	0,00	86.942,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	43,03	0,00	86.985,07 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 26.276,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	1,09	0,00	86.986,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	258,93	0,00	87.245,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	269,11	0,00	87.514,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,07	0,00	87.515,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	21,95	0,00	87.537,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	112,51	0,00	87.649,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	93,45	0,00	87.743,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,80	0,00	87.743,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.021,60	0,00	89.765,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	77,33	0,00	89.842,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	421,93	0,00	90.264,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	84,00	0,00	90.348,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6,20	0,00	90.355,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	18,20	0,00	90.373,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	21,20	0,00	90.394,44 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.380,06	0,00	91.774,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	547,40	0,00	92.321,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,32	0,00	92.322,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	172,30	0,00	92.494,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20,46	0,00	92.514,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	569,42	0,00	93.084,40 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12.104,71	0,00	105.189,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	58.848,00	0,00	164.037,11 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	75,81	0,00	164.112,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	103,88	0,00	164.216,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	80,75	0,00	164.297,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	545,95	0,00	164.843,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,47	0,00	164.843,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	228,06	0,00	165.072,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,96	0,00	165.073,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	535,39	0,00	165.609,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	370,09	0,00	165.979,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5,90	0,00	165.985,37 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 26.276,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	108,75	0,00	166.094,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5.397,15	0,00	171.491,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	131,93	0,00	171.623,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12,68	0,00	171.635,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5,26	0,00	171.641,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	24,40	0,00	171.665,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,81	0,00	171.666,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.313,26	0,00	175.979,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	16,12	0,00	175.995,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	46,52	0,00	176.042,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	288,64	0,00	176.330,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	113,05	0,00	176.443,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6,01	0,00	176.449,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12,39	0,00	176.462,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	62,33	0,00	176.524,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,19	0,00	176.527,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	100,00	0,00	176.627,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	13,07	0,00	176.640,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	79,42	0,00	176.720,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,47	0,00	176.723,82 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	109,39	0,00	176.833,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	32.053,50	0,00	208.886,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	307,50	0,00	209.194,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	772,72	0,00	209.966,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	151,83	0,00	210.118,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.607,12	0,00	212.725,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	266,83	0,00	212.992,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,27	0,00	212.992,98 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	156,87	0,00	213.149,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	212,76	0,00	213.362,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	80,00	0,00	213.442,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	73,58	0,00	213.516,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,77	0,00	213.517,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 26.276,97 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	62,19	0,00	213.580,15 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	2.868,18	210.711,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614018	0,00	169.522,06	41.189,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614291	16,49	0,00	41.206,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614294	4,00	0,00	41.210,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614295	161,25	0,00	41.371,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614301	202,90	0,00	41.574,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614302	286,86	0,00	41.861,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614306	3,44	0,00	41.864,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614314	7,99	0,00	41.872,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614316	33,70	0,00	41.906,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614318	60,57	0,00	41.967,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			188.080,38	172.390,24	41.967,11 D	<=== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 105.382,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	13	0,42	0,00	105.383,18 D	REF AO FARM SATELETI UTI 2 - AJUSTE CONF. RELATORIO BALANÇO CONTABIL - MATERIAL HOSPITALAR - COMP 07-2020
	3411	2613976	2.641,07	0,00	108.024,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	26,88	0,00	108.051,13 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	18,42	0,00	108.069,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.366,14	0,00	109.435,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	370,65	0,00	109.806,34 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	87,56	0,00	109.893,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	16,90	0,00	109.910,80 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4,38	0,00	109.915,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5.952,27	0,00	115.867,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	58,86	0,00	115.926,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	80,74	0,00	116.007,05 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9.112,50	0,00	125.119,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	18,54	0,00	125.138,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	350,00	0,00	125.488,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	524,80	0,00	126.012,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.140,10	0,00	127.152,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 105.382,76 D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3411	2613976	54,00	0,00	127.206,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	562,03	0,00	127.769,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	268,33	0,00	128.037,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	15.172,90	0,00	143.210,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	127,07	0,00	143.337,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	236,93	0,00	143.574,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	98,41	0,00	143.672,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.756,92	0,00	145.429,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.202,69	0,00	148.632,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	68.084,75	0,00	216.717,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	173,75	0,00	216.890,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	65,11	0,00	216.955,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	133,72	0,00	217.089,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5.843,90	0,00	222.933,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	18,10	0,00	222.951,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	306,59	0,00	223.258,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	103,14	0,00	223.361,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	313,32	0,00	223.674,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	13.102,82	0,00	236.777,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	558,84	0,00	237.336,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	262,75	0,00	237.599,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.429,15	0,00	239.028,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	335,31	0,00	239.363,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	674,29	0,00	240.037,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	14.465,76	0,00	254.503,57 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	196,24	0,00	254.699,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.857,83	0,00	256.557,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	511,21	0,00	257.068,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	548,02	0,00	257.616,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	39,16	0,00	257.656,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	149,60	0,00	257.805,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	219,28	0,00	258.024,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 105.382,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	1.386,77	0,00	259.411,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5.720,00	0,00	265.131,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.800,00	0,00	266.931,68 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	210,58	0,00	267.142,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20.476,47	0,00	287.618,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	528,47	0,00	288.147,20 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.643,74	0,00	289.790,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.477,25	0,00	291.268,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	16,35	0,00	291.284,54 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	84,42	0,00	291.368,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9.051,29	0,00	300.420,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	957,53	0,00	301.377,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.845,08	0,00	304.222,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	100,13	0,00	304.322,99 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	340,98	0,00	304.663,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.136,26	0,00	305.800,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	788,86	0,00	306.589,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	320,94	0,00	306.910,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	613,90	0,00	307.523,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.960,43	0,00	312.484,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	89,23	0,00	312.573,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	47,05	0,00	312.620,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	211,22	0,00	312.831,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,42	0,00	312.851,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	92,61	0,00	312.943,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	106,90	0,00	313.050,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.617,86	0,00	317.668,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.094,76	0,00	319.763,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.373,05	0,00	323.136,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	29,96	0,00	323.166,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	260,82	0,00	323.427,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.201,82	0,00	324.629,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	37,00	0,00	324.666,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 105.382,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	746,63	0,00	325.412,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	250,49	0,00	325.663,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	742,60	0,00	326.405,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.484,74	0,00	327.890,52 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.494,29	0,00	332.384,81 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	159,42	0,00	332.544,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.669,56	0,00	335.213,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	65,52	0,00	335.279,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,53	0,00	335.298,84 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	347,75	0,00	335.646,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	16.747,69	0,00	352.394,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.037,58	0,00	353.431,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	226,69	0,00	353.658,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	36,49	0,00	353.695,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	12.832,33	340.862,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613978	0,00	292.523,97	48.338,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614290	182,42	0,00	48.521,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614292	19,41	0,00	48.540,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614293	36,88	0,00	48.577,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614296	1.069,90	0,00	49.647,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614297	34,69	0,00	49.682,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614298	6,89	0,00	49.688,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614299	6,96	0,00	49.695,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614300	3,28	0,00	49.699,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614303	712,10	0,00	50.411,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614304	8,47	0,00	50.419,74 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614305	448,79	0,00	50.868,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614307	994,25	0,00	51.862,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614308	273,57	0,00	52.136,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614309	14,17	0,00	52.150,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614310	389,75	0,00	52.540,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614311	22,69	0,00	52.562,96 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614312	8,44	0,00	52.571,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 105.382,76 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614313	14,98	0,00	52.586,38 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614315	317,04	0,00	52.903,42 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614317	22,38	0,00	52.925,80 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614319	125,77	0,00	53.051,57 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614320	7,40	0,00	53.058,97 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614321	25,55	0,00	53.084,52 D DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			253.058,06	305.356,30	53.084,52 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 7.946,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	0,00	1.666,69	6.279,31 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.272,16	0,00	10.551,47 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			4.272,16	1.666,69	10.551,47 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1843 1.1.4.1.04.016.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 2.625,60 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	0,00	715,00	1.910,60 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			0,00	715,00	1.910,60 D <<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1849 1.1.4.1.04.018.7000 - NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP Saldo Anterior: 446.621,91 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	3483	2686927	459.555,46	0,00	906.177,37 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1132
27/07/2020	3483	2686967	622.069,13	0,00	1.528.246,50 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1134
			1.081.624,59	0,00	1.528.246,50 D <<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP

Conta Analítica: 1850 1.1.4.1.04.018.7001 - DIETAS - HCAMP Saldo Anterior: 19.543,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
09/07/2020	3483	2686927	32.443,63	0,00	51.987,47 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1132
27/07/2020	3483	2686967	59.011,25	0,00	110.998,72 D REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1134
			91.454,88	0,00	110.998,72 D <<== Saldo da Conta: DIETAS - HCAMP

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR Saldo Anterior: 44.934,99 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 44.934,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	456,04	0,00	45.391,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	120,45	0,00	45.511,48 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.404,68	0,00	49.916,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	47.591,19	0,00	97.507,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	590,48	0,00	98.097,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	38,84	0,00	98.136,67 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	137,95	0,00	98.274,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	104,44	0,00	98.379,06 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,77	0,00	98.387,83 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.052,13	0,00	99.439,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6.412,50	0,00	105.852,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	860,84	0,00	106.713,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	467,93	0,00	107.181,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	88,41	0,00	107.269,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	685,02	0,00	107.954,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	171,60	0,00	108.126,26 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	529,23	0,00	108.655,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.291,40	0,00	109.946,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	111,14	0,00	110.058,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	254,14	0,00	110.312,17 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	298,08	0,00	110.610,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	183,60	0,00	110.793,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	115,75	0,00	110.909,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.060,85	0,00	111.970,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.599,05	0,00	116.569,50 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,53	0,00	116.589,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	167,94	0,00	116.756,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	335,31	0,00	117.092,28 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	153,47	0,00	117.245,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	718,15	0,00	117.963,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	61,12	0,00	118.025,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.360,62	0,00	119.385,64 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	260,50	0,00	119.646,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 44.934,99 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	65,52	0,00	119.711,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20,63	0,00	119.732,29 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,67	0,00	119.740,96 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	102,20	0,00	119.843,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.173,07	0,00	121.016,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.543,16	0,00	124.559,39 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	325,38	0,00	124.884,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	245,27	0,00	125.130,04 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.754,56	0,00	129.884,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.123,63	0,00	133.008,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	720,00	0,00	133.728,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	56,67	0,00	133.784,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	481,63	0,00	134.266,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.996,96	0,00	137.263,49 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	72,26	0,00	137.335,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	16,39	0,00	137.352,14 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	10.147,09	0,00	147.499,23 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	314,01	0,00	147.813,24 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.128,06	0,00	148.941,30 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9.939,91	0,00	158.881,21 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.816,68	0,00	160.697,89 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	42,21	0,00	160.740,10 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	137,78	0,00	160.877,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	55,00	0,00	160.932,88 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	479,75	0,00	161.412,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	119,68	0,00	161.532,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	195,14	0,00	161.727,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	634,17	0,00	162.361,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	310,29	0,00	162.671,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	501,62	0,00	163.173,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	117,72	0,00	163.291,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	37,00	0,00	163.328,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11.453,45	0,00	174.781,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 44.934,99 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	54,00	0,00	174.835,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	29,96	0,00	174.865,66 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	458,20	0,00	175.323,86 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.887,60	0,00	177.211,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	254,45	0,00	177.465,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	7.955,99	0,00	185.421,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	9.502,51	0,00	194.924,41 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	106,90	0,00	195.031,31 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	332,11	0,00	195.363,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	250,11	0,00	195.613,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	100,85	0,00	195.714,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	36,49	0,00	195.750,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	613,45	0,00	196.364,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	92,41	0,00	196.456,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.702,17	0,00	199.158,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5.291,05	0,00	204.449,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,51	0,00	204.458,46 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.766,05	0,00	207.224,51 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.676,87	0,00	208.901,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.101,07	0,00	210.002,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	29,91	0,00	210.032,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.860,00	0,00	212.892,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	1.190,42	211.701,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613978	0,00	184.565,58	27.136,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614322	659,44	0,00	27.795,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614323	34,69	0,00	27.830,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614324	3,41	0,00	27.833,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614326	193,33	0,00	28.027,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614327	113,48	0,00	28.140,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614328	43,39	0,00	28.184,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614329	3,65	0,00	28.187,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614330	3,28	0,00	28.191,03 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 44.934,99 D

169.012,04 185.756,00 28.191,03 D <=== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.749,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	240,54	0,00	13.989,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	65,06	0,00	14.054,94 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	60,57	0,00	14.115,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,76	0,00	14.116,27 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.161,78	0,00	15.278,05 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	45,06	0,00	15.323,11 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.923,97	0,00	19.247,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	164,91	0,00	19.411,99 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	320,19	0,00	19.732,18 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	102,82	0,00	19.835,00 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	10,23	0,00	19.845,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	46,85	0,00	19.892,08 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3,45	0,00	19.895,53 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	65,20	0,00	19.960,73 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	54,07	0,00	20.014,80 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,17	0,00	20.014,97 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	12,91	0,00	20.027,88 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	115,97	0,00	20.143,85 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	54,38	0,00	20.198,23 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	612,32	0,00	20.810,55 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11.819,83	0,00	32.630,38 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	404,13	0,00	33.034,51 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	262,51	0,00	33.297,02 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,33	0,00	33.298,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	42,00	0,00	33.340,35 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	696,81	0,00	34.037,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	29.488,00	0,00	63.525,16 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20.953,38	0,00	84.478,54 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	354,18	0,00	84.832,72 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5.576,07	0,00	90.408,79 D MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.749,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	18,33	0,00	90.427,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6,07	0,00	90.433,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	186,56	0,00	90.619,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	332,78	0,00	90.952,53 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	67,40	0,00	91.019,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	22,81	0,00	91.042,74 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	852,11	0,00	91.894,85 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	135,37	0,00	92.030,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	299,87	0,00	92.330,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	107,94	0,00	92.438,03 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	82,89	0,00	92.520,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	2.606,86	0,00	95.127,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	157,09	0,00	95.284,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	88,00	0,00	95.372,87 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1.138,83	0,00	96.511,70 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	48,22	0,00	96.559,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	26,70	0,00	96.586,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	243,29	0,00	96.829,91 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	43,70	0,00	96.873,61 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	15,29	0,00	96.888,90 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.598,10	0,00	100.487,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	157,56	0,00	100.644,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	19,53	0,00	100.664,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	30,00	0,00	100.694,09 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	335,53	0,00	101.029,62 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	242,32	0,00	101.271,94 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	18,62	0,00	101.290,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	47,82	0,00	101.338,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	52,37	0,00	101.390,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	200,00	0,00	101.590,75 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	529,85	0,00	102.120,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	5,19	0,00	102.125,79 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	143,90	0,00	102.269,69 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 13.749,34 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613976	18,09	0,00	102.287,78 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	8,78	0,00	102.296,56 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	207,66	0,00	102.504,22 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	11,86	0,00	102.516,08 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	27,34	0,00	102.543,42 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	127,50	0,00	102.670,92 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	316,08	0,00	102.987,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	20,27	0,00	103.007,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	3.326,32	0,00	106.333,59 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	290,12	0,00	106.623,71 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	60,94	0,00	106.684,65 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	447,30	0,00	107.131,95 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	6,24	0,00	107.138,19 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,81	0,00	107.139,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	277,12	0,00	107.416,12 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,64	0,00	107.416,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	4.275,87	0,00	111.692,63 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	194,14	0,00	111.886,77 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	49,50	0,00	111.936,27 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	1,20	0,00	111.937,47 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	31.215,50	0,00	143.152,97 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	10,03	0,00	143.163,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	36,60	0,00	143.199,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	62,73	0,00	143.262,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	69,00	0,00	143.331,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	597,43	0,00	143.928,76 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	155,60	0,00	144.084,36 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	113,24	0,00	144.197,60 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	155,98	0,00	144.353,58 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	54,97	0,00	144.408,55 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	0,08	144.408,47 D	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613976	0,00	2.138,22	142.270,25 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614018	0,00	119.620,23	22.650,02 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 13.749,34 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3411	2614325	0,59	0,00	22.650,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614331	130,39	0,00	22.781,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614332	102,50	0,00	22.883,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			130.892,69	121.758,53	22.883,50 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 1740 1.2.3.1.01.003.7005 - EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/07/2020	3483	2687095	9.160,00	0,00	9.160,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3351
			9.160,00	0,00	9.160,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCAMP

Conta Analítica: 1744 1.2.3.1.01.003.7009 - EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
10/07/2020	3483	2687052	5.700,00	0,00	5.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222102
			5.700,00	0,00	5.700,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP

Conta Analítica: 1747 1.2.3.1.01.003.7012 - MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP **Saldo Anterior:** 162.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
29/07/2020	3483	2686992	1.168,50	0,00	163.168,50 D	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6927
			1.168,50	0,00	163.168,50 D	<<== Saldo da Conta: MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP

Conta Analítica: 1748 1.2.3.1.01.003.7013 - EQUIP HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2020	3483	2687040	61.000,00	0,00	61.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11879
			61.000,00	0,00	61.000,00 D	<<== Saldo da Conta: EQUIP HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1749 1.2.3.1.01.003.7014 - MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 73.000,00 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/07/2020	3483	2687031	10.260,00	0,00	83.260,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2219
28/07/2020	3483	2687073	39.900,00	0,00	123.160,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 470
			50.160,00	0,00	123.160,00 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP

Conta Analítica: 1827 1.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP **Saldo Anterior:** 15.003.405,57 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
28/07/2020	3412	1	0,00	9.626.574,84	5.376.830,73 D	REF AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - REF A MES 08/202

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1827 1.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP **Saldo Anterior:** 15.003.405,57 D

	0,00	9.626.574,84	5.376.830,73 D	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP
--	------	--------------	----------------	---------------------------------------------------------

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3412	31	880,53	0,00	-880,53 D RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO EVENTO 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2020
	3441	2638778	0,00	347.194,74	346.314,21 C 1507 - LIQUIDO FOLHA 07/2020
	3483	2687474	346.314,21	0,00	0,00 C 6 EDOC 2020000701168 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF 07/2020 FOLHA 07/2020
			347.194,74	347.194,74	0,00 C <<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3412	31	0,00	880,53	880,53 C RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO EVENTO 1512 - LIQUIDO DE RESCISAO COMPLEMENTAR 07/2020
			0,00	880,53	880,53 C <<== Saldo da Conta: RESCISOES A PAGAR HCAMP

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP **Saldo Anterior:** 1.679.627,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
01/07/2020	3412	2	0,00	148,21	1.679.776,14 C REF A DEVOLUÇÃO (DOC 26764) FEITA A MAIOR REF NF 26609 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA
	3483	2686922	0,00	941,87	1.680.718,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39731
	3483	2686948	0,00	300,00	1.681.018,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320802
	3483	2686949	0,00	90,00	1.681.108,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320907
	3483	2686978	0,00	400,00	1.681.508,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 562
	3483	2686996	0,00	1.456,00	1.682.964,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9492
	3483	2686997	0,00	450,00	1.683.414,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320797
	3483	2686998	0,00	4.500,00	1.687.914,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 72657
	3483	2687014	0,00	240,00	1.688.154,01 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321046
	3483	2687045	0,00	8.967,40	1.697.121,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320799
	3483	2687077	0,00	11.250,00	1.708.371,41 C REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 71512
	3483	2687155	13.768,85	0,00	1.694.602,56 C 8 EDOC 2020000700818 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1221354
	3483	2687156	22.500,00	0,00	1.672.102,56 C 8 EDOC 2020000700834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MPM PRODUTOS MEDICOS LTDA ME 7625
	3483	2687157	3.360,00	0,00	1.668.742,56 C 8 EDOC 2020000700826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12236

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3483	2687159	8.556,60	0,00	1.660.185,96 C	8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318115
	3483	2687160	358.455,50	0,00	1.301.730,46 C	8 EDOC 2020000700813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1127
	3483	2687161	120,00	0,00	1.301.610,46 C	8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318103
02/07/2020	3483	2686950	0,00	20.500,00	1.322.110,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2654873
	3483	2686979	0,00	1.899,00	1.324.009,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1342
	3483	2686980	0,00	2.120,00	1.326.129,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 839
	3483	2686999	0,00	4.500,00	1.330.629,46 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 73666
	3483	2687162	2.525,00	0,00	1.328.104,46 C	8 EDOC 2020000700836 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9841
	3483	2687163	947,00	0,00	1.327.157,46 C	8 EDOC 2020000700828 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11670
	3483	2687166	17.065,00	0,00	1.310.092,46 C	E-DOC 20200007.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717346
	3483	2687167	296,00	0,00	1.309.796,46 C	8 EDOC 2020000700782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 388404
	3483	2687168	43.386,00	0,00	1.266.410,46 C	E-DOC 20200007.00887 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 45
	3483	2687169	1.194,50	0,00	1.265.215,96 C	E-DOC 20200007.00861 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1717343
	3483	2687170	360,00	0,00	1.264.855,96 C	8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318187
03/07/2020	3483	2686904	0,00	2.250,00	1.267.105,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 74051
	3483	2686923	0,00	1.896,00	1.269.001,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21642
	3483	2686924	0,00	17.750,00	1.286.751,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 32221
	3483	2687000	0,00	9.480,00	1.296.231,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1313329
	3483	2687015	0,00	79.122,60	1.375.354,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 47
	3483	2687016	0,00	78.400,00	1.453.754,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21621
	3483	2687046	0,00	360,00	1.454.114,56 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321164
	3483	2687173	33.420,75	0,00	1.420.693,81 C	8 EDOC 2020000700832 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22081
	3483	2687174	25.080,00	0,00	1.395.613,81 C	8 EDOC 2020000700837 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					14120	
04/07/2020	3483	2686905	0,00	8.559,20	1.404.173,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321396
	3483	2686951	0,00	44.000,00	1.448.173,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53293
	3483	2686952	0,00	2.200,00	1.450.373,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5107
	3483	2686981	0,00	124,50	1.450.497,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53292
	3483	2686982	0,00	629,50	1.451.127,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8707
	3483	2686983	0,00	22.336,00	1.473.463,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 544
	3483	2687001	0,00	2.380,00	1.475.843,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1341
	3483	2687002	0,00	336,00	1.476.179,01 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GUARDA VIDA EPI EIRELI - EPP 15450
	3483	2687017	0,00	9.850,72	1.486.029,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9925
	3483	2687047	0,00	33.900,00	1.519.929,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 2278
	3483	2687078	0,00	3.177,90	1.523.107,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123948
	3483	2687079	0,00	4.320,00	1.527.427,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897348
	3483	2687080	0,00	7.567,88	1.534.995,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86915
06/07/2020	3483	2686906	0,00	58.968,00	1.593.963,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 113
	3483	2686925	0,00	368,00	1.594.331,51 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PABLO FERREIRA DOS SANTOS 170
	3483	2686953	0,00	75.060,80	1.669.392,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 119
	3483	2687003	0,00	19,00	1.669.411,31 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2656147
	3483	2687004	0,00	18.003,90	1.687.415,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2655113
	3483	2687048	0,00	3.380,00	1.690.795,21 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26638
	3483	2687181	79.122,60	0,00	1.611.672,61 C	8 EDOC 2020000700935 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 47
	3483	2687182	20.500,00	0,00	1.591.172,61 C	8 EDOC 2020000700932 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2654873
	3483	2687184	26.560,00	0,00	1.564.612,61 C	8 EDOC 2020000700865 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ATIVA COM HOSP LTDA 33206
	3483	2687185	3.596,64	0,00	1.561.015,97 C	8 EDOC 2020000700849 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85232
	3483	2687186	6.250,00	0,00	1.554.765,97 C	8 EDOC 2020000700848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281
	3483	2687530	0,00	6.250,00	1.561.015,97 C	ESTORNO 8 EDOC 2020000700848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 06/07/2020
07/07/2020	3483	2686954	0,00	26.080,00	1.587.095,97 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2658987

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	3483	2687193	6.250,00	0,00	1.580.845,97 C	8 EDOC 2020000700848 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SODROGAS DIST MED MAT MED HOSP LTDA 146281
	3483	2687194	18.003,90	0,00	1.562.842,07 C	8 EDOC 2020000700945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2655113
	3483	2687195	19,00	0,00	1.562.823,07 C	8 EDOC 2020000700945 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2656147
	3483	2687196	90,00	0,00	1.562.733,07 C	8 EDOC 2020000700858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318647
08/07/2020	3483	2686926	0,00	90,00	1.562.823,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317351
	3483	2686955	0,00	180,00	1.563.003,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317344
	3483	2686984	0,00	30.000,00	1.593.003,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2659100
	3483	2687018	0,00	180,00	1.593.183,07 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318175
	3483	2687019	0,00	5.842,80	1.599.025,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 49
	3483	2687049	0,00	180,00	1.599.205,87 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314197
	3483	2687050	0,00	11.791,30	1.610.997,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 124523
	3483	2687081	0,00	150,00	1.611.147,17 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317790
	3483	2687197	629,50	0,00	1.610.517,67 C	8 PROC 2020000700835 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8591
	3483	2687198	299,40	0,00	1.610.218,27 C	8 EDOC 2020000700870 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85439
	3483	2687199	7.968,00	0,00	1.602.250,27 C	8 PROC 2020000700882 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIBERTY DIST DE FERR E EPI 411
	3483	2687200	165.440,00	0,00	1.436.810,27 C	8 PROC 2020000700838 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 66873
	3483	2687201	11.628,00	0,00	1.425.182,27 C	8 EDOC 2020000700869 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1089
	3483	2687202	6.091,28	0,00	1.419.090,99 C	8 PROC 2020000700851 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9860
	3483	2687203	6.470,70	0,00	1.412.620,29 C	8 EDOC 2020000700859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1685
	3483	2687204	3.581,90	0,00	1.409.038,39 C	8 EDOC 2020000700859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1684
	3483	2687205	15.580,00	0,00	1.393.458,39 C	8 EDOC 2020000700871 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM E SILVA COMERCIAL EIRELI 2118

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	3483	2687206	2.376,60	0,00	1.391.081,79 C	8 EDOC 2020000700868 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 85491
	3483	2687207	24.250,00	0,00	1.366.831,79 C	8 PROC 2020000700853 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPORT SERVICE MAT MED HOSP LTDA 78258
	3483	2687208	420,00	0,00	1.366.411,79 C	8 EDOC 2020000700856 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121543
09/07/2020	3483	2686907	0,00	12.922,00	1.379.333,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897951
	3483	2686908	0,00	1.476,00	1.380.809,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 174298
	3483	2686927	0,00	491.999,09	1.872.808,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1132
	3483	2686956	0,00	2.514,00	1.875.322,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 174297
	3483	2686957	0,00	12.564,00	1.887.886,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 549
	3483	2686985	0,00	4.200,00	1.892.086,88 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897972
	3483	2687020	0,00	457,50	1.892.544,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BVC COM PROD SERVICOS LTDA 238
	3483	2687082	0,00	28.400,00	1.920.944,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 897633
	3483	2687083	0,00	14.000,00	1.934.944,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1396
	3483	2687084	0,00	650,30	1.935.594,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4494
	3483	2687209	13.520,00	0,00	1.922.074,68 C	8 EDOC 2020000700872 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POTENCIA DIST EMBALAGENS EIRELI 11692
	3483	2687211	84,00	0,00	1.921.990,68 C	8 PROC 2020000700827 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GLOBAL SERVICE LIMPEZA CONSERV LTDA 51685
	3483	2687212	5,20	0,00	1.921.985,48 C	8 EDOC 2020000700822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2886
	3483	2687214	7.176,00	0,00	1.914.809,48 C	8 EDOC 2020000700822 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 POLAR FIX IND COM PROD HOSP LTDA 2878
10/07/2020	3483	2686909	0,00	300,00	1.915.109,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320215
	3483	2686928	0,00	90,00	1.915.199,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320214
	3483	2686929	0,00	2.395,00	1.917.594,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65908
	3483	2687021	0,00	90,00	1.917.684,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319651
	3483	2687022	0,00	7.945,60	1.925.630,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320206
	3483	2687023	0,00	14.300,00	1.939.930,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 242850
	3483	2687024	0,00	65.200,00	2.005.130,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2662195
	3483	2687025	0,00	240,00	2.005.370,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319647

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3483	2687026	0,00	300,00	2.005.670,08 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319600
	3483	2687051	0,00	10.397,40	2.016.067,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319623
	3483	2687052	0,00	5.700,00	2.021.767,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222102
	3483	2687053	0,00	180,00	2.021.947,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319646
	3483	2687085	0,00	150,00	2.022.097,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319648
	3483	2687086	0,00	180,00	2.022.277,48 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319615
	3483	2687220	5.220,58	0,00	2.017.056,90 C	8 PROC 2020000700873 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9879
	3483	2687221	11.366,10	0,00	2.005.690,80 C	8 PROC 2020000700874 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 566
	3483	2687222	6.375,91	0,00	1.999.314,89 C	8 PROC 2020000700875 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39260
	3483	2687226	180,00	0,00	1.999.134,89 C	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 314197
	3483	2687227	180,00	0,00	1.998.954,89 C	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317344
	3483	2687228	90,00	0,00	1.998.864,89 C	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317351
	3483	2687229	150,00	0,00	1.998.714,89 C	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 317790
	3483	2687230	180,00	0,00	1.998.534,89 C	8 EDOC 2020000700960 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318175
	3483	2687231	2.565,00	0,00	1.995.969,89 C	8 EDOC 2020000700876 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 121913
	3483	2687232	30.000,00	0,00	1.965.969,89 C	8 EDOC 2020000700971 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2659100
13/07/2020	3483	2686930	0,00	11.250,00	1.977.219,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 52
	3483	2686958	0,00	60,00	1.977.279,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321026
	3483	2687005	0,00	240,00	1.977.519,89 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321386
	3483	2687027	0,00	45.283,84	2.022.803,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 898326
	3483	2687054	0,00	240,00	2.023.043,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320966
	3483	2687055	0,00	210,00	2.023.253,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318932
	3483	2687087	0,00	7.000,00	2.030.253,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 53
	3483	2687234	285,00	0,00	2.029.968,73 C	8 EDOC 2020000700877 PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102389
13/07/2020	3483	2687235	1.445,90	0,00	2.028.522,83 C	8 PROC 2020000700884 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68328
	3483	2687236	70.904,40	0,00	1.957.618,43 C	8 EDOC 2020000700899 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIR RIOCLARENSE LTDA 543085
	3483	2687237	92.592,00	0,00	1.865.026,43 C	8 EDOC 2020000700897 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122003
	3483	2687238	31.682,37	0,00	1.833.344,06 C	8 EDOC 2020000700893 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 24901
	3483	2687239	1.352,00	0,00	1.831.992,06 C	8 EDOC 2020000700894 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 123467
	3483	2687240	1.320,00	0,00	1.830.672,06 C	8 EDOC 2020000700900 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66734
	3483	2687241	1.830,54	0,00	1.828.841,52 C	8 EDOC 2020000700911 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 146500
	3483	2687242	6.399,96	0,00	1.822.441,56 C	8 EDOC 2020000700890 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 66619
	3483	2687243	1.197,20	0,00	1.821.244,36 C	8 EDOC 2020000700892 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LA VIDAL - EPP 2837
	3483	2687244	3.234,40	0,00	1.818.009,96 C	8 EDOC 2020000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2085157
	3483	2687245	13.659,00	0,00	1.804.350,96 C	8 EDOC 2020000700898 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2085045
	3483	2687246	3.833,51	0,00	1.800.517,45 C	8 EDOC 2020000700910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7168
	3483	2687247	5.842,80	0,00	1.794.674,65 C	8 EDOC 2020000700959 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 49
	3483	2687248	12.750,00	0,00	1.781.924,65 C	8 EDOC 2020000700631 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 453486
	3483	2687250	2.544,00	0,00	1.779.380,65 C	8 PROC 2020000700860 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDMAR DIST MAT MED HOSP LTDA ME 4035
	3483	2687251	4.500,00	0,00	1.774.880,65 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 68329
	3483	2687252	867,51	0,00	1.774.013,14 C	8 EDOC 2020000700891 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102397
14/07/2020	3483	2686910	0,00	40.320,00	1.814.333,14 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPCOM EQUIP HOSPITALARES EIRELI 14090
	3483	2686931	0,00	411,89	1.814.745,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222101
14/07/2020	3483	2686932	0,00	253,00	1.814.998,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 88045
	3483	2686959	0,00	11.300,00	1.826.298,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756
	3483	2686960	0,00	32.600,00	1.858.898,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2663827
	3483	2686986	0,00	6.418,40	1.865.316,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33930
	3483	2686987	0,00	1.500,00	1.866.816,43 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99251
	3483	2687006	0,00	6.418,40	1.873.234,83 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33940
	3483	2687056	0,00	8.876,80	1.882.111,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33944
	3483	2687253	65.200,00	0,00	1.816.911,63 C	8 EDOC 2020000700984 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2662195
	3483	2687254	1.896,00	0,00	1.815.015,63 C	8 EDOC 2020000700915 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21335
	3483	2687255	21.414,00	0,00	1.793.601,63 C	8 EDOC 2020000700921 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33858
	3483	2687256	2.400,00	0,00	1.791.201,63 C	8 EDOC 2020000700901 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RR TECNOLOGIA EIRELI 176
	3483	2687257	10.499,20	0,00	1.780.702,43 C	8 EDOC 2020000700920 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324339
	3483	2687258	3.018,55	0,00	1.777.683,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGA FORTE TECNOLOGIA EIRELI ME 4973
	3483	2687259	312,10	0,00	1.777.371,78 C	8 EDOC 2020000700919 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 342568
15/07/2020	3483	2686933	0,00	1.288,80	1.778.660,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125251
	3483	2686988	0,00	209.081,00	1.987.741,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 198761
	3483	2687057	0,00	9.000,00	1.996.741,58 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 54
	3483	2687260	36.992,33	0,00	1.959.749,25 C	8 EDOC 2020000700924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721915
	3483	2687261	1.800,00	0,00	1.957.949,25 C	8 EDOC 2020000700924 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1721916
	3483	2687262	2.661,50	0,00	1.955.287,75 C	8 EDOC 2020000700940 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INFINITY GRAFICA E EDITORA LTDA 867
	3483	2687263	850,00	0,00	1.954.437,75 C	8 EDOC 2020000700950 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20207213

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
15/07/2020	3483	2687266	4.200,00	0,00	1.950.237,75 C	8 EDOC 2020000700990 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895721
	3483	2687267	510,60	0,00	1.949.727,15 C	8 EDOC 2020000700983 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 12537
	3483	2687268	20.834,28	0,00	1.928.892,87 C	8 EDOC 2020000700978 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122096
	3483	2687269	11.250,00	0,00	1.917.642,87 C	8 EDOC 2020000701005 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 52
	3483	2687270	4.460,00	0,00	1.913.182,87 C	8 EDOC 2020000700989 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1102637
16/07/2020	3483	2686961	0,00	1.575,75	1.914.758,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BRC AMBIENTAL EIRELLE ME 2399
	3483	2687028	0,00	716,00	1.915.474,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 125416
	3483	2687058	0,00	21.970,00	1.937.444,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26810
	3483	2687272	7.220,00	0,00	1.930.224,62 C	8 EDOC 2020000700994 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OMNI HOSPITALAR LTDA 22190
	3483	2687273	1.308,00	0,00	1.928.916,62 C	8 EDOC 2020000700992 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122274
	3483	2687274	491.999,09	0,00	1.436.917,53 C	8 PROC 2020000700976 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1132
	3483	2687275	32.600,00	0,00	1.404.317,53 C	8 EDOC 2020000701023 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2663827
	3483	2687276	7.000,00	0,00	1.397.317,53 C	8 EDOC 2020000701011 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 53
17/07/2020	3483	2686934	0,00	12.800,00	1.410.117,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TH COMMERCE EIRELI 137
	3483	2686962	0,00	750,00	1.410.867,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 99580
	3483	2687059	0,00	219,00	1.411.086,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1108
	3483	2687060	0,00	3.198,00	1.414.284,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 396498
	3483	2687061	0,00	11.244,00	1.425.528,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8828
	3483	2687088	0,00	959,40	1.426.487,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 346497
	3483	2687282	11.300,00	0,00	1.415.187,93 C	8 EDOC 2020000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756
	3483	2687283	35.000,00	0,00	1.380.187,93 C	8 EDOC 2020000700997 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122385
	3483	2687284	1.470,00	0,00	1.378.717,93 C	8 EDOC 2020000700999 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 69502
17/07/2020	3483	2687286	411,89	0,00	1.378.306,04 C	8 EDOC 2020000700366 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687287	2.280,00	0,00	1.376.026,04 C	31.810-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222101
	3483	2687288	14.757,32	0,00	1.361.268,72 C	8 EDOC 2020000700995 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687289	15.800,00	0,00	1.345.468,72 C	31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1103208
	3483	2687290	210,00	0,00	1.345.258,72 C	8 EDOC 2020000700998 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687291	5.700,00	0,00	1.339.558,72 C	31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1226900
	3483	2687529	0,00	11.300,00	1.350.858,72 C	8 EDOC 2020000700996 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
20/07/2020	3483	2686935	0,00	35.616,00	1.386.474,72 C	31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 122375
	3483	2686963	0,00	22.578,00	1.409.052,72 C	8 PROC 2020000701013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2686964	0,00	14.000,00	1.423.052,72 C	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 318932
	3483	2687295	10.900,00	0,00	1.412.152,72 C	8 EDOC 2020000700369 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687296	5.745,00	0,00	1.406.407,72 C	31.810-6 REFRIGERACAO DUFRIO COM E IMP LTDA 222102
	3483	2687298	811,36	0,00	1.405.596,36 C	ESTORNO 8 EDOC 2020000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687299	9.000,00	0,00	1.396.596,36 C	31.810-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756 ESTORNO DE PAGAMENTO ESTORNO DE PAGAMENTO 17/07/2020
	3483	2687302	11.300,00	0,00	1.385.296,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 56
	3483	2687378	90,00	0,00	1.385.206,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899117
	3483	2687379	150,00	0,00	1.385.056,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 55
	3483	2687380	240,00	0,00	1.384.816,36 C	8 PROC 2020000701001 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3483	2687381	180,00	0,00	1.384.636,36 C	31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 122610
						8 PROC 2020000701003 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98472
						8 EDOC 2020000700991 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214003
						8 EDOC 2020000701037 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 54
						8 EDOC 2020000701012 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 MARALUCIA DO CARMO V. MAROSTICA 756
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319651
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319648
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319647
						PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319646
20/07/2020	3483	2687382	10.397,40	0,00	1.374.238,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319623
	3483	2687383	180,00	0,00	1.374.058,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319615
	3483	2687384	300,00	0,00	1.373.758,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319600
	3483	2687385	180,00	0,00	1.373.578,96 C	8 PROC 2020000701013 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 319590
	3483	2687393	521,28	0,00	1.373.057,68 C	8 PROC 2020000701025 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SHALON FIOS CIRURGICOS LTDA 29210
21/07/2020	3483	2687062	0,00	1.022,00	1.374.079,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 22459
	3483	2687394	14.000,00	0,00	1.360.079,68 C	8 EDOC 2020000701076 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 55
	3483	2687395	27.318,00	0,00	1.332.761,68 C	8 PROC 2020000701026 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2089190
	3483	2687396	400,00	0,00	1.332.361,68 C	8 PROC 2020000701038 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIC IMPRESSORAS E COPIADORAS LTDA 562
	3483	2687397	35.616,00	0,00	1.296.745,68 C	8 EDOC 2020000701078 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 56
22/07/2020	3483	2686911	0,00	990,00	1.297.735,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5212
	3483	2686912	0,00	4.100,34	1.301.836,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE EMBALE EMBALAGENS EIRELI 1078
	3483	2686913	0,00	1.587,60	1.303.423,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7651
	3483	2686936	0,00	960,00	1.304.383,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1898
	3483	2686937	0,00	874,00	1.305.257,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 79102
	3483	2686938	0,00	20.000,00	1.325.257,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110553
	3483	2686939	0,00	72.541,40	1.397.799,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 30152
	3483	2686965	0,00	290,00	1.398.089,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53858
	3483	2686989	0,00	1.554,00	1.399.643,02 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R IND E COM DE ETIQUETAS LTDA 147191
	3483	2687007	0,00	877,80	1.400.520,82 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895922
	3483	2687008	0,00	21.684,97	1.422.205,79 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 71645
	3483	2687009	0,00	700,80	1.422.906,59 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22044
	3483	2687029	0,00	2.155,98	1.425.062,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7663
	3483	2687030	0,00	8.178,58	1.433.241,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 125851
	3483	2687063	0,00	39,00	1.433.280,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SM HOSPITALAR 272

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	3483	2687064	0,00	6.030,00	1.439.310,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 39765
	3483	2687089	0,00	4.460,00	1.443.770,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110561
	3483	2687090	0,00	6.000,00	1.449.770,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1110552
	3483	2687091	0,00	118.791,38	1.568.561,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 32607
	3483	2687398	1.456,00	0,00	1.567.105,53 C	8 EDOC 2020000701046 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 EPA IND. E COM. DE ETIQUETAS LTDA 9492
	3483	2687399	1.502,00	0,00	1.565.603,53 C	8 EDOC 2020000701028 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 324428
	3483	2687400	1.899,00	0,00	1.563.704,53 C	8 PROC 2020000701044 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1342
	3483	2687401	78.400,00	0,00	1.485.304,53 C	8 EDOC 2020000701041 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 21621
	3483	2687402	18.603,60	0,00	1.466.700,93 C	8 EDOC 2020000701009 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155557
	3483	2687403	2.380,00	0,00	1.464.320,93 C	8 EDOC 2020000701043 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G-MEDICAL COM PROD MED HOSP EIRELI 1341
23/07/2020	3483	2686914	0,00	309,80	1.464.630,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 620
	3483	2686915	0,00	12.600,00	1.477.230,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE JLF DIST DE MEDICAMENT LTDA 150
	3483	2686940	0,00	270,00	1.477.500,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323377
	3483	2686941	0,00	150,00	1.477.650,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322647
	3483	2687010	0,00	99,20	1.477.749,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126002
	3483	2687031	0,00	10.260,00	1.488.009,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BELLAMED PROD HOSPITALARES EIRELI 2219
	3483	2687032	0,00	26,00	1.488.035,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322844
	3483	2687033	0,00	450,00	1.488.485,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323255
	3483	2687065	0,00	270,00	1.488.755,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323010
	3483	2687092	0,00	146.380,00	1.635.135,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397090
	3483	2687093	0,00	8.970,00	1.644.105,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323042
	3483	2687404	688,70	0,00	1.643.417,23 C	8 EDOC 2020000701053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4902
	3483	2687405	11.250,00	0,00	1.632.167,23 C	8 EDOC 2020000701056 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 71512
	3483	2687406	33.900,00	0,00	1.598.267,23 C	8 PROC 2020000701057 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INNOVA SURGICAL PROD HOSP LTDA 2278

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	3483	2687407	7.567,88	0,00	1.590.699,35 C	8 PROC 2020000701040 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 86915
	3483	2687408	10.275,00	0,00	1.580.424,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650392
	3483	2687409	240,00	0,00	1.580.184,35 C	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320076
	3483	2687410	31.148,80	0,00	1.549.035,55 C	8 PROC 2020000701049 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650389
	3483	2687411	90,00	0,00	1.548.945,55 C	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320214
	3483	2687412	300,00	0,00	1.548.645,55 C	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320215
	3483	2687413	27.570,40	0,00	1.521.075,15 C	8 EDOC 2020000701054 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA DINAMICA LTDA 155572
	3483	2687414	180,00	0,00	1.520.895,15 C	8 EDOC 2020000701055 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIMICIAS PAPEIS E UTIL. LTDA - EPP 58074
	3483	2687415	15.648,00	0,00	1.505.247,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650393
	3483	2687416	7.945,60	0,00	1.497.301,55 C	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320206
24/07/2020	3483	2686916	0,00	13.886,00	1.511.187,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 57
	3483	2686917	0,00	12.750,00	1.523.937,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 460451
	3483	2686918	0,00	209.919,00	1.733.856,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELFA MEDICAMENTOS LTDA 200276
	3483	2686942	0,00	21.576,00	1.755.432,55 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1126
	3483	2687011	0,00	9.210,60	1.764.643,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 1935
	3483	2687012	0,00	40.000,00	1.804.643,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1937
	3483	2687034	0,00	780,48	1.805.423,63 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9981
	3483	2687035	0,00	34.446,60	1.839.870,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126442
	3483	2687036	0,00	4.200,00	1.844.070,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 899496
	3483	2687066	0,00	8.000,00	1.852.070,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 58
	3483	2687067	0,00	1.896,00	1.853.966,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22097
	3483	2687068	0,00	82.750,00	1.936.716,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 3223
	3483	2687417	9.480,00	0,00	1.927.236,23 C	8 EDOC 2020000701062 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1313329

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
24/07/2020	3483	2687418	3.600,00	0,00	1.923.636,23 C	8 PROC 2020000701063 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 98666
	3483	2687419	58.968,00	0,00	1.864.668,23 C	8 EDOC 2020000701061 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 113
	3483	2687420	55.380,00	0,00	1.809.288,23 C	8 PROC 2020000701064 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 26594
	3483	2687421	941,87	0,00	1.808.346,36 C	8 EDOC 2020000701060 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPER PACK EMB E FESTAS LTDA 39731
	3483	2687422	3.380,00	0,00	1.804.966,36 C	8 EDOC 2020000701059 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 26638
	3483	2687423	22.336,00	0,00	1.782.630,36 C	8 EDOC 2020000701058 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 544
27/07/2020	3483	2686943	0,00	29.574,00	1.812.204,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 61
	3483	2686944	0,00	12.227,80	1.824.432,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322676
	3483	2686966	0,00	300,00	1.824.732,16 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323593
	3483	2686967	0,00	681.080,38	2.505.812,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1134
	3483	2686968	0,00	270,00	2.506.082,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321958
	3483	2686969	0,00	10.192,00	2.516.274,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322644
	3483	2686970	0,00	18.000,00	2.534.274,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 60
	3483	2686971	0,00	726,00	2.535.000,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8047
	3483	2686990	0,00	95,00	2.535.095,54 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322663
	3483	2687037	0,00	1.950,90	2.537.046,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4531
	3483	2687038	0,00	210,00	2.537.256,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322817
	3483	2687069	0,00	530,00	2.537.786,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VITTA IND E COM DE PROD HOSPITALARES 87498
	3483	2687070	0,00	450,00	2.538.236,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322400
	3483	2687071	0,00	420,00	2.538.656,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 322646
	3483	2687072	0,00	9.989,20	2.548.645,64 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323717
	3483	2687424	40.000,00	0,00	2.508.645,64 C	8 PROC 2020000701125 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1937
	3483	2687426	1.894,30	0,00	2.506.751,34 C	8 EDOC 2020000700993 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 3R EMBALAGENS E DESCATAVEIS EIRELI 2672
	3483	2687427	877,80	0,00	2.505.873,54 C	8 EDOC 2020000701107 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 895922

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/07/2020	3483	2687428	13.886,00	0,00	2.491.987,54 C	8 PROC 2020000701122 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 57
	3483	2687429	368,00	0,00	2.491.619,54 C	8 EDOC 2020000701052 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PABLO FERREIRA DOS SANTOS 170
	3483	2687430	17.750,00	0,00	2.473.869,54 C	8 EDOC 2020000701086 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 32221
	3483	2687431	75.060,80	0,00	2.398.808,74 C	8 EDOC 2020000701085 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 119
	3483	2687432	246,00	0,00	2.398.562,74 C	8 EDOC 2020000701084 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 123185
	3483	2687433	4.500,00	0,00	2.394.062,74 C	8 EDOC 2020000701070 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 72657
	3483	2687434	6.064,80	0,00	2.387.997,94 C	8 EDOC 2020000701066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896914
	3483	2687435	35.580,16	0,00	2.352.417,78 C	8 EDOC 2020000701066 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 896917
	3483	2687436	32.500,00	0,00	2.319.917,78 C	8 EDOC 2020000701073 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650391
	3483	2687437	8.000,00	0,00	2.311.917,78 C	8 EDOC 2020000701123 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 58
	3483	2687438	6.418,40	0,00	2.305.499,38 C	8 PROC 2020000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33930
	3483	2687440	7.705,00	0,00	2.297.794,38 C	8 PROC 2020000701065 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PRIME COM DE PROD HOSP LTDA ME 5071
	3483	2687441	13.040,00	0,00	2.284.754,38 C	8 EDOC 2020000701074 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650624
28/07/2020	3483	2686919	0,00	18.279,00	2.303.033,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 244607
	3483	2686945	0,00	1.900,00	2.304.933,38 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 126391
	3483	2686972	0,00	9.054,90	2.313.988,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1325265
	3483	2686973	0,00	197.770,00	2.511.758,28 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1949
	3483	2687013	0,00	830,40	2.512.588,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 325603
	3483	2687039	0,00	4.580,00	2.517.168,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDLINN HOSPITALAR LTDA - ME 29801
	3483	2687040	0,00	61.000,00	2.578.168,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 11879
	3483	2687041	0,00	752,64	2.578.921,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 501150

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2020	3483	2687073	0,00	39.900,00	2.618.821,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FORTALEZA COMERCIO DE MOVEIS EIRELI 470
	3483	2687074	0,00	1.494,00	2.620.315,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 89529
	3483	2687075	0,00	45.000,00	2.665.315,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 397899
	3483	2687442	6.418,40	0,00	2.658.896,92 C	8 PROC 2020000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33940
	3483	2687443	12.564,00	0,00	2.646.332,92 C	8 PROC 2020000701088 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MED RIOS COM MED MAT HOSP EIRELI 549
	3483	2687444	14.000,00	0,00	2.632.332,92 C	8 PROC 2020000701089 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICENTER PROD. HOSPITALARES. LTDA 1396
	3483	2687445	150,00	0,00	2.632.182,92 C	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320668
	3483	2687446	29.574,00	0,00	2.602.608,92 C	8 EDOC 2020000701131 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 61
	3483	2687448	18.000,00	0,00	2.584.608,92 C	8 EDOC 2020000701140 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 60
29/07/2020	3483	2686920	0,00	420,00	2.585.028,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 323974
	3483	2686974	0,00	1.849,00	2.586.877,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 6550
	3483	2686975	0,00	8.750,00	2.595.627,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 66
	3483	2686976	0,00	650,00	2.596.277,92 C	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7859
	3483	2686991	0,00	11.211,20	2.607.489,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324035
	3483	2686992	0,00	1.168,50	2.608.657,62 C	REF. A COMPRA/SERV. DE A F DE OLIVEIRA LOJA DAS CADEIRAS ME 6927
	3483	2686993	0,00	1.353,51	2.610.011,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2253
	3483	2687042	0,00	17.738,40	2.627.749,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 65
	3483	2687043	0,00	80,00	2.627.829,53 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 4938
	3483	2687076	0,00	1.036,80	2.628.866,33 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2650390
	3483	2687094	0,00	99.995,79	2.728.862,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 214909
	3483	2687449	8.876,80	0,00	2.719.985,32 C	8 PROC 2020000701087 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 33944
	3483	2687450	11.244,00	0,00	2.708.741,32 C	8 EDOC 2020000701101 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8660
	3483	2687451	457,50	0,00	2.708.283,82 C	8 EDOC 2020000701106 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BVC COM PROD SERVICOS LTDA 238
	3483	2687452	2.514,00	0,00	2.705.769,82 C	8 PROC 2020000701095 PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.679.627,93 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 174297
29/07/2020	3483	2687453	60,00	0,00	2.705.709,82 C	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 321026
	3483	2687454	650,30	0,00	2.705.059,52 C	8 PROC 2020000701092 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPDAN COM E SERV HOSP LTDA ME 4494
	3483	2687455	1.476,00	0,00	2.703.583,52 C	8 PROC 2020000701094 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HIGHTECH INFORMATICA IND.E COM.EIRELI 174298
	3483	2687456	240,00	0,00	2.703.343,52 C	8 EDOC 2020000701047 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 320966
30/07/2020	3483	2686977	0,00	182,88	2.703.526,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 9998
	3483	2686994	0,00	24.295,00	2.727.821,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INOVACAO SERVICOS E COM. DE PRODUTOS 44478
	3483	2687470	197.770,00	0,00	2.530.051,40 C	8 EDOC 2020000701161 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1949
31/07/2020	3483	2686921	0,00	600,00	2.530.651,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324321
	3483	2686946	0,00	300,00	2.530.951,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 324255
	3483	2686947	0,00	22.920,00	2.553.871,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2683322
	3483	2686995	0,00	36.000,00	2.589.871,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 1957
	3483	2687044	0,00	73.370,00	2.663.241,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GOMED DIST DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 10777
	3483	2687095	0,00	9.160,00	2.672.401,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEGA TELECOMUNICACOES LTDA - ME 3351
	3483	2687471	2.395,00	0,00	2.670.006,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 65908
	3483	2687482	2.120,00	0,00	2.667.886,40 C	8 PROC 2020000701117 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LWM INDUSTRIA E COM DE PLAS LTDA 839
	3483	2687483	4.500,00	0,00	2.663.386,40 C	8 PROC 2020000701108 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP C, IMPO E EXPOR LTDA. 73666
	3483	2687484	44.000,00	0,00	2.619.386,40 C	8 PROC 2020000701110 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53293
	3483	2687485	124,50	0,00	2.619.261,90 C	8 PROC 2020000701115 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDE EPI EQUIP. DE SEG. EIRELI-ME 53292
	3483	2687488	629,50	0,00	2.618.632,40 C	8 EDOC 2020000701119 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 8707
			3.238.966,11	4.177.970,58	2.618.632,40 C	<=< Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.305.539,55 C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 2.305.539,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3483	2687096	0,00	81.699,84	2.387.239,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 306
	3483	2687106	0,00	20.685,00	2.407.924,39 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11712
	3483	2687112	0,00	3.565,21	2.411.489,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3492
	3483	2687120	0,00	3.000,00	2.414.489,60 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1245
	3483	2687125	0,00	2.702,70	2.417.192,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2299394
	3483	2687158	6.402,00	0,00	2.410.790,30 C	8 EDOC 2020000700825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4605
02/07/2020	3483	2687097	0,00	3.135,00	2.413.925,30 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1522
	3483	2687107	0,00	10.454,40	2.424.379,70 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2072
	3483	2687113	0,00	199.448,10	2.623.827,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 550
	3483	2687126	0,00	380.100,00	3.003.927,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1588
	3483	2687164	15.680,00	0,00	2.988.247,80 C	8 EDOC 2020000700823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4604
	3483	2687165	16.256,08	0,00	2.971.991,72 C	8 EDOC 2020000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202000000000270
	3483	2687531	2.702,70	0,00	2.969.289,02 C	P.CONTAS REF.DOC:VT 07/2020. DOC:2299394. F:REDEMOB CONSORCI
03/07/2020	3483	2687127	0,00	119.191,21	3.088.480,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 188
	3483	2687136	0,00	4.500,00	3.092.980,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 57
	3483	2687152	77,00	0,00	3.092.903,23 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	3483	2687171	19.497,27	0,00	3.073.405,96 C	8 EDOC 2020000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 964
	3483	2687172	10.297,58	0,00	3.063.108,38 C	8 EDOC 20200007.00752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2059
	3483	2687176	221.487,16	0,00	2.841.621,22 C	8 EDOC 2020000700867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2427
	3483	2687177	52.067,10	0,00	2.789.554,12 C	8 EDOC 2020000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 962
	3483	2687178	3.561,25	0,00	2.785.992,87 C	8 EDOC 2020000700863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 638
	3483	2687179	9.242,16	0,00	2.776.750,71 C	8 EDOC 2020000700800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 297
	3483	2687180	4.500,00	0,00	2.772.250,71 C	8 EDOC 2020000700854 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 56
06/07/2020	3483	2687098	0,00	337.102,41	3.109.353,12 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 189
	3483	2687108	0,00	49.662,79	3.159.015,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 74

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 2.305.539,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3483	2687137	0,00	25.879,09	3.184.895,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 301
	3483	2687183	84.430,50	0,00	3.100.464,50 C	8 EDOC 2020000700692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 418
	3483	2687187	2.497,50	0,00	3.097.967,00 C	8 EDOC 2020000700839 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4251
07/07/2020	3483	2687099	0,00	99.888,40	3.197.855,40 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 190
	3483	2687100	0,00	143.979,17	3.341.834,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 430
	3483	2687109	0,00	6.732,00	3.348.566,57 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4613
	3483	2687110	0,00	27.418,75	3.375.985,32 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4612
	3483	2687114	0,00	303.919,40	3.679.904,72 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1802
	3483	2687121	0,00	3.953,01	3.683.857,73 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4265
	3483	2687128	0,00	99.352,07	3.783.209,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 345
	3483	2687131	0,00	2.100,00	3.785.309,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 40
	3483	2687138	0,00	3.500,00	3.788.809,80 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2256
	3483	2687142	0,00	3.638,25	3.792.448,05 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 647
	3483	2687192	340,00	0,00	3.792.108,05 C	8 PROC 2020000700794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO 232
08/07/2020	3483	2687101	0,00	37.399,86	3.829.507,91 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16527
	3483	2687102	0,00	253.033,45	4.082.541,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2442
	3483	2687103	0,00	3.025,00	4.085.566,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136716
	3483	2687122	0,00	2.275,00	4.087.841,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136089
	3483	2687123	0,00	152.493,39	4.240.334,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11105
	3483	2687129	0,00	2.275,00	4.242.609,75 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 135443
	3483	2687139	0,00	38.023,28	4.280.633,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16946
	3483	2687143	0,00	2.000,00	4.282.633,03 C	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 134814
09/07/2020	3483	2687104	0,00	337.102,41	4.619.735,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 191
	3483	2687140	0,00	313.495,00	4.933.230,44 C	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 792
	3483	2687210	3.000,00	0,00	4.930.230,44 C	8 EDOC 2020000700657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1156
10/07/2020	3483	2687115	0,00	48.768,24	4.978.998,68 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/313
	3483	2687130	0,00	276.543,79	5.255.542,47 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005978
	3483	2687144	0,00	831.875,68	6.087.418,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 237

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 2.305.539,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3483	2687145	0,00	3.800,00	6.091.218,15 C	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 514
	3483	2687215	119.191,21	0,00	5.972.026,94 C	8 EDOC 20200007.00938 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 188
	3483	2687216	827.985,41	0,00	5.144.041,53 C	8 EDOC 2020000700850 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 219
	3483	2687217	199.448,10	0,00	4.944.593,43 C	8 EDOC 2020000700943 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 550
	3483	2687218	337.102,41	0,00	4.607.491,02 C	8 EDOC 2020000700947 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 191
	3483	2687219	49.662,79	0,00	4.557.828,23 C	8 PROC 2020000700944 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 74
	3483	2687223	2.000,00	0,00	4.555.828,23 C	8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 134814
	3483	2687224	2.275,00	0,00	4.553.553,23 C	8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 135443
	3483	2687225	2.275,00	0,00	4.551.278,23 C	8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136089
	3483	2687489	99.888,40	0,00	4.451.389,83 C	E-DOC 20200007.00691 BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 10/07/2020
13/07/2020	3483	2687132	0,00	702.549,28	5.153.939,11 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 238
	3483	2687146	0,00	41.868,75	5.195.807,86 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1548
	3483	2687249	152.895,90	0,00	5.042.911,96 C	8 PROC 2020000700753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005772
15/07/2020	3483	2687124	0,00	5.250,00	5.048.161,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 295
	3483	2687264	3.500,00	0,00	5.044.661,96 C	8 PROC 2020000700821 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2184
	3483	2687265	48.768,24	0,00	4.995.893,72 C	8 EDOC 2020000700972 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/313
16/07/2020	3483	2687277	677.388,44	0,00	4.318.505,28 C	8 EDOC 2020000700843 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 196
	3483	2687278	3.800,00	0,00	4.314.705,28 C	8 EDOC 2020000700769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 490
	3483	2687525	10.454,40	0,00	4.304.250,88 C	EDOC 2020000700629 BAIXA CONTÁBIL MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 16/07/2020
17/07/2020	3483	2687279	125.749,23	0,00	4.178.501,65 C	7 PROC 2020000700697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A. 3079453

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 2.305.539,55 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/07/2020	3483	2687280	3.565,21	0,00	4.174.936,44 C	8 PROC 2020000700916 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3492
	3483	2687281	2.100,00	0,00	4.172.836,44 C	8 EDOC 2020000700962 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 40
	3483	2687285	253.033,45	0,00	3.919.802,99 C	8 - PROC 2020000700961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2442
20/07/2020	3483	2687297	26.700,00	0,00	3.893.102,99 C	8 PROC 2020000700881 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3055
22/07/2020	3483	2687116	0,00	13.922,14	3.907.025,13 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 301
	3483	2687141	0,00	52.067,10	3.959.092,23 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 986
	3483	2687147	0,00	43.574,96	4.002.667,19 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 987
23/07/2020	3483	2687133	0,00	35.368,10	4.038.035,29 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 336
24/07/2020	3483	2687117	0,00	26.363,45	4.064.398,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2118701076
25/07/2020	3483	2687134	0,00	2.350,00	4.066.748,74 C	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 47
27/07/2020	3483	2687425	3.638,25	0,00	4.063.110,49 C	8 PROC 2020000700956 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 647
	3483	2687439	81.699,84	0,00	3.981.410,65 C	8 PROC 2020000700908 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 306
28/07/2020	3483	2687111	0,00	3.850,00	3.985.260,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 657
	3483	2687118	0,00	3.135,00	3.988.395,65 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1546
	3483	2687148	0,00	133.101,31	4.121.496,96 C	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3378983
	3483	2687447	35.368,10	0,00	4.086.128,86 C	8 EDOC 2020000700933 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 336
29/07/2020	3483	2687135	0,00	744.922,50	4.831.051,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 37
30/07/2020	3483	2687119	0,00	26.700,00	4.857.751,36 C	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3066
	3483	2687153	32,00	0,00	4.857.719,36 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	3483	2687457	19.029,45	0,00	4.838.689,91 C	8 EDOC 2020000700716 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2116580950
	3483	2687458	1.392,00	0,00	4.837.297,91 C	8 EDOC 2020000700917 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 928
	3483	2687459	3.025,00	0,00	4.834.272,91 C	8 EDOC 2020000700970 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136716
	3483	2687460	313.495,00	0,00	4.520.777,91 C	8 PROC 2020000701002 PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 2.305.539,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 792
30/07/2020	3483	2687462	37.399,86	0,00	4.483.378,05 C	8 EDOC 2020000701096 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16527
	3483	2687463	380.100,00	0,00	4.103.278,05 C	8 PROC 2020000701034 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1588
	3483	2687464	303.919,40	0,00	3.799.358,65 C	8 PROC 2020000700951 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1802
	3483	2687466	99.352,07	0,00	3.700.006,58 C	8 EDOC 2020000700968 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 345
	3483	2687467	702.549,28	0,00	2.997.457,30 C	8 EDOC 2020000701035 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 238
	3483	2687468	41.868,75	0,00	2.955.588,55 C	8 PROC 2020000701048 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1548
	3483	2687469	152.493,39	0,00	2.803.095,16 C	8 PROC 2020000700964 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11105
31/07/2020	3483	2687105	0,00	81.699,84	2.884.795,00 C	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 459
	3483	2687149	0,00	48.768,24	2.933.563,24 C	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020407
	3483	2687472	10.454,40	0,00	2.923.108,84 C	8 EDOC 2020000700927 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2072
	3483	2687473	4.500,00	0,00	2.918.608,84 C	8 EDOC 2020000700926 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 57
	3483	2687475	13.922,14	0,00	2.904.686,70 C	8 EDOC 2020000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 301
	3483	2687476	52.067,10	0,00	2.852.619,60 C	8 EDOC 2020000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 986
	3483	2687477	43.574,96	0,00	2.809.044,64 C	8 EDOC 2020000701029 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 987
	3483	2687478	27.418,75	0,00	2.781.625,89 C	8 PROC 2020000700965 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4612
	3483	2687479	25.879,09	0,00	2.755.746,80 C	8 PROC 2020000700941 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 301
	3483	2687480	6.732,00	0,00	2.749.014,80 C	8 PROC 2020000700963 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 4613
	3483	2687481	143.979,17	0,00	2.605.035,63 C	8 PROC 2020000700975 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 430
	3483	2687486	3.000,00	0,00	2.602.035,63 C	8 PROC 2020000700902 PAGAMENTO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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:** 2.305.539,55 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3483	2687487	3.135,00	0,00	2.598.900,63 C	DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1245 8 PROC 2020000700923 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1522
			5.909.846,49	6.203.207,57	2.598.900,63 C	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 33.792,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	3412	18	33.792,61	0,00	0,00 C	LANÇAMENTO REF. VALOR A REEMBOLSO PARA AGIR REFERENTE A GUIA DE FGTS COMPETENCIA JUNHO/2020
31/07/2020	3473	2676065	0,00	23,86	23,86 C	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3473	2676065	0,00	37.195,88	37.219,74 C	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
			33.792,61	37.219,74	37.219,74 C	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 32.319,61 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3483	2687293	32.091,00	0,00	228,61 C	6 EDOC 2020000700954 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 06/20
31/07/2020	3441	2638778	0,00	29,89	258,50 C	2068 - INSS DE DIF. SALARIAL 07/2020
	3441	2638778	0,00	62,92	321,42 C	1030 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS - REF 07/2020
	3441	2638778	0,00	32.592,98	32.914,40 C	1003 - I.N.S.S 07/2020
	3441	2638778	0,00	1.484,28	34.398,68 C	1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 07/2020
	3441	2638778	0,00	4,18	34.402,86 C	1570 - INSS DE DIF SALARIO 13º 07/2020
	3483	2687151	0,00	34,07	34.436,93 C	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS RESC COMPL
			32.091,00	34.208,32	34.436,93 C	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2018 2.1.1.1.01.003.7003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 55.077,27 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3483	2687292	55.077,27	0,00	0,00 C	8 EDOC 2020000700966 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IRRF S FL 06/20
31/07/2020	3412	32	204,05	0,00	-204,05 D	BAIXA DE PROVISAO IRRF S/ FERIAS COLABORADOR DE JULHO/2020 PAGAS EM JUNHO/2020
	3412	45	0,00	1.344,35	1.140,30 C	PROVISAO IRRF S/ FERIAS DE AGOSTO PAGAS EM JULHO 07/2020
	3441	2638778	0,00	1.293,06	2.433,36 C	1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS 07/2020
	3441	2638778	0,00	60.316,73	62.750,09 C	1004 - IRRF 07/2020
	3441	2638778	0,00	66,77	62.816,86 C	2061 - IRRF SOBRE DIF. FERIAS 07/2020
			55.281,32	63.020,91	62.816,86 C	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 808,23 C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H Saldo Anterior: 808,23 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3483	2687233	260,00	0,00	548,23 C	EDOC 202000700925 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND TRAB SERV SAUDE MENS SIND 06/20
20/07/2020	3483	2687294	548,23	0,00	0,00 C	8 EDOC 202000700958 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MENS SIND ENFERMEIROS DE GOIAS MENS SIND 06/20
31/07/2020	3441	2638778	0,00	204,00	204,00 C	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 07/2020
	3441	2638778	0,00	614,66	818,66 C	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 07/2020
			808,23	818,66	818,66 C	<<== Saldo da Conta: CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HCAMP

Conta Analítica: 2023 2.1.1.1.01.005.7000 - ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP Saldo Anterior: 174.007,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3483	2687165	0,00	855,58	174.862,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
03/07/2020	3483	2686831	0,00	1.655,00	176.517,74 C	REEMBOLSO ISSQN REF. 06/2020 RETIDO A MENOR 3% RTD
	3483	2687152	0,00	77,00	176.594,74 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
	3483	2687172	0,00	522,72	177.117,46 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3483	2687177	0,00	2.958,36	180.075,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3483	2687180	0,00	225,00	180.300,82 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
06/07/2020	3483	2687187	0,00	70,68	180.371,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA
07/07/2020	3483	2687192	0,00	17,00	180.388,50 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CERRADO EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO
09/07/2020	3483	2687210	0,00	83,70	180.472,20 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
10/07/2020	3412	30	1.655,00	0,00	178.817,20 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDOTERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃOHCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687215	0,00	6.050,32	184.867,52 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3483	2687216	0,00	29.420,80	214.288,32 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3483	2687217	0,00	10.124,27	224.412,59 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3483	2687218	0,00	17.111,80	241.524,39 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3483	2687219	0,00	2.520,95	244.045,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3483	2687490	21.135,80	0,00	222.909,54 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687491	32,00	0,00	222.877,54 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 174.007,16 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
10/07/2020	3483	2687492	44,80	0,00	222.832,74 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687493	81,67	0,00	222.751,07 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687494	104,08	0,00	222.646,99 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687495	315,00	0,00	222.331,99 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687496	392,70	0,00	221.939,29 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687497	522,72	0,00	221.416,57 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687498	542,85	0,00	220.873,72 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687499	600,00	0,00	220.273,72 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687500	1.084,73	0,00	219.188,99 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687501	1.252,66	0,00	217.936,33 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687502	1.383,75	0,00	216.552,58 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687503	1.455,78	0,00	215.096,80 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687504	1.789,49	0,00	213.307,31 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687505	1.979,93	0,00	211.327,38 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687506	2.095,64	0,00	209.231,74 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687507	2.958,36	0,00	206.273,38 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687508	3.288,28	0,00	202.985,10 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687509	4.930,80	0,00	198.054,30 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687510	4.994,42	0,00	193.059,88 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687511	5.645,00	0,00	187.414,88 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687512	5.645,00	0,00	181.769,88 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687513	9.090,32	0,00	172.679,56 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687514	9.315,81	0,00	163.363,75 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 174.007,16 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
10/07/2020	3483	2687515	9.930,00	0,00	153.433,75 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687516	10.024,04	0,00	143.409,71 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687517	13.997,80	0,00	129.411,91 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687518	16.219,00	0,00	113.192,91 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687519	16.398,84	0,00	96.794,07 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687520	25.713,35	0,00	71.080,72 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687521	83,70	0,00	70.997,02 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687522	103,77	0,00	70.893,25 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687523	103,77	0,00	70.789,48 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687524	104,98	0,00	70.684,50 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
13/07/2020	3483	2687249	0,00	6.115,84	76.800,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
15/07/2020	3483	2687264	0,00	175,00	76.975,34 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	3483	2687265	0,00	2.566,75	79.542,09 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
16/07/2020	3483	2687277	0,00	24.069,64	103.611,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
20/07/2020	3483	2687297	0,00	600,00	104.211,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS
27/07/2020	3483	2687425	0,00	77,00	104.288,73 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
28/07/2020	3483	2687447	0,00	2.009,55	106.298,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
30/07/2020	3483	2687153	0,00	32,00	106.330,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	3483	2687460	0,00	11.585,00	117.915,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3483	2687462	0,00	1.869,99	119.785,27 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3483	2687464	0,00	16.398,84	136.184,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3483	2687466	0,00	5.645,00	141.829,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3483	2687467	0,00	24.963,68	166.792,79 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALL BRASIL GESTAO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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:	174.007,16 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						MED. HOSP. LTDA	
30/07/2020	3483	2687468	0,00	1.674,75	168.467,54 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.	
	3483	2687469	0,00	8.664,40	177.131,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA	
31/07/2020	3483	2687472	0,00	522,72	177.654,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI	
	3483	2687473	0,00	225,00	177.879,66 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI	
	3483	2687476	0,00	2.958,36	180.838,02 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3483	2687477	0,00	1.398,13	182.236,15 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI	
	3483	2687478	0,00	822,56	183.058,71 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL	
	3483	2687479	0,00	1.470,40	184.529,11 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
	3483	2687480	0,00	201,96	184.731,07 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL	
	3483	2687481	0,00	5.759,17	190.490,24 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	
	3483	2687486	0,00	83,70	190.573,94 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	
	3483	2687487	0,00	105,34	190.679,28 C	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	
			175.015,84	191.687,96	190.679,28 C	<<== Saldo da Conta: ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP	

Conta Analítica: 2024 2.1.1.1.01.005.7001 - INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H						Saldo Anterior:	196.038,73 C
Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2020	3483	2687126	0,00	47.784,00	243.822,73 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE	
06/07/2020	3483	2687137	0,00	3.234,89	247.057,62 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP	
07/07/2020	3412	46	700,89	0,00	246.356,73 C	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS DE INSS	
	3483	2686839	0,00	700,89	247.057,62 C	RESSARCIMENTO JUROS INSS SERV TERC 05/2020	
	3483	2687100	0,00	18.100,24	265.157,86 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA	
	3483	2687114	0,00	19.137,82	284.295,68 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI	
	3483	2687128	0,00	12.419,01	296.714,69 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA	
	3483	2687142	0,00	211,75	296.926,44 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP	
	3483	2687188	3.842,01	0,00	293.084,43 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-942	
	3483	2687189	6.508,39	0,00	286.576,04 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-941	
	3483	2687190	598,91	0,00	285.977,13 C	E-DOC 20200007.00948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C	

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 196.038,73 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
					31.810-6 INSS - TERCEIROS D-2020000000002	
07/07/2020	3483	2687191	211,75	0,00	285.765,38 C	E-DOC 20200007.00948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
08/07/2020	3483	2687123	0,00	19.061,67	304.827,05 C	31.810-6 INSS - TERCEIROS D-638 Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
09/07/2020	3483	2687140	0,00	12.540,00	317.367,05 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
10/07/2020	3483	2687115	0,00	1.796,73	319.163,78 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	3483	2687130	0,00	34.765,50	353.929,28 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
13/07/2020	3483	2687146	0,00	5.263,50	359.192,78 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
20/07/2020	3483	2687300	1.796,73	0,00	357.396,05 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-2020/313
	3483	2687301	211,75	0,00	357.184,30 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-647
	3483	2687370	12.419,01	0,00	344.765,29 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 327
	3483	2687371	10.614,12	0,00	334.151,17 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 418
	3483	2687372	19.137,82	0,00	315.013,35 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-1788
	3483	2687373	176,00	0,00	314.837,35 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 928
	3483	2687374	19.221,20	0,00	295.616,15 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 005772
	3483	2687375	1.706,10	0,00	293.910,05 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1522
	3483	2687376	19.998,71	0,00	273.911,34 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11038
	3483	2687377	15.496,80	0,00	258.414,54 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 32
	3483	2687386	3.300,00	0,00	255.114,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3051
	3483	2687387	3.300,00	0,00	251.814,54 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3055
	3483	2687388	1.184,92	0,00	250.629,62 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-964
	3483	2687389	6.508,39	0,00	244.121,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-962
	3483	2687390	12.540,00	0,00	231.581,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-785
	3483	2687391	17.556,00	0,00	214.025,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-784
	3483	2687392	41.718,60	0,00	172.306,63 C	8 EDOC 2020000701015 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1568

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 196.038,73 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	3483	2687141	0,00	6.508,39	178.815,02 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3483	2687147	0,00	2.563,24	181.378,26 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
23/07/2020	3483	2687133	0,00	4.421,01	185.799,27 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
29/07/2020	3483	2687135	0,00	93.647,40	279.446,67 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
30/07/2020	3483	2687119	0,00	3.300,00	282.746,67 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
31/07/2020	3483	2687149	0,00	1.796,73	284.543,40 C	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
			198.748,10	287.252,77	284.543,40 C	<<== Saldo da Conta: INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2025 2.1.1.1.01.005.7002 - IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER H Saldo Anterior: 71.062,37 C

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3483	2687106	0,00	315,00	71.377,37 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MV INFORMATICA NORDESTE LTDA
02/07/2020	3483	2687113	0,00	3.037,28	74.414,65 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3483	2687126	0,00	6.516,00	80.930,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
03/07/2020	3483	2687127	0,00	1.815,09	82.745,74 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
06/07/2020	3483	2687098	0,00	5.133,54	87.879,28 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3483	2687108	0,00	756,29	88.635,57 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3483	2687137	0,00	294,08	88.929,65 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
07/07/2020	3483	2687100	0,00	2.468,21	91.397,86 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
	3483	2687114	0,00	4.919,65	96.317,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3483	2687128	0,00	1.129,00	97.446,51 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
08/07/2020	3483	2687123	0,00	1.732,88	99.179,39 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
09/07/2020	3483	2687104	0,00	5.133,54	104.312,93 C	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3483	2687140	0,00	4.965,00	109.277,93 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
10/07/2020	3483	2687115	0,00	770,03	110.047,96 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	3483	2687130	0,00	4.740,75	114.788,71 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3483	2687144	0,00	12.668,16	127.456,87 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
13/07/2020	3483	2687132	0,00	10.698,72	138.155,59 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED.

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 71.062,37 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSP. LTDA
13/07/2020	3483	2687146	0,00	717,75	138.873,34 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
20/07/2020	3412	33	0,00	4,61	138.877,95 C	TRANSF. REF. A REEMBOLSO FEITO PELA AGIR REF. A PAGTO DE IRRF COOP PAGO PELO HCAMP 07/2020
	3483	2687303	593,98	0,00	138.283,97 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 64
	3483	2687303	0,29	0,00	138.283,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 64
	3483	2687304	0,74	0,00	138.282,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 184
	3483	2687304	1.498,33	0,00	136.784,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 184
	3483	2687305	1,49	0,00	136.783,12 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 542
	3483	2687305	3.007,21	0,00	133.775,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 542
	3483	2687306	2,09	0,00	133.773,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 185
	3483	2687306	4.199,34	0,00	129.574,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 185
	3483	2687307	156,82	0,00	129.417,66 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2059
	3483	2687308	232,65	0,00	129.185,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1522
	3483	2687309	256,68	0,00	128.928,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 20200000000
	3483	2687310	315,00	0,00	128.613,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 12045
	3483	2687311	315,00	0,00	128.298,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11712
	3483	2687312	315,00	0,00	127.983,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11401
	3483	2687313	315,00	0,00	127.668,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 00010716
	3483	2687314	315,00	0,00	127.353,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 00010817
	3483	2687315	453,60	0,00	126.899,73 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 11762
	3483	2687316	1.447,38	0,00	125.452,35 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 418
	3483	2687317	1.915,20	0,00	123.537,15 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 10586
	3483	2687318	2.113,20	0,00	121.423,95 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 32
	3483	2687319	2.621,07	0,00	118.802,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 71.062,37 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS PJ 1.5% D - 005772
20/07/2020	3483	2687320	4.919,65	0,00	113.883,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1788
	3483	2687321	4.965,00	0,00	108.918,23 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 785
	3483	2687322	5.688,90	0,00	103.229,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1568
	3483	2687323	6.951,00	0,00	96.278,33 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 784
	3483	2687324	10.315,56	0,00	85.962,77 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 196
	3483	2687325	12.608,91	0,00	73.353,86 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 219
	3483	2687326	215,44	0,00	73.138,42 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D-964
	3483	2687327	216,95	0,00	72.921,47 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 939
	3483	2687328	591,67	0,00	72.329,80 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 941
	3483	2687329	591,67	0,00	71.738,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 962
	3483	2687330	596,50	0,00	71.141,63 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 940
	3483	2687331	698,55	0,00	70.443,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 942
	3483	2687332	1.129,00	0,00	69.314,08 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 327
	3483	2687333	1.818,06	0,00	67.496,02 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 11038
22/07/2020	3483	2687141	0,00	591,67	68.087,69 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3483	2687147	0,00	466,04	68.553,73 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
23/07/2020	3483	2687133	0,00	401,91	68.955,64 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
29/07/2020	3483	2687135	0,00	12.770,10	81.725,74 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
31/07/2020	3483	2687149	0,00	770,03	82.495,77 C	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
			71.381,93	82.815,33	82.495,77 C	<== Saldo da Conta: IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2026 2.1.1.1.01.005.7003 - COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLH Saldo Anterior: 231.993,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3483	2687165	0,00	795,69	232.789,50 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
03/07/2020	3483	2687171	0,00	1.001,79	233.791,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 231.993,81 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3483	2687172	0,00	486,13	234.277,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI
	3483	2687177	0,00	2.751,27	237.028,69 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3483	2687180	0,00	209,25	237.237,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
06/07/2020	3483	2687183	0,00	4.486,88	241.724,82 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
10/07/2020	3483	2687215	0,00	786,54	242.511,36 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3483	2687215	0,00	3.630,18	246.141,54 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3483	2687216	0,00	39.087,63	285.229,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3483	2687217	0,00	1.316,15	286.545,32 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3483	2687217	0,00	6.074,56	292.619,88 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3483	2687218	0,00	2.224,53	294.844,41 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3483	2687218	0,00	10.267,08	305.111,49 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3483	2687219	0,00	327,72	305.439,21 C	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3483	2687219	0,00	1.512,57	306.951,78 C	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
13/07/2020	3483	2687249	0,00	8.125,31	315.077,09 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
15/07/2020	3483	2687265	0,00	2.387,08	317.464,17 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
16/07/2020	3483	2687277	0,00	31.978,24	349.442,41 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
20/07/2020	3483	2687334	521,73	0,00	348.920,68 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1509
	3483	2687335	1.008,80	0,00	347.911,88 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-939
	3483	2687336	2.773,71	0,00	345.138,17 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-940
	3483	2687337	4.368,71	0,00	340.769,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-005660
	3483	2687338	5.249,85	0,00	335.519,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-301
	3483	2687339	8.663,70	0,00	326.855,91 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-10821
	3483	2687340	14.731,20	0,00	312.124,71 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-1518
	3483	2687341	28.080,42	0,00	284.044,29 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-190

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 231.993,81 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3483	2687342	34.162,03	0,00	249.882,26 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CSLL/PIS/COFINS-SERV TERC PJ. D-189
	3483	2687343	292,95	0,00	249.589,31 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-54
	3483	2687344	486,13	0,00	249.103,18 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-2055
	3483	2687345	721,22	0,00	248.381,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-1522
	3483	2687346	976,50	0,00	247.405,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-11401
	3483	2687347	976,50	0,00	246.428,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-11712
	3483	2687348	976,50	0,00	245.452,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-12045
	3483	2687349	976,50	0,00	244.475,96 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-00010716
	3483	2687350	976,50	0,00	243.499,46 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-00010817
	3483	2687351	1.406,16	0,00	242.093,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-11762
	3483	2687352	2.751,27	0,00	239.342,03 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-941
	3483	2687353	3.248,24	0,00	236.093,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-942
	3483	2687354	5.249,85	0,00	230.843,94 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-327
	3483	2687355	5.937,12	0,00	224.906,82 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-10586
	3483	2687356	6.550,92	0,00	218.355,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-32
	3483	2687357	8.454,00	0,00	209.901,90 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-11038
	3483	2687358	15.250,92	0,00	194.650,98 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-1788
	3483	2687359	15.391,50	0,00	179.259,48 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-785
	3483	2687360	17.635,59	0,00	161.623,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-1568
	3483	2687361	21.548,10	0,00	140.075,79 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D-784
	3483	2687362	257,39	0,00	139.818,40 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-64
	3483	2687363	649,27	0,00	139.169,13 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-184
	3483	2687364	1.303,12	0,00	137.866,01 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-542

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 231.993,81 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/07/2020	3483	2687365	1.819,71	0,00	136.046,30 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D-185
	3483	2687366	1.187,96	0,00	134.858,34 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-64
	3483	2687367	2.996,65	0,00	131.861,69 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-184
	3483	2687368	6.014,42	0,00	125.847,27 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-542
	3483	2687369	8.398,68	0,00	117.448,59 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D-185
28/07/2020	3483	2687447	0,00	1.868,88	119.317,47 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
30/07/2020	3483	2687460	0,00	15.391,50	134.708,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3483	2687463	0,00	20.199,60	154.908,57 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3483	2687464	0,00	15.250,92	170.159,49 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3483	2687466	0,00	5.249,85	175.409,34 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3483	2687467	0,00	33.166,03	208.575,37 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3483	2687468	0,00	2.225,03	210.800,40 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3483	2687469	0,00	8.057,89	218.858,29 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA
31/07/2020	3483	2687472	0,00	486,13	219.344,42 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3483	2687473	0,00	209,25	219.553,67 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3483	2687476	0,00	2.751,27	222.304,94 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3483	2687477	0,00	2.167,10	224.472,04 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3483	2687479	0,00	1.367,47	225.839,51 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3483	2687481	0,00	7.651,46	233.490,97 C	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
			231.993,82	233.490,98	233.490,97 C	<<== Saldo da Conta: COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2034 2.1.1.1.01.997.7000 - EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Saldo Anterior: 263.143,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	15	0,00	6.186,46	269.329,65 C	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS DE EMPREST. RECEBIDOS E PAGTOS DE EMPRESTIMOS - MES 07-2020
	3411	2613977	629,76	0,00	268.699,89 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613979	51,12	0,00	268.648,77 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613980	17,02	0,00	268.631,75 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613983	12,91	0,00	268.618,84 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 263.143,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613984	23,77	0,00	268.595,07 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613985	93,95	0,00	268.501,12 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613986	15,40	0,00	268.485,72 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613987	100,55	0,00	268.385,17 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613989	527,99	0,00	267.857,18 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613990	2.765,71	0,00	265.091,47 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613991	129,84	0,00	264.961,63 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613992	167,65	0,00	264.793,98 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613993	153,47	0,00	264.640,51 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613994	239,38	0,00	264.401,13 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613995	27,82	0,00	264.373,31 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613996	330,25	0,00	264.043,06 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2613999	42,36	0,00	264.000,70 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614000	47,05	0,00	263.953,65 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614001	96,43	0,00	263.857,22 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614002	1.041,28	0,00	262.815,94 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614004	0,00	190,00	263.005,94 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614007	173,41	0,00	262.832,53 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614011	2.323,02	0,00	260.509,51 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614012	136,76	0,00	260.372,75 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614015	510,28	0,00	259.862,47 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614016	0,00	32.377,09	292.239,56 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614017	8,67	0,00	292.230,89 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614019	995,03	0,00	291.235,86 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614021	134,80	0,00	291.101,06 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614023	0,00	2.459,27	293.560,33 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614024	25,25	0,00	293.535,08 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614025	0,00	5,05	293.540,13 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614026	5,05	0,00	293.535,08 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614027	28,77	0,00	293.506,31 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614028	0,00	563,40	294.069,71 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614030	1.690,20	0,00	292.379,51 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020
	3411	2614031	160,36	0,00	292.219,15 C	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 263.143,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614032	2.373,67	0,00	289.845,48 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614033	21,50	0,00	289.823,98 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614035	129,47	0,00	289.694,51 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614036	155,14	0,00	289.539,37 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614040	20,44	0,00	289.518,93 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614041	21,78	0,00	289.497,15 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614042	1.006,14	0,00	288.491,01 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614043	17,61	0,00	288.473,40 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614044	925,44	0,00	287.547,96 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614045	148,49	0,00	287.399,47 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614046	0,00	1.265,40	288.664,87 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614049	28,03	0,00	288.636,84 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614051	471,27	0,00	288.165,57 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614052	15,80	0,00	288.149,77 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614053	1.220,22	0,00	286.929,55 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614056	0,00	2.445,53	289.375,08 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614057	534,78	0,00	288.840,30 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614059	325,68	0,00	288.514,62 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614060	0,00	24,14	288.538,76 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614061	0,00	1.589,55	290.128,31 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614064	997,62	0,00	289.130,69 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614066	0,00	140,00	289.270,69 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614068	448,79	0,00	288.821,90 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614069	471,11	0,00	288.350,79 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614070	76,73	0,00	288.274,06 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614074	17,73	0,00	288.256,33 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614077	0,00	949,05	289.205,38 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614078	0,00	361,16	289.566,54 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614147	842,65	0,00	288.723,89 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614149	41,01	0,00	288.682,88 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614152	0,00	11.980,10	300.662,98 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614162	0,00	56.438,47	357.101,45 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614166	246,36	0,00	356.855,09 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 263.143,19 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614173	8,75	0,00	356.846,34 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614176	2,42	0,00	356.843,92 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614177	0,00	167,37	357.011,29 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614182	0,00	186,74	357.198,03 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614190	0,00	42,94	357.240,97 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614191	651,19	0,00	356.589,78 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614195	2.878,48	0,00	353.711,30 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614197	3,20	0,00	353.708,10 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614200	7,64	0,00	353.700,46 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614201	21,04	0,00	353.679,42 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614204	78,41	0,00	353.601,01 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614206	0,00	5,97	353.606,98 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614210	0,00	3.116,40	356.723,38 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614211	7,30	0,00	356.716,08 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614216	15,00	0,00	356.701,08 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614226	16,11	0,00	356.684,97 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614233	9,47	0,00	356.675,50 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614234	1.279,33	0,00	355.396,17 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614240	0,00	305,10	355.701,27 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614249	0,00	717,23	356.418,50 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614255	219,79	0,00	356.198,71 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614259	5,49	0,00	356.193,22 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614260	0,00	170,55	356.363,77 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614263	19,14	0,00	356.344,63 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614265	0,00	23,77	356.368,40 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614268	0,00	195,28	356.563,68 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614269	0,00	2.410,00	358.973,68 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614275	115,91	0,00	358.857,77 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614285	2.901,24	0,00	355.956,53 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
	3411	2614286	0,00	319,34	356.275,87 C	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 07/2020
			31.502,68	124.635,36	356.275,87 C	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Saldo Anterior: 524.243,04 C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 524.243,04 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	10.656,12	0,00	513.586,92 C	1041 - FÉRIAS DO MÊS 07/2020
	3441	2638778	297,68	0,00	513.289,24 C	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS - REF 07/2020
	3441	2638778	893,05	0,00	512.396,19 C	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS - REF 07/2020
	3441	2638778	3.552,05	0,00	508.844,14 C	1076 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS - REF 07/2020
	3443	2641192	0,00	78.394,12	587.238,26 C	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 07/2020
			15.398,90	78.394,12	587.238,26 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Conta Analítica: 2037 2.1.1.1.01.998.7001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 176.835,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3443	2641192	0,00	44.804,42	221.640,24 C	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2020
			0,00	44.804,42	221.640,24 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP

Conta Analítica: 2038 2.1.1.1.01.998.7002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 41.939,43 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	17	0,00	0,01	41.939,44 C	SALDO PARA MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONFORME RELATORIO DE PROVISÃO 07-2020
	3443	2641192	0,00	6.271,53	48.210,97 C	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 07/2020
	3443	2641192	1.231,91	0,00	46.979,06 C	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 06/2020
			1.231,91	6.271,54	46.979,06 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP

Conta Analítica: 2039 2.1.1.1.01.998.7003 - PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 14.146,82 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	16	0,00	0,05	14.146,87 C	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - AJUSTE P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONFORME RELATORIO DE PROVISÃO
	3443	2641192	0,00	3.584,35	17.731,22 C	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 07/2020
			0,00	3.584,40	17.731,22 C	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP

Conta Analítica: 2168 2.1.1.1.01.999.7001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP **Saldo Anterior:** 5.595,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	3412	18	0,00	33.792,61	39.387,83 C	LANÇAMENTO REF. VALOR A REEMBOLSO PARA AGIR REFERENTE A GUIA DE FGTS COMPETENCIA JUNHO/2020
	3483	2686835	33.792,61	0,00	5.595,22 C	FGTS SOBRE FOLHA HCAMP 06/2020
10/07/2020	3412	30	0,00	1.655,00	7.250,22 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDOTERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃOHCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2686844	175.015,84	0,00	-167.765,62 D	ISSQN SERV TERC 06/2020 - HCAMP
	3483	2687490	0,00	21.135,80	-146.629,82 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687491	0,00	32,00	-146.597,82 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 5.595,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3483	2687492	0,00	44,80	-146.553,02 D	TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687493	0,00	81,67	-146.471,35 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687494	0,00	104,08	-146.367,27 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687495	0,00	315,00	-146.052,27 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687496	0,00	392,70	-145.659,57 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687497	0,00	522,72	-145.136,85 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687498	0,00	542,85	-144.594,00 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687499	0,00	600,00	-143.994,00 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687500	0,00	1.084,73	-142.909,27 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687501	0,00	1.252,66	-141.656,61 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687502	0,00	1.383,75	-140.272,86 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687503	0,00	1.455,78	-138.817,08 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687504	0,00	1.789,49	-137.027,59 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687505	0,00	1.979,93	-135.047,66 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687506	0,00	2.095,64	-132.952,02 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687507	0,00	2.958,36	-129.993,66 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687508	0,00	3.288,28	-126.705,38 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687509	0,00	4.930,80	-121.774,58 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687510	0,00	4.994,42	-116.780,16 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687511	0,00	5.645,00	-111.135,16 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687512	0,00	5.645,00	-105.490,16 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687513	0,00	9.090,32	-96.399,84 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687514	0,00	9.315,81	-87.084,03 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 5.595,22 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3483	2687515	0,00	9.930,00	-77.154,03 D	TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687516	0,00	10.024,04	-67.129,99 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687517	0,00	13.997,80	-53.132,19 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687518	0,00	16.219,00	-36.913,19 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687519	0,00	16.398,84	-20.514,35 D	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687520	0,00	25.713,35	5.199,00 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687521	0,00	83,70	5.282,70 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687522	0,00	103,77	5.386,47 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687523	0,00	103,77	5.490,24 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3483	2687524	0,00	104,98	5.595,22 C	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 10/07/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
16/07/2020	3483	2686856	5.595,22	0,00	0,00 C	OBRIGAÇÕES A PAGAR AGIR - PL SAUDE 06 2020
31/07/2020	3412	34	0,00	5.815,84	5.815,84 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP JULHO/2020
			214.403,67	214.624,29	5.815,84 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

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

Saldo Anterior: 252,48 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	3483	2686857	252,48	0,00	0,00 C	OBRIGAÇÕES A PAGAR PARA CRER PL SAUDE 06 2020
31/07/2020	3412	35	0,00	120,00	120,00 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA FL. HCAMP JULHO/2020
			252,48	120,00	120,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP

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

Saldo Anterior: 0,00 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	36	0,00	60,00	60,00 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HUGOL E DESCONTADO NA FL. HCAMP JULHO/2020
			0,00	60,00	60,00 C	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ HUGOL HCAMP

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 27.170.558,14 C

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP Saldo Anterior: 27.170.558,14 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2020	3483	2687154	0,00	9.626.574,84	36.797.132,98 C	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE CONT. AGOST
31/07/2020	3500	2704891	773,80	0,00	36.796.359,18 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 07/2020
	3500	2704891	9.772,36	0,00	36.786.586,82 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO INVEST - 07/2020
	3500	2704891	226.956,22	0,00	36.559.630,60 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 07/2020
	3500	2704891	1.058.382,66	0,00	35.501.247,94 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 07/2020
	3500	2704891	5.233.662,04	0,00	30.267.585,90 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 07/2020
	3500	2704891	0,00	152.757,75	30.420.343,65 C	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 07/2020
	3500	2704891	572.952,80	0,00	29.847.390,85 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 07/2020
	3500	2704891	15.107,70	0,00	29.832.283,15 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 07/2020
	3500	2704891	2.154.853,92	0,00	27.677.429,23 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 07/2020
	3500	2704891	45.843,77	0,00	27.631.585,46 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 07/2020
	3500	2704891	107.205,56	0,00	27.524.379,90 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 07/2020
	3500	2704891	167.479,97	0,00	27.356.899,93 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 07/2020
	3500	2704891	10.235,62	0,00	27.346.664,31 C	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 07/2020
			9.603.226,42	9.779.332,59	27.346.664,31 C	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	27	0,00	124.618,58	-124.618,58 C	ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL A PAGAR - 07-2020
	3412	28	124.618,58	0,00	0,00 D	ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - BAIXA DE OBRIGAÇÃO - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - 07-2020
			124.618,58	124.618,58	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES SOCIAIS - COTA PATRONAL HCAMP

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	29	4.635,81	0,00	4.635,81 D	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 07/2020
	3473	2676065	0,00	4.635,81	0,00 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
			4.635,81	4.635,81	0,00 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PIS FOLHA - HCAMP

Conta Analítica: 2066 2.1.9.1.01.001.7000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP Saldo Anterior: 213.996,12 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3483	2687175	213.996,12	0,00	0,00 C	E-DOC 20200002.01053 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 06/2020
30/07/2020	3483	2687150	0,00	262.071,90	262.071,90 C	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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:** 213.996,12 C

<u>213.996,12</u>	<u>262.071,90</u>	<u>262.071,90 C</u> <<== Saldo da Conta: OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP
-------------------	-------------------	----------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 2166 2.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP **Saldo Anterior:** 15.003.405,57 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
28/07/2020	3412	1	9.626.574,84	0,00	5.376.830,73 C REF AO CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - REF A MES 08/202
			<u>9.626.574,84</u>	<u>0,00</u>	<u>5.376.830,73 C</u> <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP

Conta Analítica: 3006 3.1.1.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP **Saldo Anterior:** 16.008.534,97 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/07/2020	3500	2704891	0,00	9.603.226,42	25.611.761,39 C RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -07/2020
			<u>0,00</u>	<u>9.603.226,42</u>	<u>25.611.761,39 C</u> <<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
02/07/2020	3412	42	0,00	0,01	0,01 C RECLASSIFICAÇÃO 8 EDOC 2020000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202000000000270
13/07/2020	3483	2687246	0,00	0,01	0,02 C 8 EDOC 2020000700910 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 7168
	3483	2687249	0,00	7,20	7,22 C 8 PROC 2020000700753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005772
17/07/2020	3483	2687285	0,00	0,03	7,25 C 8 - PROC 2020000700961 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2442
31/07/2020	3500	2704891	7,25	0,00	0,00 C TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 07/2020
			<u>7,25</u>	<u>7,25</u>	<u>0,00 C</u> <<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
16/07/2020	3413	2614334	0,00	60.203,50	60.203,50 C INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020
	3413	2614335	0,00	46.563,95	106.767,45 C INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020
	3413	2614337	0,00	23,10	106.790,55 C INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3412	23	60.203,50	0,00	46.587,05 C SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONTAGEM 1487 - INVENTARIO P/ CORREÇÃO DE MV DIVERGENTE 34396 E O CORRETO 34936 - VALOR DO CUSTO MEDIO DO ITEM CORRETO (120X 590,2603)
	3412	24	46.587,05	0,00	0,00 C SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONTAGEM 1487 - INVENTARIO P/ CORREÇÃO DE QUANTIDADE DE LOTES DOS ITENS 25042 E MV 27665
			<u>106.790,55</u>	<u>106.790,55</u>	<u>0,00 C</u> <<== Saldo da Conta: GANHOS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior:

0,00 C

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3483	2687581	0,00	825,45	825,45 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687606	0,00	630,77	1.456,22 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687619	0,00	24,49	1.480,71 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687643	0,00	171,67	1.652,38 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/07/2020	3483	2687576	0,00	825,56	2.477,94 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687601	0,00	630,84	3.108,78 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687640	0,00	165,31	3.274,09 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
03/07/2020	3483	2687578	0,00	825,65	4.099,74 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687603	0,00	630,84	4.730,58 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687642	0,00	160,08	4.890,66 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
06/07/2020	3483	2687569	0,00	825,65	5.716,31 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687594	0,00	630,91	6.347,22 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687637	0,00	127,94	6.475,16 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
07/07/2020	3483	2687559	0,00	0,18	6.475,34 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687567	0,00	825,75	7.301,09 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687592	0,00	631,00	7.932,09 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687635	0,00	115,99	8.048,08 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/07/2020	3483	2687571	0,00	825,75	8.873,83 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687596	0,00	631,07	9.504,90 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687638	0,00	112,50	9.617,40 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/07/2020	3483	2687568	0,00	825,85	10.443,25 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687593	0,00	631,07	11.074,32 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687636	0,00	99,05	11.173,37 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
10/07/2020	3483	2687558	0,00	0,01	11.173,38 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687575	0,00	825,95	11.999,33 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687600	0,00	631,14	12.630,47 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687639	0,00	97,47	12.727,94 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
13/07/2020	3483	2687561	0,00	0,01	12.727,95 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687577	0,00	826,05	13.554,00 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687602	0,00	631,15	14.185,15 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687641	0,00	7,41	14.192,56 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/07/2020	3483	2687585	0,00	826,05	15.018,61 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687610	0,00	609,84	15.628,45 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/07/2020	3483	2687582	0,00	826,14	16.454,59 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687607	0,00	601,31	17.055,90 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687670	0,00	356,54	17.412,44 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/07/2020	3483	2687574	0,00	826,25	18.238,69 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687599	0,00	601,37	18.840,06 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687667	0,00	349,43	19.189,49 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
17/07/2020	3483	2687566	0,00	826,25	20.015,74 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687591	0,00	601,38	20.617,12 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687663	0,00	284,97	20.902,09 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
20/07/2020	3483	2687580	0,00	826,35	21.728,44 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687605	0,00	601,45	22.329,89 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687669	0,00	259,11	22.589,00 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/07/2020	3483	2687583	0,00	826,44	23.415,44 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687608	0,00	601,45	24.016,89 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687671	0,00	223,25	24.240,14 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/07/2020	3483	2687579	0,00	826,45	25.066,59 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687604	0,00	601,53	25.668,12 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687668	0,00	218,98	25.887,10 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/07/2020	3483	2687573	0,00	826,55	26.713,65 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687598	0,00	601,59	27.315,24 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/07/2020	3483	2687666	0,00	213,29	27.528,53 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
24/07/2020	3483	2687572	0,00	826,64	28.355,17 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687597	0,00	601,67	28.956,84 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687664	0,00	205,28	29.162,12 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
27/07/2020	3483	2687560	0,00	0,02	29.162,14 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687570	0,00	826,75	29.988,89 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687595	0,00	601,67	30.590,56 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687665	0,00	196,82	30.787,38 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/07/2020	3483	2687584	0,00	826,75	31.614,13 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687609	0,00	601,74	32.215,87 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687672	0,00	177,66	32.393,53 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/07/2020	3483	2687535	0,00	0,17	32.393,70 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687562	0,00	5,96	32.399,66 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687565	0,00	0,18	32.399,84 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687587	0,00	826,74	33.226,58 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687612	0,00	601,82	33.828,40 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687616	0,00	0,14	33.828,54 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687624	0,00	3,21	33.831,75 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687646	0,00	0,04	33.831,79 C	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3483	2687674	0,00	171,50	34.003,29 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
30/07/2020	3483	2687586	0,00	826,95	34.830,24 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687611	0,00	601,81	35.432,05 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687648	0,00	176,69	35.608,74 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687673	0,00	171,51	35.780,25 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
31/07/2020	3483	2687588	0,00	826,94	36.607,19 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687613	0,00	601,89	37.209,08 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687649	0,00	176,73	37.385,81 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3483	2687675	0,00	56,49	37.442,30 C	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3500	2704891	37.442,30	0,00	0,00 C	TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 07/2020
			37.442,30	37.442,30	0,00 C	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU HCAMP

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3366	2578151	0,00	2.282,03	2.282,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 10780196 SÉRIE
02/07/2020	3366	2578149	0,00	190,00	2.472,03 C	NOTA DE DOACAO Nº 1074 SÉRIE 1
10/07/2020	3366	2578152	0,00	9.787,50	12.259,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE U
13/07/2020	3366	2578153	0,00	37,00	12.296,53 C	NOTA DE DOACAO Nº 2 SÉRIE U
14/07/2020	3366	2578154	0,00	3.651,20	15.947,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 10889028 SÉRIE
16/07/2020	3366	2578161	0,00	20.100,00	36.047,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 389885 SÉRIE U
22/07/2020	3366	2578162	0,00	2.205,20	38.252,93 C	NOTA DE DOACAO Nº 10955856 SÉRIE
23/07/2020	3366	2578159	0,00	141,80	38.394,73 C	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
28/07/2020	3366	2578148	0,00	230,00	38.624,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U
	3366	2578155	0,00	42.500,00	81.124,73 C	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U
	3366	2578156	0,00	289,90	81.414,63 C	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U
	3366	2578157	0,00	22.931,13	104.345,76 C	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U
	3366	2578158	0,00	1.449,50	105.795,26 C	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U
	3366	2578160	0,00	7.562,94	113.358,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 3 SÉRIE U
31/07/2020	3366	2578150	0,00	1.950,00	115.308,20 C	NOTA DE DOACAO Nº 11036017 SÉRIE
	3500	2704891	115.308,20	0,00	0,00 C	TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3088 3.1.5.1.01.003.7000 - DOACOES MERCADORIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 C
 115.308,20 115.308,20 0,00 C <<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 3069 3.1.6.1.01.001.7000 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PAT **Saldo Anterior:** 279.498,70 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	28	0,00	92.998,94	372.497,64 C	ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - BAIXA DE OBRIGAÇÃO - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - 07-2020
			0,00	92.998,94	372.497,64 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Conta Analítica: 3070 3.1.6.1.01.001.7001 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIRO **Saldo Anterior:** 81.054,62 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	28	0,00	26.969,69	108.024,31 C	ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - BAIXA DE OBRIGAÇÃO - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - 07-2020
			0,00	26.969,69	108.024,31 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 3071 3.1.6.1.01.001.7002 - RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCA **Saldo Anterior:** 13.974,93 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	28	0,00	4.649,95	18.624,88 C	ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - BAIXA DE OBRIGAÇÃO - RECEITA C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - 07-2020
			0,00	4.649,95	18.624,88 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 3076 3.1.6.1.01.001.7007 - RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HC **Saldo Anterior:** 14.000,47 C

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	29	0,00	4.635,81	18.636,28 C	RECEITA C/ ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS 07/2020
			0,00	4.635,81	18.636,28 C	<<== Saldo da Conta: RECEITA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HCAMP

Conta Analítica: 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 914.670,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	10,57	0,00	914.680,95 D	2671 - DIF. DOMINGO TRABALHADO 07/2020
	3441	2638778	0,00	8,10	914.672,85 D	2010 - DIF ATRASO 07/2020
	3441	2638778	13.517,43	0,00	928.190,28 D	1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 07/2020
	3441	2638778	207,82	0,00	928.398,10 D	1671 - DOMINGO TRABALHADO 07/2020
	3441	2638778	272.322,56	0,00	1.200.720,66 D	1002 - SALARIO BASE 07/2020
	3441	2638778	104,50	0,00	1.200.825,16 D	1680 - TAXA DE AMBIENTE FECHADO 07/2020
	3441	2638778	106,68	0,00	1.200.931,84 D	2510 - DIF. ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3441	2638778	880,61	0,00	1.201.812,45 D	2562 - DIF. ADIC DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 07/2020
	3441	2638778	902,59	0,00	1.202.715,04 D	1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 07/2020
	3441	2638778	17.497,47	0,00	1.220.212,51 D	2037 - DIFERENÇA SALARIAL 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 914.670,38 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	31,51	0,00	1.220.244,02 D	2595 - DIF. FERIADO TRABALHADO 07/2020
	3441	2638778	0,00	80,81	1.220.163,21 D	1070 - DSR PERDIDO 07/2020
	3441	2638778	0,00	80,81	1.220.082,40 D	1665 - FALTA 07/2020
	3441	2638778	0,00	35,31	1.220.047,09 D	1010 - ATRASO 07/2020
	3441	2638778	0,00	43,80	1.220.003,29 D	2008 - DIF. FALTAS 07/2020
	3441	2638778	0,00	21,90	1.219.981,39 D	2070 - DIF. DSR PERDIDO 07/2020
	3483	2687151	34,07	0,00	1.220.015,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSS EMPREGADOS INSS RESC COMPL
			305.615,81	270,73	1.220.015,46 D	<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP **Saldo Anterior:** 178.024,21 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	46,59	0,00	178.070,80 D	2097 - DIF. 13º PROPORCIONAL 07/2020
	3443	2641192	44.804,42	0,00	222.875,22 D	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 07/2020
			44.851,01	0,00	222.875,22 D	<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCAMP

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 536.455,28 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	46,59	0,00	536.501,87 D	2093 - DIF. FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 07/2020
	3441	2638778	0,19	0,00	536.502,06 D	2081 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROXIMO MÊS - REF 07/2020
	3441	2638778	181,54	0,00	536.683,60 D	2045 - DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS - REF 07/2020
	3441	2638778	15,53	0,00	536.699,13 D	2095 - DIF. 1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO 07/2020
	3441	2638778	60,50	0,00	536.759,63 D	2079 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS - REF 07/2020
	3441	2638778	0,57	0,00	536.760,20 D	2080 - DIF. FÉRIAS PROXIMO MÊS - REF 07/2020
	3443	2641192	78.394,12	0,00	615.154,32 D	P001 - PROVISAO FÉRIAS DO MÊS 07/2020
			78.699,04	0,00	615.154,32 D	<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCAMP

Conta Analítica: 4010 4.1.1.1.01.001.7004 - INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP **Saldo Anterior:** 2.733,30 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	107,15	0,00	2.840,45 D	2124 - DIF. INDENIZAÇÃO ART. 479 CLT 07/2020
			107,15	0,00	2.840,45 D	<<== Saldo da Conta: INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	34	5.815,84	0,00	5.815,84 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP JULHO/2020
	3412	35	120,00	0,00	5.935,84 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA FL. HCAMP JULHO/2020
	3412	36	60,00	0,00	5.995,84 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	0,00	69,30	5.926,54 D	PLANO DE SAÚDE PAGO PELO HUGOL E DESCONTADO NA FL. HCAMP JULHO/2020
	3441	2638778	0,00	330,00	5.596,54 D	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 07/2020
	3441	2638778	0,00	98,68	5.497,86 D	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 07/2020
	3441	2638778	0,00	5.497,86	0,00 D	1681 - DESC. EXAME UNIMED 07/2020
			5.995,84	5.995,84	0,00 D	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 07/2020
						<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4012 4.1.1.1.01.001.7006 - VALE TRANSPORTE HCAMP **Saldo Anterior:** 4.629,79 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3483	2687125	2.700,40	0,00	7.330,19 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2299394
31/07/2020	3441	2638778	0,00	1.331,96	5.998,23 D	1006 - VALE TRANSPORTE 07/2020
			2.700,40	1.331,96	5.998,23 D	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HCAMP

Conta Analítica: 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP **Saldo Anterior:** 83.893,73 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	1.526,73	0,00	85.420,46 D	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 07/2020
	3441	2638778	12.263,52	0,00	97.683,98 D	1519 - HORA EXTRA 50% 07/2020
	3441	2638778	1.816,79	0,00	99.500,77 D	1522 - DSR HORA EXTRA 07/2020
	3441	2638778	226,19	0,00	99.726,96 D	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 07/2020
			15.833,23	0,00	99.726,96 D	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HCAMP

Conta Analítica: 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP **Saldo Anterior:** 250.488,82 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	0,00	310,00	250.178,82 D	3575 - ESTORNO GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSU) 07/2020
	3441	2638778	81.569,60	0,00	331.748,42 D	1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 07/2020
			81.569,60	310,00	331.748,42 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HCAMP

Conta Analítica: 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP **Saldo Anterior:** 99.096,80 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	32.351,65	0,00	131.448,45 D	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3441	2638778	0,00	115,20	131.333,25 D	3022 - ESTORNO ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
	3441	2638778	116,47	0,00	131.449,72 D	2022 - DIF. ADIC. INSALUBRIDADE 07/2020
			32.468,12	115,20	131.449,72 D	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCAMP

Conta Analítica: 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP **Saldo Anterior:** 16.932,69 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	2.329,84	0,00	19.262,53 D	1557 - TRIENIO 07/2020
	3441	2638778	3.032,06	0,00	22.294,59 D	1541 - QUINQUENIO 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP **Saldo Anterior:** 16.932,69 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	155,63	0,00	22.450,22 D	2541 - DIF. QUINQUENIO 07/2020
	3441	2638778	195,61	0,00	22.645,83 D	2557 - DIF. TRIENIO 07/2020
			5.713,14	0,00	22.645,83 D	<<== Saldo da Conta: ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP

Conta Analítica: 4021 4.1.1.1.01.001.7015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP **Saldo Anterior:** 8.568,79 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	35,98	0,00	8.604,77 D	2517 - DIF. ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3441	2638778	103,48	0,00	8.708,25 D	2591 - DIF. ADICIONAL NOTURNO (ACT/CCT) 07/2020
	3441	2638778	5,33	0,00	8.713,58 D	2518 - DIF. DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
	3441	2638778	2.107,80	0,00	10.821,38 D	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 07/2020
	3441	2638778	312,27	0,00	11.133,65 D	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 07/2020
			2.564,86	0,00	11.133,65 D	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCAMP

Conta Analítica: 4027 4.1.1.1.01.001.7021 - VERBAS RESCISORIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	208,39	0,00	208,39 D	2515 - DIF. SALARIAL RESCISÃO 07/2020
			208,39	0,00	208,39 D	<<== Saldo da Conta: VERBAS RESCISORIAS HCAMP

Conta Analítica: 4239 4.1.1.1.01.001.7030 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP **Saldo Anterior:** 9.764,87 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3441	2638778	4.649,94	0,00	14.414,81 D	1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8ª) 07/2020
			4.649,94	0,00	14.414,81 D	<<== Saldo da Conta: GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP

Conta Analítica: 4037 4.1.1.1.01.002.7000 - CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP **Saldo Anterior:** 168.465,31 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	16	0,05	0,00	168.465,36 D	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - AJUSTE P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONFORME RELATORIO DE PROVISÃO
	3412	17	0,01	0,00	168.465,37 D	SALDO PARA MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONFORME RELATORIO DE PROVISÃO 07-2020
	3443	2641192	3.584,35	0,00	172.049,72 D	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 07/2020
	3443	2641192	0,00	1.231,91	170.817,81 D	P011 - PROVISÃO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 06/2020
	3443	2641192	6.271,53	0,00	177.089,34 D	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 07/2020
	3473	2676065	23,86	0,00	177.113,20 D	F014 - FOLHA - GRRF 07/2020
	3473	2676065	37.195,88	0,00	214.309,08 D	F008 - FOLHA - FGTS 8% 07/2020
			47.075,68	1.231,91	214.309,08 D	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP

Conta Analítica: 4050 4.1.1.1.02.001.7000 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 315.810,95 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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:** 315.810,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	3412	69	13.922,14	0,00	329.733,09 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 301
	3412	70	59.167,16	0,00	388.900,25 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 986
	3412	71	46.604,24	0,00	435.504,49 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 987
			119.693,54	0,00	435.504,49 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP

Conta Analítica: 4051 4.1.1.1.02.001.7001 - SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP **Saldo Anterior:** 484.600,45 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	3412	44	173.287,94	0,00	657.888,39 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11105
			173.287,94	0,00	657.888,39 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP **Saldo Anterior:** 700.540,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3412	38	0,00	202.485,38	498.054,62 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 550
	3483	2687113	202.485,38	0,00	700.540,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 550
	3483	2687126	434.400,00	0,00	1.134.940,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1588
03/07/2020	3412	39	0,00	121.006,30	1.013.933,70 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 188
	3483	2687127	121.006,30	0,00	1.134.940,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 188
06/07/2020	3412	40	0,00	342.235,95	792.704,05 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 189
	3483	2687098	342.235,95	0,00	1.134.940,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 189
07/07/2020	3483	2687099	99.888,40	0,00	1.234.828,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 190
09/07/2020	3412	47	0,00	342.235,95	892.592,45 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND AMB E PROF AREA SAUDE 191
	3483	2687104	342.235,95	0,00	1.234.828,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 191
10/07/2020	3412	37	0,00	844.543,84	390.284,56 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 237
	3483	2687144	844.543,84	0,00	1.234.828,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 237
	3483	2687489	0,00	99.888,40	1.134.940,00 D	E-DOC 20200007.00691 BAIXA CONTÁBIL COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 10/07/2020
13/07/2020	3412	41	0,00	713.248,00	421.692,00 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 238
	3483	2687132	713.248,00	0,00	1.134.940,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 238
29/07/2020	3483	2687135	851.340,00	0,00	1.986.280,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 37

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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:** 700.540,00 D

<u>3.951.383,82</u>	<u>2.665.643,82</u>	<u>1.986.280,00 D</u>		<<== Saldo da Conta: SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP
---------------------	---------------------	-----------------------	--	-----------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 4053 4.1.1.1.02.001.7003 - SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 4.080,48 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2020	3412	57	3.953,01	0,00	8.033,49 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4265
			<u>3.953,01</u>	<u>0,00</u>	<u>8.033,49 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP

Conta Analítica: 4054 4.1.1.1.02.001.7004 - SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 696.321,48 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/07/2020	3412	52	0,00	6.732,00	689.589,48 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOLAMBIENTAL 4613
	3412	53	0,00	27.418,75	662.170,73 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOLAMBIENTAL 4612
	3483	2687109	6.732,00	0,00	668.902,73 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4613
	3483	2687110	27.418,75	0,00	696.321,48 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 4612
	3483	2687114	327.976,87	0,00	1.024.298,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1802
08/07/2020	3412	48	0,00	3.025,00	1.021.273,35 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 136716
	3412	49	0,00	2.275,00	1.018.998,35 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 136089
	3412	50	0,00	2.275,00	1.016.723,35 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 135443
	3412	51	0,00	2.000,00	1.014.723,35 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 134814
	3483	2687103	3.025,00	0,00	1.017.748,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136716
	3483	2687122	2.275,00	0,00	1.020.023,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 136089
	3483	2687129	2.275,00	0,00	1.022.298,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 135443
	3483	2687143	2.000,00	0,00	1.024.298,35 D	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 134814
			<u>371.702,62</u>	<u>43.725,75</u>	<u>1.024.298,35 D</u>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4055 4.1.1.1.02.001.7005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 295.418,90 D

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/07/2020	3412	43	0,00	50.419,08	244.999,82 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 74
	3483	2687108	50.419,08	0,00	295.418,90 D	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 74
10/07/2020	3412	61	316.050,04	0,00	611.468,94 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. D ECIENTIFICA LAB PROD LAB E SIS. LTDA 005978
13/07/2020	3412	62	47.850,00	0,00	659.318,94 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1548

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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:** 295.418,90 D

414.319,12	50.419,08	659.318,94 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP
-------------------	------------------	---------------------	-------------------------------------------------------------------------

Conta Analítica: 4057 4.1.1.1.02.001.7007 - SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	3412	52	6.732,00	0,00	6.732,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOLAMBIENTAL 4613
	3412	53	27.418,75	0,00	34.150,75 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RECOLAMBIENTAL 4612
			34.150,75	0,00	34.150,75 D	<<== Saldo da Conta: SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	3412	44	0,00	173.287,94	-173.287,94 C	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11105
	3483	2687123	173.287,94	0,00	0,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA DEDET HIGIEN CONSERV LTDA 11105
			173.287,94	173.287,94	0,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP

Conta Analítica: 4061 4.1.1.1.02.001.7011 - SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 25.745,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	3483	2687138	3.500,00	0,00	29.245,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2256
10/07/2020	3412	54	51.335,00	0,00	80.580,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/313
31/07/2020	3412	55	51.335,00	0,00	131.915,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020407
			106.170,00	0,00	131.915,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 3.301.298,92 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	3412	48	3.025,00	0,00	3.304.323,92 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 136716
	3412	49	2.275,00	0,00	3.306.598,92 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 136089
	3412	50	2.275,00	0,00	3.308.873,92 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 135443
	3412	51	2.000,00	0,00	3.310.873,92 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 134814
10/07/2020	3412	37	844.543,84	0,00	4.155.417,76 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 237
13/07/2020	3412	41	713.248,00	0,00	4.868.665,76 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 238
			1.567.366,84	0,00	4.868.665,76 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HCAMP

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 145.934,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	3483	2687100	164.547,62	0,00	310.481,62 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 430
			164.547,62	0,00	310.481,62 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP

Conta Analítica: 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP Saldo Anterior: 221.487,16 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3412	56	0,00	21.000,00	200.487,16 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11712
	3483	2687106	21.000,00	0,00	221.487,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11712
07/07/2020	3412	57	0,00	3.953,01	217.534,15 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4265
	3483	2687121	3.953,01	0,00	221.487,16 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4265
08/07/2020	3412	58	0,00	37.399,86	184.087,30 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16527
	3412	59	0,00	38.023,28	146.064,02 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16946
	3483	2687101	37.399,86	0,00	183.463,88 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16527
	3483	2687102	253.033,45	0,00	436.497,33 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2442
	3483	2687139	38.023,28	0,00	474.520,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16946
09/07/2020	3412	60	0,00	331.000,00	143.520,61 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 792
	3483	2687140	331.000,00	0,00	474.520,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 792
10/07/2020	3412	54	0,00	51.335,00	423.185,61 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/313
	3412	61	0,00	316.050,04	107.135,57 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. D ECIENTIFICA LAB PROD LAB E SIS. LTDA 005978
	3483	2687115	51.335,00	0,00	158.470,57 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020/313
	3483	2687130	316.050,04	0,00	474.520,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 005978
13/07/2020	3412	62	0,00	47.850,00	426.670,61 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1548
	3483	2687146	47.850,00	0,00	474.520,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1548
31/07/2020	3412	55	0,00	51.335,00	423.185,61 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020407
	3483	2687149	51.335,00	0,00	474.520,61 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020407
			1.150.979,64	897.946,19	474.520,61 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HCAMP

Conta Analítica: 4067 4.1.1.1.02.001.7017 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP Saldo Anterior: 163.399,68 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4067 4.1.1.1.02.001.7017 - SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 163.399,68 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3412	67	81.699,84	0,00	245.099,52 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 306
31/07/2020	3412	75	81.699,84	0,00	326.799,36 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 459
			163.399,68	0,00	326.799,36 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4069 4.1.1.1.02.001.7019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP **Saldo Anterior:** 278.486,83 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	3483	2687128	112.900,08	0,00	391.386,91 D	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 345
			112.900,08	0,00	391.386,91 D	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP

Conta Analítica: 4238 4.1.1.1.02.001.7020 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP **Saldo Anterior:** 7.161,29 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3412	72	3.000,00	0,00	10.161,29 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1245
			3.000,00	0,00	10.161,29 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3412	72	0,00	3.000,00	149.000,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1245
	3483	2687120	3.000,00	0,00	152.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1245
02/07/2020	3412	73	0,00	3.135,00	148.865,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1522
	3483	2687097	3.135,00	0,00	152.000,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1522
	3483	2687107	10.454,40	0,00	162.454,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROEONICO EIRELI 2072
03/07/2020	3412	65	0,00	4.500,00	157.954,40 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 57
	3483	2687136	4.500,00	0,00	162.454,40 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 57
06/07/2020	3483	2687137	29.408,06	0,00	191.862,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 301
10/07/2020	3412	66	0,00	3.800,00	188.062,46 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 514
	3483	2687145	3.800,00	0,00	191.862,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 514
15/07/2020	3412	68	0,00	5.250,00	186.612,46 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 295
	3483	2687124	5.250,00	0,00	191.862,46 D	REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 295
16/07/2020	3483	2687525	0,00	10.454,40	181.408,06 D	EDOC 2020000700629 BAIXA CONTÁBIL MB COM ELETRO ELETROEONICO EIRELI 16/07/2020
22/07/2020	3412	69	0,00	13.922,14	167.485,92 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 301

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/07/2020	3412	70	0,00	59.167,16	108.318,76 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 986
	3412	71	0,00	46.604,24	61.714,52 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 987
	3483	2687116	13.922,14	0,00	75.636,66 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 301
	3483	2687141	59.167,16	0,00	134.803,82 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 986
	3483	2687147	46.604,24	0,00	181.408,06 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 987
23/07/2020	3483	2687133	40.191,02	0,00	221.599,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 336
24/07/2020	3412	63	0,00	26.363,45	195.235,63 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2118701076
	3483	2687117	26.363,45	0,00	221.599,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2118701076
28/07/2020	3412	74	0,00	3.135,00	218.464,08 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1546
	3483	2687118	3.135,00	0,00	221.599,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1546
30/07/2020	3412	64	0,00	30.000,00	191.599,08 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3066
	3483	2687119	30.000,00	0,00	221.599,08 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3066
			278.930,47	209.331,39	221.599,08 D	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP

Conta Analítica: 4244 4.1.1.1.02.001.7023 - SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 54.168,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/07/2020	3412	58	37.399,86	0,00	91.568,70 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16527
	3412	59	38.023,28	0,00	129.591,98 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICOS DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 16946
			75.423,14	0,00	129.591,98 D	<<== Saldo da Conta: SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4245 4.1.1.1.02.001.7024 - SERV. MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 21.254,40 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3412	65	4.500,00	0,00	25.754,40 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 57
			4.500,00	0,00	25.754,40 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4246 4.1.1.1.02.001.7025 - SERV. PAISAGISMO HCAMP **Saldo Anterior:** 3.850,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/07/2020	3483	2687142	3.850,00	0,00	7.700,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 647
28/07/2020	3483	2687111	3.850,00	0,00	11.550,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 657

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4246 4.1.1.1.02.001.7025 - SERV. PAISAGISMO HCAMP **Saldo Anterior:** 3.850,00 D

Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
7.700,00	0,00	11.550,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO HCAMP

Conta Analítica: 4247 4.1.1.1.02.001.7026 - SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP **Saldo Anterior:** 241.920,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3412	56	21.000,00	0,00	262.920,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MV INFORMATICA NORDESTE LTDA 11712
			21.000,00	0,00	262.920,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP

Conta Analítica: 4248 4.1.1.1.02.001.7027 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 794.399,95 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/07/2020	3412	60	331.000,00	0,00	1.125.399,95 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 792
			331.000,00	0,00	1.125.399,95 D	<<== Saldo da Conta: SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCAMP

Conta Analítica: 4249 4.1.1.1.02.001.7028 - SERV. LOCAÇÕES HCAMP **Saldo Anterior:** 7.900,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/07/2020	3412	66	3.800,00	0,00	11.700,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 514
15/07/2020	3412	68	5.250,00	0,00	16.950,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE MARCOS ANTONIO DE BARROS 295
			9.050,00	0,00	16.950,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCAÇÕES HCAMP

Conta Analítica: 4250 4.1.1.1.02.001.7029 - SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HC **Saldo Anterior:** 60.000,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/07/2020	3412	64	30.000,00	0,00	90.000,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3066
			30.000,00	0,00	90.000,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP

Conta Analítica: 4251 4.1.1.1.02.001.7030 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR - HCAMP **Saldo Anterior:** 6.270,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3412	73	3.135,00	0,00	9.405,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1522
28/07/2020	3412	74	3.135,00	0,00	12.540,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1546
			6.270,00	0,00	12.540,00 D	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR - HCAMP

Conta Analítica: 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 580.325,20 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
03/07/2020	3412	39	121.006,30	0,00	701.331,50 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 580.325,20 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						AMB E PROF AREA SAUDE 188
06/07/2020	3412	40	342.235,95	0,00	1.043.567,45 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND
						AMB E PROF AREA SAUDE 189
09/07/2020	3412	47	342.235,95	0,00	1.385.803,40 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRABCOND
						AMB E PROF AREA SAUDE 191
			805.478,20	0,00	1.385.803,40 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP **Saldo Anterior:** 1.078.006,11 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/07/2020	3412	38	202.485,38	0,00	1.280.491,49 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 550
			202.485,38	0,00	1.280.491,49 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP

Conta Analítica: 4243 4.1.1.1.02.003.7005 - SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 31.998,48 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/07/2020	3412	43	50.419,08	0,00	82.417,56 D	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 74
			50.419,08	0,00	82.417,56 D	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL HCAMP

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 1.847.396,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3412	2	148,21	0,00	1.847.544,71 D	REF A DEVOLUÇÃO (DOC 26764) FEITA A MAIOR REF NF 26609 CPL MEDICALS PRODUTOS MEDICOS LTDA
31/07/2020	3412	3	0,00	11,53	1.847.533,18 D	REF RELATORIO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE DO ESTOQUE MATERIAL HOSPITALAR - ALMOXARIFADO CAF COMP 07-2020
	3412	4	365,49	0,00	1.847.898,67 D	REF AO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE ALMOXARIFADO CAF - MATERIAL HOSPITALAR COMP07-2020
	3412	7	14,60	0,00	1.847.913,27 D	ALMOXARIFADO ADM - REF AJUSTE CONFORME RELATORIO BALANÇO CONTABIL - MATERIAL HOSPITALAR - COMP 07-2020
	3412	8	0,00	329,12	1.847.584,15 D	REF FARMACIA SATELITE - REF A AJUSTE DO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - COMP 06-2020 - MATERIAL HOSPITALAR
	3412	9	0,00	13,10	1.847.571,05 D	REF A SATELITE INTER - REF AO AJUSTE DO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - MATERIAL HOSPITALAR - COMP 07-2020
	3412	10	0,00	12,85	1.847.558,20 D	REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI - REF AO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE - MATERIAL HOSPITALAR COMP 07-2020
	3412	13	0,00	0,42	1.847.557,78 D	REF AO FARM SATELETI UTI 2 - AJUSTE CONF. RELATORIO BALANÇO CONTABIL - MATERIAL HOSPITALAR - COMP 07-2020
	3412	14	17.415,53	0,00	1.864.973,31 D	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO - APURAÇÃO CONF.

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.847.396,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	15	6.186,46	0,00	1.871.159,77 D	RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS - MES 07-2020
	3412	19	2.771,95	0,00	1.873.931,72 D	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DE CUSTO MEDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS DE EMPREST. RECEBIDOS E PAGTOS DE EMPRESTIMOS - MES 07-2020
	3412	20	16.115,12	0,00	1.890.046,84 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - NF DE VENDA 2133 NO VALOR 2.696,40. NF DE DEVOLUÇÃO 24236 NO VALOR 2.696,40 POR NÃO TER O LOTE DE ENTRADA EM ESTOQUE, A ENTRADA DEVOLUÇÃO NÃO FOI REALIZADA. FOI EFETUADO A BAIXA NO SISTEMA DO CUSTO MEDIO 2.771,95
	3412	21	17.310,15	0,00	1.907.356,99 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - DOAÇÃO DE 1.500 UNIDADES DO ITEM MV 36807 CAPOTES PARA UNIDADE CRER
	3412	22	1.600,00	0,00	1.908.956,99 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF A DEVOLUÇÃO DE 1.440 UNIDADES DO ITEM MV 22848 A SES POR INTERDIÇÃO DA MARCA NUTRIEX
	3412	23	0,00	60.203,50	1.848.753,49 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF A DOAÇÃO DE 50 UNIDADES DO ITEM MV 26619 - ESPAÇADOR PARA MEDICAÇÃO
	3411	2613978	1.245.787,78	0,00	3.094.541,27 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONTAGEM 1487 - INVENTARIO P/ CORREÇÃO DE MV DIVERGENTE 34396 E O CORRETO 34936 - VALOR DO CUSTO MEDIO DO ITEM CORRETO (120X 590,2603)
	3411	2613988	0,00	109,95	3.094.431,32 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614039	0,00	8.650,46	3.085.780,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614081	0,00	13,20	3.085.767,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614082	0,00	6,81	3.085.760,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614083	0,00	125,22	3.085.635,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614085	0,00	52,44	3.085.583,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614086	0,00	201,05	3.085.382,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614087	0,00	54,19	3.085.327,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614088	0,00	26,02	3.085.301,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614091	0,00	13,92	3.085.288,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614092	0,00	27,75	3.085.260,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614093	0,00	77,78	3.085.182,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614094	0,00	10,34	3.085.172,14 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614096	0,00	10,03	3.085.162,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614097	0,00	357,14	3.084.804,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614098	0,00	23,61	3.084.781,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614099	0,00	47,98	3.084.733,38 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.847.396,50 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3411	2614100	0,00	124,01	3.084.609,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614101	0,00	46,18	3.084.563,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614102	0,00	5,31	3.084.557,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614103	0,00	154,28	3.084.403,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614104	0,00	0,56	3.084.403,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614105	0,00	29,96	3.084.373,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614106	0,00	22,36	3.084.350,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614107	0,00	337,77	3.084.012,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614108	0,00	298,42	3.083.714,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614109	0,00	16,93	3.083.697,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614110	0,00	8,52	3.083.689,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614111	0,00	63,44	3.083.625,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614112	0,00	23,94	3.083.601,70 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614113	0,00	322,29	3.083.279,41 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614114	0,00	64,60	3.083.214,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614115	0,00	4,65	3.083.210,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614116	0,00	4,19	3.083.205,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614117	0,00	21,48	3.083.184,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614118	0,00	70,41	3.083.114,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614119	0,00	14,82	3.083.099,26 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614120	0,00	3,53	3.083.095,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614121	0,00	17,62	3.083.078,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614122	0,00	16,67	3.083.061,44 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614123	0,00	1.298,05	3.081.763,39 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614127	0,00	837,90	3.080.925,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614129	0,00	7,40	3.080.918,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614132	0,00	4,23	3.080.913,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614134	0,00	269,28	3.080.644,58 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614136	0,00	3,36	3.080.641,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614142	0,00	15,80	3.080.625,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614143	0,00	619,47	3.080.005,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614290	0,00	182,42	3.079.823,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.847.396,50 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614292	0,00	19,41	3.079.804,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614293	0,00	36,88	3.079.767,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614296	0,00	1.069,90	3.078.697,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614297	0,00	34,69	3.078.662,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614298	0,00	6,89	3.078.655,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614299	0,00	6,96	3.078.648,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614300	0,00	3,28	3.078.645,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614303	0,00	712,10	3.077.933,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614304	0,00	8,47	3.077.924,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614305	0,00	448,79	3.077.476,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614307	0,00	994,25	3.076.481,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614308	0,00	273,57	3.076.208,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614309	0,00	14,17	3.076.194,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614310	0,00	389,75	3.075.804,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614311	0,00	22,69	3.075.781,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614312	0,00	8,44	3.075.773,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614313	0,00	14,98	3.075.758,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614315	0,00	317,04	3.075.441,27 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614317	0,00	22,38	3.075.418,89 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614319	0,00	125,77	3.075.293,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614320	0,00	7,40	3.075.285,72 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614321	0,00	25,55	3.075.260,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614322	0,00	659,44	3.074.600,73 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614323	0,00	34,69	3.074.566,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614324	0,00	3,41	3.074.562,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614326	0,00	193,33	3.074.369,30 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614327	0,00	113,48	3.074.255,82 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614328	0,00	43,39	3.074.212,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614329	0,00	3,65	3.074.208,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614330	0,00	3,28	3.074.205,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			1.307.715,29	80.906,29	3.074.205,50 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 708.820,24 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 708.820,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	5	6,88	0,00	708.827,12 D	ALMOXARIFADO CAF REF AO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE DE ESTOQUE DE MEDICAMENTO - COMP07-2020
	3412	11	0,00	3,44	708.823,68 D	REF AO ESTOQUE FARM SATELITE UTI - REF AO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - AJUSTE - MEDICAMENTOS COMP 07-2020
	3412	12	0,00	3,44	708.820,24 D	REF FARM. CENTRAL - REF AO AJUSTE DO RELATORIO BALANÇO CONTABIL - MEDICAMENTO - COMP 04-2020
	3412	24	0,00	46.587,05	662.233,19 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - CONTAGEM 1487 - INVENTARIO P/ CORREÇÃO DE QUANTIDADE DE LOTES DOS ITENS 25042 E MV 27665
	3412	26	30,64	0,00	662.263,83 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - INVENTARIO P/ CORREÇÃO DE MV DIVERGENTE 8565 E O CORRETO 27665
	3412	76	2.128,54	0,00	664.392,37 D	RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3412	77	150,00	0,00	664.542,37 D	RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614018	962.121,56	0,00	1.626.663,93 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614084	0,00	7,15	1.626.656,78 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614089	0,00	24,33	1.626.632,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614090	0,00	17,30	1.626.615,15 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614095	0,00	4,99	1.626.610,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614124	0,00	0,14	1.626.610,02 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614125	0,00	0,11	1.626.609,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614126	0,00	9,90	1.626.600,01 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614128	0,00	10,50	1.626.589,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614130	0,00	112,88	1.626.476,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614131	0,00	3,75	1.626.472,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614133	0,00	5,59	1.626.467,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614135	0,00	65,20	1.626.402,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614137	0,00	20,28	1.626.381,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614138	0,00	271,69	1.626.110,12 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614139	0,00	4,59	1.626.105,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614140	0,00	0,96	1.626.104,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614141	0,00	94,49	1.626.010,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614144	0,00	18,25	1.625.991,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614145	0,00	8,38	1.625.983,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614146	0,00	999,57	1.624.983,88 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614148	0,00	117,46	1.624.866,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 708.820,24 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3411	2614150	0,00	5,25	1.624.861,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614151	0,00	11,18	1.624.849,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614153	0,00	276,89	1.624.573,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614154	0,00	3,24	1.624.569,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614155	0,00	881,51	1.623.688,35 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614156	0,00	3,60	1.623.684,75 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614157	0,00	11,20	1.623.673,55 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614158	0,00	0,58	1.623.672,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614159	0,00	0,40	1.623.672,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614160	0,00	0,07	1.623.672,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614161	0,00	208,99	1.623.463,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614164	0,00	10,01	1.623.453,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614165	0,00	9,85	1.623.443,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614167	0,00	64,41	1.623.379,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614168	0,00	2,68	1.623.376,56 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614169	0,00	0,11	1.623.376,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614170	0,00	68,79	1.623.307,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614171	0,00	30,00	1.623.277,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614172	0,00	0,44	1.623.277,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614174	0,00	3,93	1.623.273,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614175	0,00	1,53	1.623.271,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614178	0,00	9,90	1.623.261,86 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614179	0,00	27,62	1.623.234,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614180	0,00	25,84	1.623.208,40 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614181	0,00	19,56	1.623.188,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614183	0,00	0,41	1.623.188,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614184	0,00	3,12	1.623.185,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614185	0,00	113,65	1.623.071,66 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614186	0,00	0,12	1.623.071,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614187	0,00	10,06	1.623.061,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614189	0,00	2,79	1.623.058,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614192	0,00	20,72	1.623.037,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 708.820,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614193	0,00	26,93	1.623.011,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614194	0,00	5,00	1.623.006,04 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614196	0,00	2,40	1.623.003,64 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614198	0,00	2,51	1.623.001,13 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614199	0,00	0,79	1.623.000,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614202	0,00	4,23	1.622.996,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614203	0,00	7,26	1.622.988,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614205	0,00	2,33	1.622.986,52 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614207	0,00	0,75	1.622.985,77 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614208	0,00	6,80	1.622.978,97 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614209	0,00	261,36	1.622.717,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614212	0,00	5,69	1.622.711,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614213	0,00	1.245,44	1.621.466,48 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614214	0,00	744,64	1.620.721,84 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614217	0,00	0,38	1.620.721,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614218	0,00	0,41	1.620.721,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614219	0,00	0,07	1.620.720,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614220	0,00	30,45	1.620.690,53 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614221	0,00	27,99	1.620.662,54 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614222	0,00	36,56	1.620.625,98 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614224	0,00	18,37	1.620.607,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614225	0,00	4,85	1.620.602,76 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614227	0,00	1,42	1.620.601,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614228	0,00	0,49	1.620.600,85 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614229	0,00	8,36	1.620.592,49 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614230	0,00	123,38	1.620.469,11 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614231	0,00	1,89	1.620.467,22 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614235	0,00	25,89	1.620.441,33 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614236	0,00	8,12	1.620.433,21 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614237	0,00	0,12	1.620.433,09 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614238	0,00	0,52	1.620.432,57 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614239	0,00	4,07	1.620.428,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614241	0,00	541,45	1.619.887,05 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 708.820,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614242	0,00	2,14	1.619.884,91 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614243	0,00	0,22	1.619.884,69 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614244	0,00	0,27	1.619.884,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614245	0,00	3,97	1.619.880,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614246	0,00	0,21	1.619.880,24 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614247	0,00	2,64	1.619.877,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614248	0,00	19,60	1.619.858,00 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614250	0,00	13,01	1.619.844,99 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614251	0,00	1,07	1.619.843,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614252	0,00	77,63	1.619.766,29 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614253	0,00	0,21	1.619.766,08 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614256	0,00	39,37	1.619.726,71 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614257	0,00	0,21	1.619.726,50 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614258	0,00	5,55	1.619.720,95 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614262	0,00	536,61	1.619.184,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614264	0,00	0,83	1.619.183,51 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614266	0,00	2,06	1.619.181,45 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614267	0,00	82,80	1.619.098,65 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614270	0,00	2,97	1.619.095,68 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614271	0,00	41,05	1.619.054,63 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614272	0,00	0,46	1.619.054,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614273	0,00	83,80	1.618.970,37 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614274	0,00	1,94	1.618.968,43 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614276	0,00	0,24	1.618.968,19 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614277	0,00	1.230,96	1.617.737,23 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614278	0,00	326,42	1.617.410,81 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614279	0,00	5,53	1.617.405,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614280	0,00	62,94	1.617.342,34 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614281	0,00	75,27	1.617.267,07 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614282	0,00	65,14	1.617.201,93 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614283	0,00	27,10	1.617.174,83 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614284	0,00	154,73	1.617.020,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614287	0,00	3,43	1.617.016,67 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 708.820,24 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614288	0,00	0,87	1.617.015,80 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614289	0,00	2,70	1.617.013,10 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614291	0,00	16,49	1.616.996,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614294	0,00	4,00	1.616.992,61 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614295	0,00	161,25	1.616.831,36 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614301	0,00	202,90	1.616.628,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614302	0,00	286,86	1.616.341,60 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614306	0,00	3,44	1.616.338,16 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614314	0,00	7,99	1.616.330,17 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614316	0,00	33,70	1.616.296,47 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614318	0,00	60,57	1.616.235,90 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614325	0,00	0,59	1.616.235,31 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614331	0,00	130,39	1.616.104,92 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614332	0,00	102,50	1.616.002,42 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			964.437,62	57.255,44	1.616.002,42 D	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 4081 4.1.1.1.03.001.7002 - PRODUTO QUIMICO HCAMP

Saldo Anterior: 752,31 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613982	20.437,42	0,00	21.189,73 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			20.437,42	0,00	21.189,73 D	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP

Conta Analítica: 4087 4.1.1.1.03.001.7008 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 3.973,74 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614075	591,71	0,00	4.565,45 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614076	0,00	458,17	4.107,28 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			591,71	458,17	4.107,28 D	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 1.101,22 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614065	291,78	0,00	1.393,00 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			291,78	0,00	1.393,00 D	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

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

Saldo Anterior: 94.991,03 D

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4094 4.1.1.1.03.002.7000 - IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP **Saldo Anterior:** 94.991,03 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614013	15.146,13	0,00	110.137,16 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614048	0,00	14,70	110.122,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614079	0,00	92,00	110.030,46 D	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			15.146,13	106,70	110.030,46 D	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP

Conta Analítica: 4095 4.1.1.1.03.002.7001 - ROUPARIA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	25	63.010,50	0,00	63.010,50 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - INVENTARIO P/ CORREÇÃO DE MV DIVERGENTE 34396 E CORRETO 34936
			63.010,50	0,00	63.010,50 D	<<== Saldo da Conta: ROUPARIA HCAMP

Conta Analítica: 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 66.513,34 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614071	2.795,99	0,00	69.309,33 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			2.795,99	0,00	69.309,33 D	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP **Saldo Anterior:** 4.640,28 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614072	17,73	0,00	4.658,01 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			17,73	0,00	4.658,01 D	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 4114 4.1.1.1.03.002.7020 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP **Saldo Anterior:** 20.962,49 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2613998	15.520,86	0,00	36.483,35 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			15.520,86	0,00	36.483,35 D	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP **Saldo Anterior:** 19.713,13 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3411	2614003	10.821,05	0,00	30.534,18 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			10.821,05	0,00	30.534,18 D	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

Conta Analítica: 4125 4.1.1.1.04.001.7001 - ALUGUÉIS HCAMP **Saldo Anterior:** 81.699,84 D

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/07/2020	3412	67	0,00	81.699,84	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 306
	3483	2687096	81.699,84	0,00	81.699,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 306
31/07/2020	3412	75	0,00	81.699,84	0,00 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4125 4.1.1.1.04.001.7001 - ALUGUÉIS HCAMP **Saldo Anterior:** 81.699,84 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						SERVICOS - EIRELI 459
31/07/2020	3483	2687105	81.699,84	0,00	81.699,84 D	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 459
			163.399,68	163.399,68	81.699,84 D	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS HCAMP

Conta Analítica: 4140 4.1.1.1.04.001.7016 - ENERGIA ELETRICA HCAMP **Saldo Anterior:** 378.925,48 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2020	3483	2687148	133.101,31	0,00	512.026,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 3378983
			133.101,31	0,00	512.026,79 D	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	19	0,00	2.771,95	-2.695,57 C	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - NF DE VENDA 2133 NO VALOR 2.696,40. NF DE DEVOLUÇÃO 24236 NO VALOR 2.696,40 POR NÃO TER O LOTE DE ENTRADA EM ESTOQUE, A ENTRADA DEVOLUÇÃO NÃO FOI REALIZADA. FOI EFETUADO A BAIXA NO SISTEMA DO CUSTO MEDIO 2.771,95
	3412	20	0,00	16.115,12	-18.810,69 C	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - DOAÇÃO DE 1.500 UNIDADES DO ITEM MV 36807 CAPOTES PARA UNIDADE CRER
	3412	21	0,00	17.310,15	-36.120,84 C	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF A DEVOLUÇÃO DE 1.440 UNIDADES DO ITEM MV 22848 A SES POR INTERDIÇÃO DA MARCA NUTRIEX
	3412	22	0,00	1.600,00	-37.720,84 C	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - BAIXA REF A DOAÇÃO DE 50 UNIDADES DO ITEM MV 26619 - ESPAÇADOR PARA MEDICAÇÃO
	3412	76	0,00	2.128,54	-39.849,38 C	RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3412	77	0,00	150,00	-39.999,38 C	RECLASSIFICAÇÃO - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613981	2.771,95	0,00	-37.227,43 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2613997	16.115,12	0,00	-21.112,31 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614010	17.310,15	0,00	-3.802,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614038	1.600,00	0,00	-2.202,16 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614163	2.128,54	0,00	-73,62 C	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
	3411	2614261	150,00	0,00	76,38 D	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 07/2020
			40.075,76	40.075,76	76,38 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP

Conta Analítica: 4147 4.1.1.1.04.001.7023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/07/2020	3413	2614333	63.010,50	0,00	63.010,50 D	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020
	3413	2614336	30,64	0,00	63.041,14 D	INVENTÁRIO Nº 1487 DO MÊS 07/2020
31/07/2020	3412	25	0,00	63.010,50	30,64 D	SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4147 4.1.1.1.04.001.7023 - PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/07/2020	3412	26	0,00	30,64	0,00 D	- INVENTARIO P/ CORREÇÃO DE MV DIVERGENTE 34396 E CORRETO 34936	
						SALDO P/ MELHOR RECLASSIFICAÇÃO - INVENTARIO P/ CORREÇÃO DE MV DIVERGENTE 8565 E O CORRETO 27665	
			63.041,14	63.041,14	0,00 D	<<== Saldo da Conta: PERDAS C/ CONTAGEM DE ESTOQUE HCAMP	

Conta Analítica: 4148 4.1.1.1.04.001.7024 - AGUA E ESGOTO HCAMP						Saldo Anterior:	48.914,53 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
24/07/2020	3412	63	26.363,45	0,00	75.277,98 D	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2118701076	
			26.363,45	0,00	75.277,98 D	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HCAMP	

Conta Analítica: 4150 4.1.1.1.04.001.7026 - INTERNET HCAMP						Saldo Anterior:	7.500,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2020	3483	2687131	2.100,00	0,00	9.600,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 40	
25/07/2020	3483	2687134	2.350,00	0,00	11.950,00 D	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 47	
			4.450,00	0,00	11.950,00 D	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCAMP	

Conta Analítica: 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEL HCAMP						Saldo Anterior:	5.678,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2020	3483	2687112	3.565,21	0,00	9.243,38 D	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3492	
			3.565,21	0,00	9.243,38 D	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEL HCAMP	

Conta Analítica: 4173 4.1.1.1.07.001.7002 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
02/07/2020	3412	42	0,01	0,00	0,01 D	RECLASSIFICAÇÃO 8 EDOC 2020000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202000000000270	
	3483	2687165	0,00	0,01	0,00 D	8 EDOC 2020000700675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 202000000000270	
			0,01	0,01	0,00 D	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - HCAMP	

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP						Saldo Anterior:	1.755,90 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/07/2020	3483	2686823	3,90	0,00	1.759,80 D	TAR DOC SISPAG	
	3483	2686824	15,60	0,00	1.775,40 D	TAR TED SISPAG	
	3483	2687125	2,30	0,00	1.777,70 D	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2299394	
02/07/2020	3483	2686825	7,80	0,00	1.785,50 D	TAR DOC SISPAG	
	3483	2686826	7,80	0,00	1.793,30 D	TAR DOC SISPAG	

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.755,90D

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico	Padrão
02/07/2020	3483	2686827	11,70	0,00	1.805,00D	TAR TED SISPAG
	3483	2686828	167,00	0,00	1.972,00D	TAR CTA EMP MENSAL 06/20
03/07/2020	3483	2686829	7,80	0,00	1.979,80D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686830	11,70	0,00	1.991,50D	TAR TED SISPAG
06/07/2020	3483	2686832	3,90	0,00	1.995,40D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686833	7,80	0,00	2.003,20D	TAR TED SISPAG
	3483	2686834	7,80	0,00	2.011,00D	TAR TED SISPAG
07/07/2020	3483	2686836	3,90	0,00	2.014,90D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686837	3,90	0,00	2.018,80D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686838	3,90	0,00	2.022,70D	TAR TED SISPAG
08/07/2020	3483	2686840	7,80	0,00	2.030,50D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686841	3,90	0,00	2.034,40D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686842	7,80	0,00	2.042,20D	TAR TED SISPAG
	3483	2686843	15,60	0,00	2.057,80D	TAR TED SISPAG
09/07/2020	3483	2686845	3,90	0,00	2.061,70D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686846	3,90	0,00	2.065,60D	TAR TED SISPAG
10/07/2020	3483	2686847	3,90	0,00	2.069,50D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686848	15,60	0,00	2.085,10D	TAR TED SISPAG
	3483	2686849	19,50	0,00	2.104,60D	TAR TED SISPAG
13/07/2020	3483	2686850	23,40	0,00	2.128,00D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686851	23,40	0,00	2.151,40D	TAR TED SISPAG
	3483	2686852	3,90	0,00	2.155,30D	TAR TED SISPAG
14/07/2020	3483	2686853	3,90	0,00	2.159,20D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686854	11,70	0,00	2.170,90D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686855	7,80	0,00	2.178,70D	TAR TED SISPAG
15/07/2020	3483	2686858	7,80	0,00	2.186,50D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686859	11,70	0,00	2.198,20D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686860	7,80	0,00	2.206,00D	TAR TED SISPAG
16/07/2020	3483	2686863	3,90	0,00	2.209,90D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686864	11,70	0,00	2.221,60D	TAR TED SISPAG
17/07/2020	3483	2686865	3,90	0,00	2.225,50D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686866	19,50	0,00	2.245,00D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686867	11,70	0,00	2.256,70D	TAR TED SISPAG
20/07/2020	3483	2686869	3,90	0,00	2.260,60D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686870	15,60	0,00	2.276,20D	TAR TED SISPAG
	3483	2686871	3,90	0,00	2.280,10D	TAR TED SISPAG
21/07/2020	3483	2686872	3,90	0,00	2.284,00D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686873	11,70	0,00	2.295,70D	TAR TED SISPAG
22/07/2020	3483	2686874	3,90	0,00	2.299,60D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686875	11,70	0,00	2.311,30D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686876	3,90	0,00	2.315,20D	TAR TED SISPAG
23/07/2020	3483	2686877	3,90	0,00	2.319,10D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686878	11,70	0,00	2.330,80D	TAR TED SISPAG
	3483	2686879	3,90	0,00	2.334,70D	TAR TED SISPAG
24/07/2020	3483	2686880	7,80	0,00	2.342,50D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686881	3,90	0,00	2.346,40D	TAR TED SISPAG
	3483	2686882	11,70	0,00	2.358,10D	TAR TED SISPAG
27/07/2020	3483	2686883	7,80	0,00	2.365,90D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686884	11,70	0,00	2.377,60D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686885	15,60	0,00	2.393,20D	TAR TED SISPAG
	3483	2686886	15,60	0,00	2.408,80D	TAR TED SISPAG
28/07/2020	3483	2686887	3,90	0,00	2.412,70D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686888	11,70	0,00	2.424,40D	TAR TED SISPAG

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, 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: 1.755,90 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/07/2020	3483	2686889	7,80	0,00	2.432,20 D	TAR TED SISPAG
29/07/2020	3483	2686890	3,90	0,00	2.436,10 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686891	7,80	0,00	2.443,90 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686892	3,90	0,00	2.447,80 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686893	7,80	0,00	2.455,60 D	TAR TED SISPAG
30/07/2020	3483	2686894	3,90	0,00	2.459,50 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686895	3,90	0,00	2.463,40 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686896	15,60	0,00	2.479,00 D	TAR TED SISPAG
	3483	2686897	7,80	0,00	2.486,80 D	TAR TED SISPAG
31/07/2020	3483	2686898	3,90	0,00	2.490,70 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686899	19,50	0,00	2.510,20 D	TAR DOC SISPAG
	3483	2686900	15,60	0,00	2.525,80 D	TAR TED SISPAG
	3483	2686901	3,90	0,00	2.529,70 D	TAR TED SISPAG
			773,80	0,00	2.529,70 D	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Conta Analítica: 4179 4.1.1.1.08.001.7000 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRON Saldo Anterior: 279.498,70 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	27	92.998,94	0,00	372.497,64 D	ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL - 07-2020
			92.998,94	0,00	372.497,64 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIB. SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Conta Analítica: 4180 4.1.1.1.08.001.7001 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIR Saldo Anterior: 81.054,62 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	27	26.969,69	0,00	108.024,31 D	ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS - 07-2020
			26.969,69	0,00	108.024,31 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 4181 4.1.1.1.08.001.7002 - DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCA Saldo Anterior: 13.974,93 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3412	27	4.649,95	0,00	18.624,88 D	ISENÇÃO DE INSS (QUOTA PATRONAL) - DESPESAS C/ CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT - 07-2020
			4.649,95	0,00	18.624,88 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENCAO CONTRIBUICAO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 4184 4.1.1.1.08.001.7005 - DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HC Saldo Anterior: 14.000,47 D

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/07/2020	3473	2676065	4.635,81	0,00	18.636,28 D	F012 - FOLHA - PIS 07/2020
			4.635,81	0,00	18.636,28 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA C/ISENÇÃO CONTRIB. SOCIAL - PIS FOLHA - HCAMP

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

Período: 01/07/2020 até 31/07/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4203 4.1.1.1.12.001.7001 - MULTAS HCAMP						Saldo Anterior:	0,00 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
07/07/2020	3412	46	0,00	700,89	-700,89 C	RECLASSIFICAÇÃO REFERENTE A REEMBOLSO DE JUROS E MULTAS DE INSS	
	3483	2687188	241,28	0,00	-459,61 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-942	
	3483	2687189	408,72	0,00	-50,89 C	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-941	
	3483	2687190	37,60	0,00	-13,29 C	E-DOC 20200007.00948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-2020000000002	
	3483	2687191	13,29	0,00	0,00 D	E-DOC 20200007.00948 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D-638	
			700,89	700,89	0,00 D	<<== Saldo da Conta: MULTAS HCAMP	

Conta Analítica: 4227 4.8.1.1.01.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP						Saldo Anterior:	560.895,49 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2020	3483	2687150	226.956,22	0,00	787.851,71 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020	
			226.956,22	0,00	787.851,71 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP	

Conta Analítica: 4231 4.8.1.1.02.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP						Saldo Anterior:	36.177,26 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2020	3483	2687150	15.107,70	0,00	51.284,96 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020	
			15.107,70	0,00	51.284,96 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP	

Conta Analítica: 4234 4.8.1.1.03.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO HCAMP						Saldo Anterior:	38.074,17 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2020	3483	2687150	10.235,62	0,00	48.309,79 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020	
			10.235,62	0,00	48.309,79 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICIO HCAMP	

Conta Analítica: 4237 4.8.1.1.04.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP						Saldo Anterior:	8.347,19 D
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/07/2020	3483	2687150	9.772,36	0,00	18.119,55 D	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 07/2020	
			9.772,36	0,00	18.119,55 D	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP	

Competência: 07/2020 à 07/2020, 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
1500	1	ATIVO	48.194.383,10 D	62.627.430,80	70.455.471,30	-7.828.040,50	40.366.342,60 D
1501	1.1	ATIVO CIRCULANTE	32.214.921,13 D	62.500.242,30	60.828.896,46	1.671.345,84	33.886.266,97 D
1502	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E	21.138.241,06 D	45.763.928,59	45.967.807,56	-203.878,97	20.934.362,09 D
1503	1.1.1.1	COM RESTRICAO	21.138.241,06 D	45.763.928,59	45.967.807,56	-203.878,97	20.934.362,09 D
1504	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	21.138.241,06 D	45.763.928,59	45.967.807,56	-203.878,97	20.934.362,09 D
1507	1.1.1.1.01.002	BANCOS	20,00 D	32.746.571,08	32.746.581,08	-10,00	10,00 D
1508	1.1.1.1.01.002.7000	BANCO ITAU C/C 31.810-6	10,00 D	22.981.656,91	22.981.656,91	0,00	10,00 D
1833	1.1.1.1.01.002.7001	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	10,00 D	9.764.914,17	9.764.924,17	-10,00	0,00 D
1509	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ	21.138.221,06 D	13.017.357,51	13.221.226,48	-203.868,97	20.934.352,09 D
1510	1.1.1.1.01.003.7000	BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6	21.118.003,92 D	9.755.666,38	9.969.215,20	-213.548,82	20.904.455,10 D
1511	1.1.1.1.01.003.7001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM.	20.217,14 D	3.261.691,13	3.252.011,28	9.679,85	29.896,99 D
1536	1.1.2	CLIENTES E OUTROS	6.646.822,65 D	9.713.427,12	9.823.175,94	-109.748,82	6.537.073,83 D
1537	1.1.2.1	COM RESTRICAO	6.646.822,65 D	9.713.427,12	9.823.175,94	-109.748,82	6.537.073,83 D
1538	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.497.938,02 D	9.626.574,84	9.740.509,93	-113.935,09	6.384.002,93 D
1539	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	6.497.938,02 D	9.626.574,84	9.740.509,93	-113.935,09	6.384.002,93 D
1540	1.1.2.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO	6.497.938,02 D	9.626.574,84	9.740.509,93	-113.935,09	6.384.002,93 D
1561	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE	148.884,63 D	86.852,28	82.666,01	4.186,27	153.070,90 D
1564	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	148.884,63 D	86.852,28	82.666,01	4.186,27	153.070,90 D
1566	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRESTIMOS ESTOQUE	148.884,63 D	86.852,28	82.666,01	4.186,27	153.070,90 D
1573	1.1.3	ADIANTAMENTOS	6.428,38 D	49.420,66	39.874,24	9.546,42	15.974,80 D
1574	1.1.3.1	COM RESTRICAO	6.428,38 D	49.420,66	39.874,24	9.546,42	15.974,80 D
1575	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.428,38 D	49.420,66	39.874,24	9.546,42	15.974,80 D
1576	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM	3.725,68 D	22.403,71	12.762,69	9.641,02	13.366,70 D
1579	1.1.3.1.01.001.7002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS	3.725,68 D	22.403,71	12.762,69	9.641,02	13.366,70 D
1583	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA	2.702,70 D	2.608,10	2.702,70	-94,60	2.608,10 D
1584	1.1.3.1.01.002.7000	ADIANTAMENTOS P/	2.702,70 D	2.608,10	2.702,70	-94,60	2.608,10 D
1590	1.1.3.1.01.006	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00 C	24.408,85	24.408,85	0,00	0,00 C
1591	1.1.3.1.01.006.7000	OUTROS ADIANTAMENTOS	0,00 D	24.408,85	24.408,85	0,00	0,00 D
1592	1.1.4	ESTOQUES	4.423.429,04 D	6.973.465,93	4.998.038,72	1.975.427,21	6.398.856,25 D
1593	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES	4.423.429,04 D	6.973.465,93	4.998.038,72	1.975.427,21	6.398.856,25 D
1594	1.1.4.1.04	ESTOQUE HCAMP	4.423.429,04 D	6.973.465,93	4.998.038,72	1.975.427,21	6.398.856,25 D
1595	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO	3.138.626,19 D	3.006.000,91	2.602.426,83	403.574,08	3.542.200,27 D
1596	1.1.4.1.04.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR	1.663.277,49 D	1.085.437,50	1.266.466,24	-181.028,74	1.482.248,75 D
1597	1.1.4.1.04.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	1.319.775,28 D	1.855.026,94	1.253.714,86	601.312,08	1.921.087,36 D
1598	1.1.4.1.04.001.7002	SEGURANÇA HCAMP	76.755,79 D	44.239,75	5.093,90	39.145,85	115.901,64 D
1599	1.1.4.1.04.001.7003	MATERIAL DE	4.890,44 D	7.562,94	4.905,72	2.657,22	7.547,66 D
1600	1.1.4.1.04.001.7004	ROUPARIA HCAMP	63.010,50 D	0,00	63.010,50	-63.010,50	0,00 D
1835	1.1.4.1.04.001.7008	IMPRESSO E MAT.	8.083,40 D	12.764,70	7.816,64	4.948,06	13.031,46 D
1836	1.1.4.1.04.001.7009	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	2.413,29 D	98,03	1.165,02	-1.066,99	1.346,30 D
1837	1.1.4.1.04.001.7010	LUDOTERAPIA/TERAPIA	0,00 D	866,00	248,90	617,10	617,10 D
1838	1.1.4.1.04.001.7011	MANUTENÇÃO HCAMP	420,00 D	0,00	0,00	0,00	420,00 D
1855	1.1.4.1.04.001.7012	ODONTOLOGIA HCAMP	0,00 D	5,05	5,05	0,00	0,00 D
1604	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HCAMP	97.767,28 D	128.225,04	72.570,65	55.654,39	153.421,67 D
1605	1.1.4.1.04.002.7000	PRODUTO QUIMICO HCAMP	7.680,00 D	29.165,40	21.282,09	7.883,31	15.563,31 D
1606	1.1.4.1.04.002.7001	MATERIAL DE HIGIENE E	24.754,16 D	47.617,32	15.040,25	32.577,07	57.331,23 D
1607	1.1.4.1.04.002.7002	IMPRESSOS E MAT. DE	12.581,57 D	7.659,40	7.329,49	329,91	12.911,48 D
1608	1.1.4.1.04.002.7003	NUTRICAO E DIETETICA	0,00 D	3.933,67	591,71	3.341,96	3.341,96 D
1611	1.1.4.1.04.002.7006	MANUTENCAO HCAMP	10.293,75 D	3.013,09	2.795,99	217,10	10.510,85 D
1612	1.1.4.1.04.002.7007	LUDOTERAPIA / TERAPIA	42,88 D	37,00	42,88	-5,88	37,00 D
1613	1.1.4.1.04.002.7008	SEGURANCA HCAMP	24.317,20 D	1.459,20	7.236,57	-5.777,37	18.539,83 D
1614	1.1.4.1.04.002.7009	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	49,65 D	80,00	44,33	35,67	85,32 D
1619	1.1.4.1.04.002.7014	ACESSORIOS DE	1.325,00 D	3.990,00	0,00	3.990,00	5.315,00 D
1830	1.1.4.1.04.002.7021	MATERIAL HOSPITALAR	16.723,07 D	31.269,96	18.207,34	13.062,62	29.785,69 D
1626	1.1.4.1.04.003	FARMACIA SATELITE PS -	21.904,54 D	197.260,33	185.864,25	11.396,08	33.300,62 D
1627	1.1.4.1.04.003.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	5.169,65 D	56.709,84	48.128,07	8.581,77	13.751,42 D
1628	1.1.4.1.04.003.7001	MATERIAL HOSPITALAR	16.734,89 D	140.550,49	137.736,18	2.814,31	19.549,20 D
1629	1.1.4.1.04.004	FARMACIA SATELITE INTER. -	23.670,27 D	100.322,38	102.362,10	-2.039,72	21.630,55 D
1630	1.1.4.1.04.004.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	5.561,15 D	10.162,48	9.570,54	591,94	6.153,09 D
1631	1.1.4.1.04.004.7001	MATERIAL HOSPITALAR	18.109,12 D	90.073,38	92.755,26	-2.681,88	15.427,24 D

Competência: 07/2020 à 07/2020, 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
1856	1.1.4.1.04.004.7002	SEGURANÇA HCAMP	0,00 D	50,22	0,00	50,22	50,22 D
1857	1.1.4.1.04.004.7003	LUDOTERAPIA HCAMP	0,00 D	36,30	36,30	0,00	0,00 D
1632	1.1.4.1.04.005	FARMACIA SATELITE UTI -	46.247,69 D	237.168,66	254.027,67	-16.859,01	29.388,68 D
1633	1.1.4.1.04.005.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	11.653,75 D	83.097,26	83.002,40	94,86	11.748,61 D
1634	1.1.4.1.04.005.7001	MATERIAL HOSPITALAR	34.593,94 D	154.071,40	171.025,27	-16.953,87	17.640,07 D
1635	1.1.4.1.04.006	GASES - HCAMP	53.008,60 D	97.190,80	0,00	97.190,80	150.199,40 D
1847	1.1.4.1.04.006.7002	MANUTENÇÃO HCAMP	53.008,60 D	97.190,80	0,00	97.190,80	150.199,40 D
1638	1.1.4.1.04.007	FARMACIA CENTRAL -	347.753,24 D	1.288.903,01	993.144,46	295.758,55	643.511,79 D
1639	1.1.4.1.04.007.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	347.753,24 D	1.288.903,01	993.144,46	295.758,55	643.511,79 D
1641	1.1.4.1.04.008	CARRINHO PS - HCAMP	1.088,43 D	0,00	0,00	0,00	1.088,43 D
1642	1.1.4.1.04.008.7000	MATERIAL HOSPITALAR	698,84 D	0,00	0,00	0,00	698,84 D
1643	1.1.4.1.04.008.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	389,59 D	0,00	0,00	0,00	389,59 D
1644	1.1.4.1.04.009	CARRINHO TOMOGRAFIA -	286,61 D	0,00	0,00	0,00	286,61 D
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	282,93 D	0,00	0,00	0,00	282,93 D
1647	1.1.4.1.04.010	CARRINHO INTERNACAO -	198,55 D	0,00	0,00	0,00	198,55 D
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
1650	1.1.4.1.04.011	CARRINHO UTI - HCAMP	1.276,43 D	0,00	0,00	0,00	1.276,43 D
1651	1.1.4.1.04.011.7000	MATERIAL HOSPITALAR	879,03 D	0,00	0,00	0,00	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
1656	1.1.4.1.04.013	FARMACIA SATELITE UTI 2 -	131.659,73 D	441.138,44	477.746,54	-36.608,10	95.051,63 D
1657	1.1.4.1.04.013.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	26.276,97 D	188.080,38	172.390,24	15.690,14	41.967,11 D
1658	1.1.4.1.04.013.7001	MATERIAL HOSPITALAR	105.382,76 D	253.058,06	305.356,30	-52.298,24	53.084,52 D
1659	1.1.4.1.04.014	CARRINHO UTI 2 - HCAMP	9.080,97 D	4.272,16	1.666,69	2.605,47	11.686,44 D
1660	1.1.4.1.04.014.7000	MATERIAL HOSPITALAR	7.946,00 D	4.272,16	1.666,69	2.605,47	10.551,47 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
1839	1.1.4.1.04.015	MALETA DE TRANSPORTE UTI	1.143,50 D	0,00	0,00	0,00	1.143,50 D
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
1842	1.1.4.1.04.016	MALETA DE TRANSPORTE PS	2.816,93 D	0,00	715,00	-715,00	2.101,93 D
1843	1.1.4.1.04.016.7000	MATERIAL HOSPITALAR	2.625,60 D	0,00	715,00	-715,00	1.910,60 D
1844	1.1.4.1.04.016.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	191,33 D	0,00	0,00	0,00	191,33 D
1845	1.1.4.1.04.017	COMBUSTIVEL HCAMP	22.050,00 D	0,00	0,00	0,00	22.050,00 D
1846	1.1.4.1.04.017.7000	COMBUSTIVEL HCAMP	22.050,00 D	0,00	0,00	0,00	22.050,00 D
1848	1.1.4.1.04.018	ALMOXARIFADO NUTRICAÇÃO -	466.165,75 D	1.173.079,47	0,00	1.173.079,47	1.639.245,22 D
1849	1.1.4.1.04.018.7000	NUTRICAÇÃO E DIETETICA -	446.621,91 D	1.081.624,59	0,00	1.081.624,59	1.528.246,50 D
1850	1.1.4.1.04.018.7001	DIETAS - HCAMP	19.543,84 D	91.454,88	0,00	91.454,88	110.998,72 D
1851	1.1.4.1.04.019	FARM. SATELITE UTI 4 -	58.684,33 D	299.904,73	307.514,53	-7.609,80	51.074,53 D
1852	1.1.4.1.04.019.7000	MATERIAL HOSPITALAR	44.934,99 D	169.012,04	185.756,00	-16.743,96	28.191,03 D
1853	1.1.4.1.04.019.7001	MEDICAMENTOS	13.749,34 D	130.892,69	121.758,53	9.134,16	22.883,50 D
1680	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	976.056,40 D	127.188,50	0,00	127.188,50	1.103.244,90 D
1704	1.2.3	IMOBILIZADO	976.056,40 D	127.188,50	0,00	127.188,50	1.103.244,90 D
1705	1.2.3.1	COM RESTRICAO	976.056,40 D	127.188,50	0,00	127.188,50	1.103.244,90 D
1706	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	976.056,40 D	127.188,50	0,00	127.188,50	1.103.244,90 D
1734	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM	976.056,40 D	127.188,50	0,00	127.188,50	1.103.244,90 D
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
1740	1.2.3.1.01.003.7005	EQUIP TELEFONIA	0,00 D	9.160,00	0,00	9.160,00	9.160,00 D
1744	1.2.3.1.01.003.7009	EQUIP REFRIGERACAO /	0,00 D	5.700,00	0,00	5.700,00	5.700,00 D
1746	1.2.3.1.01.003.7011	EQUIP INFORMATICA HCAMP	5.956,00 D	0,00	0,00	0,00	5.956,00 D
1747	1.2.3.1.01.003.7012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS	162.000,00 D	1.168,50	0,00	1.168,50	163.168,50 D
1748	1.2.3.1.01.003.7013	EQUIP HOSPITALAR HCAMP	0,00 D	61.000,00	0,00	61.000,00	61.000,00 D
1749	1.2.3.1.01.003.7014	MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP	73.000,00 D	50.160,00	0,00	50.160,00	123.160,00 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
1771	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	15.003.405,57 D	0,00	9.626.574,84	-9.626.574,84	5.376.830,73 D
1772	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	15.003.405,57 D	0,00	9.626.574,84	-9.626.574,84	5.376.830,73 D
1773	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	15.003.405,57 D	0,00	9.626.574,84	-9.626.574,84	5.376.830,73 D
1825	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	15.003.405,57 D	0,00	9.626.574,84	-9.626.574,84	5.376.830,73 D
1826	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	15.003.405,57 D	0,00	9.626.574,84	-9.626.574,84	5.376.830,73 D

Competência: 07/2020 à 07/2020, 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
1827	1.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A	15.003.405,57 D	0,00	9.626.574,84	-9.626.574,84	5.376.830,73 D
2000	2	PASSIVO	48.194.383,10 C	30.130.961,60	22.302.921,10	-7.828.040,50	40.366.342,60 C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	33.190.977,53 C	20.504.386,76	22.302.921,10	1.798.534,34	34.989.511,87 C
2002	2.1.1	OBRIGACOES	32.976.981,41 C	20.290.390,64	22.040.849,20	1.750.458,56	34.727.439,97 C
2003	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	32.976.981,41 C	20.290.390,64	22.040.849,20	1.750.458,56	34.727.439,97 C
2004	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO	5.806.423,27 C	10.557.909,83	12.132.262,22	1.574.352,39	7.380.775,66 C
2005	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS	0,00 C	347.194,74	348.075,27	880,53	880,53 C
2006	2.1.1.1.01.001.7000	SALARIOS A PAGAR HCAMP	0,00 C	347.194,74	347.194,74	0,00	0,00 C
2008	2.1.1.1.01.001.7002	RESCISOES A PAGAR HCAMP	0,00 C	0,00	880,53	880,53	880,53 C
2011	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	3.985.167,48 C	9.148.812,60	10.381.178,15	1.232.365,55	5.217.533,03 C
2012	2.1.1.1.01.002.7000	FORNECEDORES	1.679.627,93 C	3.238.966,11	4.177.970,58	939.004,47	2.618.632,40 C
2013	2.1.1.1.01.002.7001	FORNECEDORES SERVIÇOS	2.305.539,55 C	5.909.846,49	6.203.207,57	293.361,08	2.598.900,63 C
2014	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	121.189,49 C	121.164,93	134.448,97	13.284,04	134.473,53 C
2015	2.1.1.1.01.003.7000	FGTS A RECOLHER HCAMP	33.792,61 C	33.792,61	37.219,74	3.427,13	37.219,74 C
2016	2.1.1.1.01.003.7001	INSS A RECOLHER HCAMP	32.319,61 C	32.091,00	34.208,32	2.117,32	34.436,93 C
2018	2.1.1.1.01.003.7003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER	55.077,27 C	55.281,32	63.020,91	7.739,59	62.816,86 C
2020	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	808,23 C	808,23	818,66	10,43	818,66 C
2021	2.1.1.1.01.004.7000	CONTRIB. SINDICAIS /	808,23 C	808,23	818,66	10,43	818,66 C
2022	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	673.102,07 C	677.139,69	795.247,04	118.107,35	791.209,42 C
2023	2.1.1.1.01.005.7000	ISS RETIDO A RECOLHER	174.007,16 C	175.015,84	191.687,96	16.672,12	190.679,28 C
2024	2.1.1.1.01.005.7001	INSS RETIDO SERVICOS DE	196.038,73 C	198.748,10	287.252,77	88.504,67	284.543,40 C
2025	2.1.1.1.01.005.7002	IRRF RETIDO SERVICOS DE	71.062,37 C	71.381,93	82.815,33	11.433,40	82.495,77 C
2026	2.1.1.1.01.005.7003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS	231.993,81 C	231.993,82	233.490,98	1.497,16	233.490,97 C
2033	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	263.143,19 C	31.502,68	124.635,36	93.132,68	356.275,87 C
2034	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRESTIMO ESTOQUE	263.143,19 C	31.502,68	124.635,36	93.132,68	356.275,87 C
2035	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE	757.165,11 C	16.630,81	133.054,48	116.423,67	873.588,78 C
2036	2.1.1.1.01.998.7000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP	524.243,04 C	15.398,90	78.394,12	62.995,22	587.238,26 C
2037	2.1.1.1.01.998.7001	PROVISAO DE 13º SALARIO	176.835,82 C	0,00	44.804,42	44.804,42	221.640,24 C
2038	2.1.1.1.01.998.7002	PROVISAO DE FGTS SOBRE	41.939,43 C	1.231,91	6.271,54	5.039,63	46.979,06 C
2039	2.1.1.1.01.998.7003	PROVISAO DE FGTS SOBRE	14.146,82 C	0,00	3.584,40	3.584,40	17.731,22 C
2040	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	5.847,70 C	214.656,15	214.804,29	148,14	5.995,84 C
2168	2.1.1.1.01.999.7001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR	5.595,22 C	214.403,67	214.624,29	220,62	5.815,84 C
2169	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR	252,48 C	252,48	120,00	-132,48	120,00 C
2170	2.1.1.1.01.999.7003	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR	0,00 C	0,00	60,00	60,00	60,00 C
2042	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR -	27.170.558,14 C	9.603.226,42	9.779.332,59	176.106,17	27.346.664,31 C
2044	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A	27.170.558,14 C	9.603.226,42	9.779.332,59	176.106,17	27.346.664,31 C
2045	2.1.1.1.02.002.7000	CONTRATO DE GESTAO	27.170.558,14 C	9.603.226,42	9.779.332,59	176.106,17	27.346.664,31 C
2055	2.1.1.1.99	ISENCOES DE	0,00 C	129.254,39	129.254,39	0,00	0,00 C
2056	2.1.1.1.99.001	CONTRIBUICOES SOCIAIS -	0,00 C	129.254,39	129.254,39	0,00	0,00 C
2057	2.1.1.1.99.001.7000	CONTRIBUICOES SOCIAIS -	0,00 D	124.618,58	124.618,58	0,00	0,00 D
2058	2.1.1.1.99.001.7001	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS -	0,00 D	4.635,81	4.635,81	0,00	0,00 D
2062	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	213.996,12 C	213.996,12	262.071,90	48.075,78	262.071,90 C
2063	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS	213.996,12 C	213.996,12	262.071,90	48.075,78	262.071,90 C
2064	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS	213.996,12 C	213.996,12	262.071,90	48.075,78	262.071,90 C
2065	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS	213.996,12 C	213.996,12	262.071,90	48.075,78	262.071,90 C
2066	2.1.9.1.01.001.7000	OBRIGACOES COM RATEIOS	213.996,12 C	213.996,12	262.071,90	48.075,78	262.071,90 C
2099	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	15.003.405,57 C	9.626.574,84	0,00	-9.626.574,84	5.376.830,73 C
2100	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	15.003.405,57 C	9.626.574,84	0,00	-9.626.574,84	5.376.830,73 C
2101	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	15.003.405,57 C	9.626.574,84	0,00	-9.626.574,84	5.376.830,73 C
2164	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER	15.003.405,57 C	9.626.574,84	0,00	-9.626.574,84	5.376.830,73 C
2165	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER	15.003.405,57 C	9.626.574,84	0,00	-9.626.574,84	5.376.830,73 C
2166	2.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A	15.003.405,57 C	9.626.574,84	0,00	-9.626.574,84	5.376.830,73 C
3000	3	RECEITAS	16.397.063,69 C	259.548,30	9.992.029,11	9.732.480,81	26.129.544,50 C
3001	3.1	RECEITAS	16.397.063,69 C	259.548,30	9.992.029,11	9.732.480,81	26.129.544,50 C
3002	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	16.008.534,97 C	106.797,80	9.710.024,22	9.603.226,42	25.611.761,39 C
3003	3.1.1.1	COM RESTRICOES	16.008.534,97 C	106.797,80	9.710.024,22	9.603.226,42	25.611.761,39 C
3004	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	16.008.534,97 C	106.797,80	9.710.024,22	9.603.226,42	25.611.761,39 C
3005	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	16.008.534,97 C	0,00	9.603.226,42	9.603.226,42	25.611.761,39 C

Competência: 07/2020 à 07/2020, 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
3006	3.1.1.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO	16.008.534,97 C	0,00	9.603.226,42	9.603.226,42	25.611.761,39 C
3013	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	7,25	7,25	0,00	0,00 C
3014	3.1.1.1.01.005.7000	DESCONTOS OBTIDOS HCAMP	0,00 C	7,25	7,25	0,00	0,00 C
3015	3.1.1.1.01.006	OUTRAS RECEITAS	0,00 C	106.790,55	106.790,55	0,00	0,00 C
3016	3.1.1.1.01.006.7000	GANHOS C/ CONTAGEM DE	0,00 C	106.790,55	106.790,55	0,00	0,00 C
3035	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	37.442,30	37.442,30	0,00	0,00 C
3036	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	37.442,30	37.442,30	0,00	0,00 C
3037	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	37.442,30	37.442,30	0,00	0,00 C
3038	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE	0,00 C	37.442,30	37.442,30	0,00	0,00 C
3039	3.1.4.1.01.001.7000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO	0,00 C	37.442,30	37.442,30	0,00	0,00 C
3043	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	115.308,20	115.308,20	0,00	0,00 C
3044	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	115.308,20	115.308,20	0,00	0,00 C
3045	3.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	115.308,20	115.308,20	0,00	0,00 C
3087	3.1.5.1.01.003	DOAÇÕES MERCADORIA	0,00 C	115.308,20	115.308,20	0,00	0,00 C
3088	3.1.5.1.01.003.7000	DOACOES MERCADORIAS	0,00 C	115.308,20	115.308,20	0,00	0,00 C
3065	3.1.6	ISENCOES DE	388.528,72 C	0,00	129.254,39	129.254,39	517.783,11 C
3066	3.1.6.1	ISENCOES DE	388.528,72 C	0,00	129.254,39	129.254,39	517.783,11 C
3067	3.1.6.1.01	ISENCOES DE	388.528,72 C	0,00	129.254,39	129.254,39	517.783,11 C
3068	3.1.6.1.01.001	ISENCOES DE	388.528,72 C	0,00	129.254,39	129.254,39	517.783,11 C
3069	3.1.6.1.01.001.7000	RECEITA C/ISENCAO	279.498,70 C	0,00	92.998,94	92.998,94	372.497,64 C
3070	3.1.6.1.01.001.7001	RECEITA C/ISENCAO	81.054,62 C	0,00	26.969,69	26.969,69	108.024,31 C
3071	3.1.6.1.01.001.7002	RECEITA C/ISENCAO	13.974,93 C	0,00	4.649,95	4.649,95	18.624,88 C
3076	3.1.6.1.01.001.7007	RECEITA C/ISENÇÃO	14.000,47 C	0,00	4.635,81	4.635,81	18.636,28 C
4000	4	DESPESAS	16.397.063,69 D	14.188.034,70	4.455.553,89	9.732.480,81	26.129.544,50 D
4001	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	15.753.569,58 D	13.925.962,80	4.455.553,89	9.470.408,91	25.223.978,49 D
4002	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.753.569,58 D	13.925.962,80	4.455.553,89	9.470.408,91	25.223.978,49 D
4003	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	15.753.569,58 D	13.925.962,80	4.455.553,89	9.470.408,91	25.223.978,49 D
4004	4.1.1.1.01	DESPESAS COM	2.273.723,97 D	628.052,21	9.255,64	618.796,57	2.892.520,54 D
4005	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	2.105.258,66 D	580.976,53	8.023,73	572.952,80	2.678.211,46 D
4006	4.1.1.1.01.001.7000	ORDENADOS E SALÁRIOS	914.670,38 D	305.615,81	270,73	305.345,08	1.220.015,46 D
4007	4.1.1.1.01.001.7001	13º SALÁRIO HCAMP	178.024,21 D	44.851,01	0,00	44.851,01	222.875,22 D
4008	4.1.1.1.01.001.7002	FÉRIAS HCAMP	536.455,28 D	78.699,04	0,00	78.699,04	615.154,32 D
4010	4.1.1.1.01.001.7004	INDENIZAÇÃO E AVISO	2.733,30 D	107,15	0,00	107,15	2.840,45 D
4011	4.1.1.1.01.001.7005	ASSISTÊNCIA MÉDICA	0,00 D	5.995,84	5.995,84	0,00	0,00 D
4012	4.1.1.1.01.001.7006	VALE TRANSPORTE HCAMP	4.629,79 D	2.700,40	1.331,96	1.368,44	5.998,23 D
4016	4.1.1.1.01.001.7010	HORAS EXTRAS HCAMP	83.893,73 D	15.833,23	0,00	15.833,23	99.726,96 D
4017	4.1.1.1.01.001.7011	GRATIFICACOES HCAMP	250.488,82 D	81.569,60	310,00	81.259,60	331.748,42 D
4018	4.1.1.1.01.001.7012	INSALUBRIDADE HCAMP	99.096,80 D	32.468,12	115,20	32.352,92	131.449,72 D
4019	4.1.1.1.01.001.7013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENI	16.932,69 D	5.713,14	0,00	5.713,14	22.645,83 D
4021	4.1.1.1.01.001.7015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	8.568,79 D	2.564,86	0,00	2.564,86	11.133,65 D
4027	4.1.1.1.01.001.7021	VERBAS RESCISORIAS	0,00 D	208,39	0,00	208,39	208,39 D
4239	4.1.1.1.01.001.7030	GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG)	9.764,87 D	4.649,94	0,00	4.649,94	14.414,81 D
4036	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E	168.465,31 D	47.075,68	1.231,91	45.843,77	214.309,08 D
4037	4.1.1.1.01.002.7000	CONTRIBUICOES AO FGTS	168.465,31 D	47.075,68	1.231,91	45.843,77	214.309,08 D
4048	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS	9.790.102,93 D	10.332.398,87	4.040.354,17	6.292.044,70	16.082.147,63 D
4049	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS	8.088.592,50 D	9.274.016,21	4.040.354,17	5.233.662,04	13.322.254,54 D
4050	4.1.1.1.02.001.7000	SERV. DE MANUTENCAO	315.810,95 D	119.693,54	0,00	119.693,54	435.504,49 D
4051	4.1.1.1.02.001.7001	SERV. DE DEDETIZACAO	484.600,45 D	173.287,94	0,00	173.287,94	657.888,39 D
4052	4.1.1.1.02.001.7002	SERV. MULTIPROFISSIONAL	700.540,00 D	3.951.383,82	2.665.643,82	1.285.740,00	1.986.280,00 D
4053	4.1.1.1.02.001.7003	SERV. OUTSOURCING DE	4.080,48 D	3.953,01	0,00	3.953,01	8.033,49 D
4054	4.1.1.1.02.001.7004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO	696.321,48 D	371.702,62	43.725,75	327.976,87	1.024.298,35 D
4055	4.1.1.1.02.001.7005	SERV. TERCEIRIZADO	295.418,90 D	414.319,12	50.419,08	363.900,04	659.318,94 D
4057	4.1.1.1.02.001.7007	SERV. COLETA DE RESIDUO	0,00 D	34.150,75	0,00	34.150,75	34.150,75 D
4060	4.1.1.1.02.001.7010	SERV. DE RECEPÇÃO E	0,00 D	173.287,94	173.287,94	0,00	0,00 D
4061	4.1.1.1.02.001.7011	SERV. DE TECNOLOGIA DE	25.745,00 D	106.170,00	0,00	106.170,00	131.915,00 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	3.301.298,92 D	1.567.366,84	0,00	1.567.366,84	4.868.665,76 D
4065	4.1.1.1.02.001.7015	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA	145.934,00 D	164.547,62	0,00	164.547,62	310.481,62 D

Competência: 07/2020 à 07/2020, 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
4066	4.1.1.1.02.001.7016	SERV. LAVANDERIA HCAMP	221.487,16 D	1.150.979,64	897.946,19	253.033,45	474.520,61 D
4067	4.1.1.1.02.001.7017	SERV. LOCACAO EQUIP.	163.399,68 D	163.399,68	0,00	163.399,68	326.799,36 D
4069	4.1.1.1.02.001.7019	SERV. VIGILANCIA	278.486,83 D	112.900,08	0,00	112.900,08	391.386,91 D
4238	4.1.1.1.02.001.7020	SERV. MANUT. PROGRAMADA	7.161,29 D	3.000,00	0,00	3.000,00	10.161,29 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	152.000,00 D	278.930,47	209.331,39	69.599,08	221.599,08 D
4244	4.1.1.1.02.001.7023	SERV. ESTERILIZAÇÃO	54.168,84 D	75.423,14	0,00	75.423,14	129.591,98 D
4245	4.1.1.1.02.001.7024	SERV. MANUTENÇÃO HCAMP	21.254,40 D	4.500,00	0,00	4.500,00	25.754,40 D
4246	4.1.1.1.02.001.7025	SERV. PAISAGISMO HCAMP	3.850,00 D	7.700,00	0,00	7.700,00	11.550,00 D
4247	4.1.1.1.02.001.7026	SERV. SUPORTE A SOFTWARE	241.920,00 D	21.000,00	0,00	21.000,00	262.920,00 D
4248	4.1.1.1.02.001.7027	SERV. TERCEIRIZADO EM	794.399,95 D	331.000,00	0,00	331.000,00	1.125.399,95 D
4249	4.1.1.1.02.001.7028	SERV. LOCAÇÕES HCAMP	7.900,00 D	9.050,00	0,00	9.050,00	16.950,00 D
4250	4.1.1.1.02.001.7029	SERV. MANUTENÇÃO DE	60.000,00 D	30.000,00	0,00	30.000,00	90.000,00 D
4251	4.1.1.1.02.001.7030	SERV. MANUT. PROGRAMADA	6.270,00 D	6.270,00	0,00	6.270,00	12.540,00 D
4252	4.1.1.1.02.001.7031	SERV. MANUTENÇÃO	62.704,27 D	0,00	0,00	0,00	62.704,27 D
4072	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS	1.701.510,43 D	1.058.382,66	0,00	1.058.382,66	2.759.893,09 D
4075	4.1.1.1.02.003.7002	SERVICO COOPERATIVAS	580.325,20 D	805.478,20	0,00	805.478,20	1.385.803,40 D
4076	4.1.1.1.02.003.7003	SERVICO COOPERATIVAS	1.078.006,11 D	202.485,38	0,00	202.485,38	1.280.491,49 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	50.419,08	0,00	50.419,08	82.417,56 D
4077	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/D	2.774.438,52 D	2.400.786,08	138.726,60	2.262.059,48	5.036.498,00 D
4078	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	2.562.044,01 D	2.293.473,82	138.619,90	2.154.853,92	4.716.897,93 D
4079	4.1.1.1.03.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR	1.847.396,50 D	1.307.715,29	80.906,29	1.226.809,00	3.074.205,50 D
4080	4.1.1.1.03.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	708.820,24 D	964.437,62	57.255,44	907.182,18	1.616.002,42 D
4081	4.1.1.1.03.001.7002	PRODUTO QUIMICO HCAMP	752,31 D	20.437,42	0,00	20.437,42	21.189,73 D
4087	4.1.1.1.03.001.7008	NUTRICA O E DIETETICA	3.973,74 D	591,71	458,17	133,54	4.107,28 D
4088	4.1.1.1.03.001.7009	LUDOTERAPIA / TERAPIA	1.101,22 D	291,78	0,00	291,78	1.393,00 D
4093	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	212.394,51 D	107.312,26	106,70	107.205,56	319.600,07 D
4094	4.1.1.1.03.002.7000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE	94.991,03 D	15.146,13	106,70	15.039,43	110.030,46 D
4095	4.1.1.1.03.002.7001	ROUPARIA HCAMP	0,00 D	63.010,50	0,00	63.010,50	63.010,50 D
4099	4.1.1.1.03.002.7005	ACESSORIOS DE	5.574,24 D	0,00	0,00	0,00	5.574,24 D
4103	4.1.1.1.03.002.7009	MANUTENÇÃO HCAMP	66.513,34 D	2.795,99	0,00	2.795,99	69.309,33 D
4112	4.1.1.1.03.002.7018	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC	4.640,28 D	17,73	0,00	17,73	4.658,01 D
4114	4.1.1.1.03.002.7020	MATERIAL DE HIGIENE E	20.962,49 D	15.520,86	0,00	15.520,86	36.483,35 D
4119	4.1.1.1.03.002.7025	SEGURANCA HCAMP	19.713,13 D	10.821,05	0,00	10.821,05	30.534,18 D
4122	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	523.906,97 D	433.996,55	266.516,58	167.479,97	691.386,94 D
4123	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	523.906,97 D	433.996,55	266.516,58	167.479,97	691.386,94 D
4125	4.1.1.1.04.001.7001	ALUGUÉIS HCAMP	81.699,84 D	163.399,68	163.399,68	0,00	81.699,84 D
4140	4.1.1.1.04.001.7016	ENERGIA ELETRICA HCAMP	378.925,48 D	133.101,31	0,00	133.101,31	512.026,79 D
4142	4.1.1.1.04.001.7018	PERDAS COM BAIXA DE	76,38 D	40.075,76	40.075,76	0,00	76,38 D
4147	4.1.1.1.04.001.7023	PERDAS C/ CONTAGEM DE	0,00 D	63.041,14	63.041,14	0,00	0,00 D
4148	4.1.1.1.04.001.7024	AGUA E ESGOTO HCAMP	48.914,53 D	26.363,45	0,00	26.363,45	75.277,98 D
4150	4.1.1.1.04.001.7026	INTERNET HCAMP	7.500,00 D	4.450,00	0,00	4.450,00	11.950,00 D
4151	4.1.1.1.04.001.7027	TELEFONIA MOVEL HCAMP	5.678,17 D	3.565,21	0,00	3.565,21	9.243,38 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
4169	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	1.755,90 D	773,81	0,01	773,80	2.529,70 D
4170	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	1.755,90 D	773,81	0,01	773,80	2.529,70 D
4173	4.1.1.1.07.001.7002	DESCONTOS CONCEDIDOS -	0,00 D	0,01	0,01	0,00	0,00 D
4175	4.1.1.1.07.001.7004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP	1.755,90 D	773,80	0,00	773,80	2.529,70 D
4177	4.1.1.1.08	ISENCOES DE	388.528,72 D	129.254,39	0,00	129.254,39	517.783,11 D
4178	4.1.1.1.08.001	ISENCOES DE	388.528,72 D	129.254,39	0,00	129.254,39	517.783,11 D
4179	4.1.1.1.08.001.7000	DESPESA C/ISENCAO	279.498,70 D	92.998,94	0,00	92.998,94	372.497,64 D
4180	4.1.1.1.08.001.7001	DESPESA C/ISENCAO	81.054,62 D	26.969,69	0,00	26.969,69	108.024,31 D
4181	4.1.1.1.08.001.7002	DESPESA C/ISENCAO	13.974,93 D	4.649,95	0,00	4.649,95	18.624,88 D
4184	4.1.1.1.08.001.7005	DESPESA C/ISENÇÃO	14.000,47 D	4.635,81	0,00	4.635,81	18.636,28 D
4200	4.1.1.1.12	DESPESAS TRIBUTARIAS	1.112,57 D	700,89	700,89	0,00	1.112,57 D
4201	4.1.1.1.12.001	IMPOSTOS	1.112,57 D	700,89	700,89	0,00	1.112,57 D
4202	4.1.1.1.12.001.7000	IMPOSTOS E TAXAS DIVS	1.112,57 D	0,00	0,00	0,00	1.112,57 D
4203	4.1.1.1.12.001.7001	MULTAS HCAMP	0,00 D	700,89	700,89	0,00	0,00 D

Competência: 07/2020 à 07/2020, 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
4222	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	643.494,11 D	262.071,90	0,00	262.071,90	905.566,01 D
4223	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	643.494,11 D	262.071,90	0,00	262.071,90	905.566,01 D
4224	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	643.494,11 D	262.071,90	0,00	262.071,90	905.566,01 D
4225	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR -	560.895,49 D	226.956,22	0,00	226.956,22	787.851,71 D
4226	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR -	560.895,49 D	226.956,22	0,00	226.956,22	787.851,71 D
4227	4.8.1.1.01.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR -	560.895,49 D	226.956,22	0,00	226.956,22	787.851,71 D
4229	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR -	36.177,26 D	15.107,70	0,00	15.107,70	51.284,96 D
4230	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR -	36.177,26 D	15.107,70	0,00	15.107,70	51.284,96 D
4231	4.8.1.1.02.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR -	36.177,26 D	15.107,70	0,00	15.107,70	51.284,96 D
4232	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR -	38.074,17 D	10.235,62	0,00	10.235,62	48.309,79 D
4233	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR -	38.074,17 D	10.235,62	0,00	10.235,62	48.309,79 D
4234	4.8.1.1.03.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR -	38.074,17 D	10.235,62	0,00	10.235,62	48.309,79 D
4235	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR -	8.347,19 D	9.772,36	0,00	9.772,36	18.119,55 D
4236	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR -	8.347,19 D	9.772,36	0,00	9.772,36	18.119,55 D
4237	4.8.1.1.04.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR -	8.347,19 D	9.772,36	0,00	9.772,36	18.119,55 D
			0,00 C	107.205.975,40	107.205.975,40		0,00 C

Total : 309 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

Responsável

JORGE NUNES PEIXOTO

Contador

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/07/2020
BANCOS	21.138.241,06
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	21.138.241,06
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	9.740.509,93
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	37.442,30
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	2.360,50
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	9.780.312,73
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	30.918.553,79
Gastos	
Pessoal	375.829,37
Serviços de terceiros	4.986.757,71
Materiais de Consumo / Insumos	3.463.149,52
Investimentos	0,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	144.778,68
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	175.015,84
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	502.123,85
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.579,73
Rateio AGIR	213.996,12
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	120.960,88
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	9.984.191,70
SALDOS	Saldo Final
	31/07/2020
BANCOS	20.934.362,09
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	20.934.362,09