

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3752	39 4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANC REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 215	451.202,14	451.202,14	
3752	51 4.1.1.1.02.001.7001	4.1.1.1.02.001.7010	RECLASSIFICAÇÃO LANC. REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11444	163.903,75	163.903,75	
3752	55 4.1.1.1.02.001.7031	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANC REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2124	5.575,68	5.575,68	
3752	56 4.1.1.1.02.001.7031	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANC REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2125	4.878,72	4.878,72	
3762	2878326 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80		
3762	2878326	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80	
3762	2878327 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
3762	2878327	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
3762	2878328 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80		
3762	2878328	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80	
3762	2878329 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3762	2878329	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878397 1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330614	270,00		
3762	2878397	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330614		270,00	
3762	2878435 1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330630	570,00		
3762	2878435	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330630		570,00	
3762	2878480 4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 215	451.202,14		
3762	2878480	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 215		451.202,14	
3762	2878486 4.1.1.1.01.001.7006		REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2347913	3.321,90		
3762	2878486	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2347913		3.321,90	
3762	2878494 4.1.1.1.02.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11444	163.903,75		
3762	2878494	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11444		144.235,30	
3762	2878494	2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		18.029,41	
3762	2878494	2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.639,04	
3762	2878495 4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2387	3.500,00		
3762	2878495	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2387		3.500,00	
3762	2878496 4.1.1.1.02.001.7029		REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3098	30.000,00		
3762	2878496	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3098		26.700,00	
3762	2878496	2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		3.300,00	
3762	2878502 4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI	5.575,68		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2124		
3762	2878502		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI		5.575,68
3762	2878514	4.1.1.1.02.001.7022		2124 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI	4.878,72	
3762	2878514		2.1.1.1.01.002.7001	2125 REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETROICO EIRELI		4.878,72
3762	2878539	2.1.1.1.01.002.7000		2125 8 PROC 2020000701599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	482,20	
3762	2878539		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2424		482,20
3762	2878540	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3762	2878540		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2424		
3762	2878541	1.1.3.1.01.001.7002		8 PROC 2020000701676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3762	2878541		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 512231		2.410,04
3762	2878542	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3762	2878542		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 512231		2.410,04
3762	2878543	1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 20200007.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU	20.477,82	
3762	2878543		1.1.1.1.01.002.7000	S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 02 COLAB CI 49606		20.477,82
3762	2878542	2.1.1.1.01.002.7001		6 PROC 20200007.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		
3762	2878542		1.1.1.1.01.002.7000	S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 02 COLAB CI 49606		
3762	2878542	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	1.600,00	
3762	2878542		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1128		1.370,56
3762	2878542	2.1.1.1.01.005.7001		8 PROC 2020000701467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		176,00
3762	2878542		2.1.1.1.01.005.7000	C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1128		
3762	2878543	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE		53,44
3762	2878543		1.1.1.1.01.002.7000	DEDETIZACAO EIRELI		
3762	2878543	2.1.1.1.01.005.7003		8 PROC 2020000701544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	48.768,24	
3762	2878543		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020535		43.814,41
3762	2878543	2.1.1.1.01.005.7003		8 PROC 2020000701544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3762	2878543		2.1.1.1.01.005.7000	C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020535		2.387,08
3762	2878544	2.1.1.1.01.002.7000		Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE		2.566,75
3762	2878544		1.1.1.1.01.002.7000	INFORMATICA		
3762	2878544	2.1.1.1.01.002.7000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE	5.004,22	
3762	2878544		1.1.1.1.01.002.7000	INFORMATICA		5.004,22
3762	2878545	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	234.310,00	
3762	2878545		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36551		234.310,00
3762	2878546	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3762	2878546		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36551		
3762	2878546	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	2.667,00	
3762	2878546		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130185		2.667,00
3762	2878546	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3762	2878546		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130185		
3762	2878546	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	2.667,00	
3762	2878546		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 504		2.667,00
3762	2878546	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		
3762	2878546		1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 504		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		01 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878547	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78393	7.800,00	
3762	2878547		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78393		7.800,00
3762	2878840	2.1.1.1.01.002.7000		P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF 1146. DOC:01146. F:VOGUE - ALIMEN	912.287,17	
3762	2878840		1.1.3.1.01.002.7000	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF 1146. DOC:01146. F:VOGUE - ALIMEN		912.287,17
3762	2878858	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70	
3762	2878858		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70
3762	2878897	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	436,28	
3762	2878897		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		436,28
3762	2878898	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	318.346,23	
3762	2878898		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		318.346,23
3762	2878905	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	13,42	
3762	2878905		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		13,42
3762	2878930	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13	
3762	2878930		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13
Total do dia:					2.843.413,33	2.843.413,33

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3752	44	4.1.1.1.02.001.7007	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5336	29.933,75	29.933,75
3762	2878265	1.1.1.1.01.002.7000		REEMBOLSO ISSQN REF.09/2020 RETIDO A MENOR 3% RTD	1.655,00	
3762	2878265		2.1.1.1.01.005.7000	REEMBOLSO ISSQN REF.09/2020 RETIDO A MENOR 3% RTD		1.655,00
3762	2878322	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TALAO DOMICILIO 09/20	9,50	
3762	2878322		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TALAO DOMICILIO 09/20		9,50
3762	2878323	4.1.1.1.07.001.7004		TAR CTA EMP MENSAL 09/20	167,00	
3762	2878323		1.1.1.1.01.002.7000	TAR CTA EMP MENSAL 09/20		167,00
3762	2878324	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	19,50	
3762	2878324		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		19,50
3762	2878325	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	19,50	
3762	2878325		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		19,50
3762	2878334	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2135433	12.129,00	
3762	2878334		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2135433		12.129,00
3762	2878341	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8624	1.218,53	
3762	2878341		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8624		1.218,53

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878370	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2135846	15.565,55	
3762	2878370		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2135846		15.565,55
3762	2878371	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136002	16.778,45	
3762	2878371		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136002		16.778,45
3762	2878395	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2135917	4.043,00	
3762	2878395		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2135917		4.043,00
3762	2878408	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 11037	1.830,00	
3762	2878408		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 11037		1.830,00
3762	2878427	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10161	839,40	
3762	2878427		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10161		839,40
3762	2878445	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 908418	24.039,45	
3762	2878445		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 908418		24.039,45
3762	2878450	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 41008	33.616,83	
3762	2878450		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 41008		33.616,83
3762	2878451	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133563	84,00	
3762	2878451		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133563		84,00
3762	2878483	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5336	29.933,75	
3762	2878483		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5336		29.933,75
3762	2878523	4.1.1.1.04.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3502	5.920,00	
3762	2878523		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3502		5.920,00
3762	2878548	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 401924	3.198,00	
3762	2878548		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 401924		3.198,00
3762	2878549	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202011184	3.448,00	
3762	2878549		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202011184		3.448,00
3762	2878550	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78488	135.220,00	
3762	2878550		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78488		135.220,00
3762	2878551	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1341393	54.613,88	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		02 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878551		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1341393		54.613,88
3762	2878552	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245452	27.000,00	
3762	2878552		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245452		27.000,00
3762	2878553	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 128700	455,04	
3762	2878553		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 128700		455,04
3762	2878554	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 72877	1.593,75	
3762	2878554		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 72877		1.593,75
3762	2878555	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 135	15.367,70	
3762	2878555		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 135		15.367,70
3762	2878556	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 134	7.648,00	
3762	2878556		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 134		7.648,00
3762	2878557	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4322	5.044,34	
3762	2878557		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4322		4.901,59
3762	2878557	2.1.1.1.01.005.7000		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA		142,75
3762	2878857	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70	
3762	2878857		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70
3762	2878895	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	253.489,93	
3762	2878895		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		253.489,93
3762	2878896	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	413,10	
3762	2878896		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		413,10
3762	2878929	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13	
3762	2878929		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13
3762	2878946	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	1.483,47	
3762	2878946		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		1.483,47
Total do dia:					686.782,25	686.782,25

GOIANIA,		03 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		03 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878356	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 136	12.643,10	
3762	2878356		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 136		12.643,10
3762	2878377	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 140	1.675,00	
3762	2878377		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 140		1.675,00
3762	2878403	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1421	316,80	
3762	2878403		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1421		316,80
3762	2878474	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 139	82.308,00	
3762	2878474		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 139		82.308,00
Total do dia:					96.942,90	96.942,90

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3717	2850019	1.1.4.1.04.002.7007		NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE U	300,00	
3717	2850019		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE U		300,00
3752	40	4.1.1.1.02.003.7002	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANC REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 219	138.708,88	138.708,88
3752	45	4.1.1.1.02.001.7007	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO LANC REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5367	8.382,00	8.382,00
3752	48	4.1.1.1.02.001.7024	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO LANC REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 78	4.500,00	4.500,00
3762	2878319	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3762	2878319		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3762	2878320	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	23,40	
3762	2878320		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		23,40
3762	2878321	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60	
3762	2878321		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		15,60
3762	2878373	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 33797	43.880,56	
3762	2878373		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 33797		43.880,56
3762	2878387	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133571	70.871,40	
3762	2878387		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133571		70.871,40
3762	2878389	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 751	1.788,30	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878389		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 751		1.788,30
3762	2878465	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250810	8.000,00	
3762	2878465		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250810		8.000,00
3762	2878484	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5367	8.382,00	
3762	2878484		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5367		8.382,00
3762	2878499	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 78	4.500,00	
3762	2878499		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 78		4.500,00
3762	2878501	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1853	343.427,80	
3762	2878501		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1853		318.118,80
3762	2878501		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		20.157,58
3762	2878501		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		5.151,42
3762	2878515	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 219	138.708,68	
3762	2878515		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 219		136.628,05
3762	2878515		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.080,63
3762	2878519	4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1231	1.600,00	
3762	2878519		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1231		1.424,00
3762	2878519		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		176,00
3762	2878529	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2482	268.712,76	
3762	2878529		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2482		268.712,76
3762	2878558	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 140	1.675,00	
3762	2878558		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 140		1.675,00
3762	2878559	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 139	82.308,00	
3762	2878559		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 139		82.308,00
3762	2878560	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 328034	510,00	
3762	2878560		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 328034		510,00
3762	2878561	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 328033	180,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878561	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 328033		180,00	
3762	2878562 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 328032	510,00		
3762	2878562	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 328032		510,00	
3762	2878563 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328035	11.206,00		
3762	2878563	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328035		11.206,00	
3762	2878564 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130552	6.000,00		
3762	2878564	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130552		6.000,00	
3762	2878565 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130549	6.280,00		
3762	2878565	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130549		6.280,00	
3762	2878566 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130720	179,04		
3762	2878566	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130720		179,04	
3762	2878567 2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 457	176.201,92		
3762	2878567	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 457		166.838,04	
3762	2878567	2.1.1.1.01.005.7003	8 EDOC 2020000701511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 457		0,01	
3762	2878567	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		9.363,87	
3762	2878568 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5027	8.844,00		
3762	2878568	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5027		8.578,68	
3762	2878568	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		265,32	
3762	2878569 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5026	29.958,75		
3762	2878569	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5026		29.059,99	
3762	2878569	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL		898,76	
3762	2878570 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2167	41.942,40		
3762	2878570	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2167		41.942,40	
3762	2878571 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 93710	601,80		
3762	2878571	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		601,80	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		05 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 93710			
3762	2878572 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	3.726,90		
3762	2878572	1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121023			
3762	2878573 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A			3.726,90
3762	2878573	1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121023	32.000,00		
3762	2878574 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A			32.000,00
3762	2878574	1.1.1.1.01.002.7000	C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 368	1.782,00		
3762	2878574	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A			1.782,00
3762	2878575 2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121059	423.000,00		
3762	2878575	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A			423.000,00
3762	2878576 2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 37031	12.643,10		
3762	2878576	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A			12.643,10
3762	2878856 1.1.1.1.01.003.7004		C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 136			12.643,10
3762	2878856	3.1.4.1.01.001.7001	8 PROC 2020000701742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	0,71		
3762	2878893 1.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 136			0,71
3762	2878893	1.1.1.1.01.003.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	829.026,44		
3762	2878894 1.1.1.1.01.003.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6			829.026,44
3762	2878894	3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	394,69		
3762	2878904 1.1.1.1.01.002.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP			394,69
3762	2878904	1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	41,31		
3762	2878928 1.1.1.1.01.003.7004		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC			41,31
3762	2878928	3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,14		
			REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP			4,14
Total do dia:				2.710.825,38	2.710.825,38	

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3752	46 4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138636	3.775,00		3.775,00
3762	2878317 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60		
3762	2878317	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG			15,60
3762	2878318 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878318	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878348 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136750	4.058,80		
3762	2878348	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136750		4.058,80	
3762	2878349 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 329121	1.201,60		
3762	2878349	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 329121		1.201,60	
3762	2878364 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127931	2.058,60		
3762	2878364	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127931		2.058,60	
3762	2878365 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127974	2.700,00		
3762	2878365	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127974		2.700,00	
3762	2878366 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202012827	2.212,00		
3762	2878366	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202012827		2.212,00	
3762	2878375 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 144	2.390,00		
3762	2878375	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 144		2.390,00	
3762	2878386 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127926	4.460,00		
3762	2878386	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127926		4.460,00	
3762	2878413 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133870	20.600,00		
3762	2878413	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133870		20.600,00	
3762	2878415 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 145	5.150,00		
3762	2878415	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 145		5.150,00	
3762	2878433 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 381576	9.486,50		
3762	2878433	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 381576		9.486,50	
3762	2878493 4.1.1.1.02.001.7011		REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020604	51.335,00		
3762	2878493	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020604		48.768,24	
3762	2878493	2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		1.796,73	
3762	2878493	2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA		770,03	
3762	2878500 4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	418.927,20		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			007119			
3762	2878500	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007119		366.561,30	
3762	2878500	2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		46.081,99	
3762	2878500	2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		6.283,91	
3762	2878513 4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138636	3.775,00		
3762	2878513	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138636		3.775,00	
3762	2878577 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11444	144.235,30		
3762	2878577	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11444		128.418,59	
3762	2878577	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA		7.621,52	
3762	2878577	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.195,19	
3762	2878578 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245871	27.800,00		
3762	2878578	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245871		27.800,00	
3762	2878579 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8624	1.218,53		
3762	2878579	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8624		1.218,53	
3762	2878580 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 41127	81.000,00		
3762	2878580	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 41127		81.000,00	
3762	2878581 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12176	12.200,00		
3762	2878581	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12176		12.200,00	
3762	2878855 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70		
3762	2878855	3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70	
3762	2878891 1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	334,31		
3762	2878891	3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		334,31	
3762	2878892 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	250.639,07		
3762	2878892	1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		250.639,07	
3762	2878903 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	17,55		
3762	2878903	1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		17,55	
3762	2878927 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13		
3762	2878927	3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		06 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
Total do dia:					1.049.598,79	1.049.598,79

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3752	37 2.1.1.1.01.003.7000	2.1.1.1.01.999.7001	LANÇ REF A VALOR DE REEMBOLSO PARA AGIR REF A GUIA DE FGTS COMP SETEMBRO/2020		35.227,34	35.227,34
3752	47 4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7004	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND.BRAS. DE GASES LTDA 138637		300,00	300,00
3752	64 4.1.1.1.02.001.7030	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI ME NF 1607		1.567,50	1.567,50
3762	2878260 2.1.1.1.01.999.7001		OBG A PAGAR AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.09/2020		35.227,34	
3762	2878260	1.1.1.1.01.002.7000	OBG A PAGAR AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.09/2020			35.227,34
3762	2878263 4.1.1.1.07.001.7000		JUROS E MULTA INSS - ALVO SERV.08/20 PAGO ATRASADO		11,63	
3762	2878263	1.1.1.1.01.002.7000	JUROS E MULTA INSS - ALVO SERV.08/20 PAGO ATRASADO			11,63
3762	2878264 2.1.1.1.01.005.7001		INSS ALVO SERV. REF.08/20 PAGO ATRASADO,ERRO SIST.		176,00	
3762	2878264	1.1.1.1.01.002.7000	INSS ALVO SERV. REF.08/20 PAGO ATRASADO,ERRO SIST.			176,00
3762	2878266 1.1.1.1.01.002.7000		REEMB. JUROS ISSN ALVO PAGO PELO GCOF		11,63	
3762	2878266	4.1.1.1.07.001.7000	REEMB. JUROS ISSN ALVO PAGO PELO GCOF			11,63
3762	2878314 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG		3,90	
3762	2878314	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG			3,90
3762	2878315 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG		3,90	
3762	2878315	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG			3,90
3762	2878316 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878316	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG			3,90
3762	2878336 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10177		3.918,78	
3762	2878336	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10177			3.918,78
3762	2878338 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755166		20.859,50	
3762	2878338	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755166			20.859,50
3762	2878374 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 146		12.312,00	
3762	2878374	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 146			12.312,00
3762	2878394 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2404		3.505,00	
3762	2878394	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2404			3.505,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878439	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2631	2.850,00	
3762	2878439		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2631		2.850,00
3762	2878468	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755167	20.000,00	
3762	2878468		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755167		20.000,00
3762	2878505	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1607	1.567,50	
3762	2878505		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1607		1.567,50
3762	2878510	4.1.1.1.02.001.7015		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 474	169.791,00	
3762	2878510		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 474		148.567,12
3762	2878510		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		18.677,01
3762	2878510		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA		2.546,87
3762	2878522	4.1.1.1.02.001.7004		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138637	300,00	
3762	2878522		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138637		300,00
3762	2878582	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328183	540,00	
3762	2878582		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328183		540,00
3762	2878583	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 328178	450,00	
3762	2878583		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 328178		450,00
3762	2878584	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94735	1.680,00	
3762	2878584		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94735		1.680,00
3762	2878585	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 328176	14.266,20	
3762	2878585		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 328176		14.266,20
3762	2878586	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 277	1.042.229,69	
3762	2878586		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 277		955.994,28
3762	2878586		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		49.201,71
3762	2878586		3.1.1.1.01.005.7000	8 PROC 2020000701732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 277		0,16
3762	2878586		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		37.033,54

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		07 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878587	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 328181	330,00	
3762	2878587		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 328181		330,00
3762	2878854	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70	
3762	2878854		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70
3762	2878889	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.008.689,01	
3762	2878889		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.008.689,01
3762	2878890	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	316,11	
3762	2878890		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		316,11
3762	2878926	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13	
3762	2878926		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13
Total do dia:					2.376.142,76	2.376.142,76

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3717	2850007	1.1.4.1.04.001.7011		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	148,58	
3717	2850007		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		148,58
3717	2850011	1.1.4.1.04.001.7011		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	65,70	
3717	2850011		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		65,70
3717	2850016	1.1.4.1.04.001.7011		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	75,00	
3717	2850016		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		75,00
3717	2850017	1.1.4.1.04.001.7011		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	142,46	
3717	2850017		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		142,46
3717	2850018	1.1.4.1.04.001.7011		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	158,00	
3717	2850018		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		158,00
3717	2850021	1.1.4.1.04.001.7011		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	70,16	
3717	2850021		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		70,16
3717	2850022	1.1.4.1.04.001.7011		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	5,75	
3717	2850022		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		5,75
3717	2850023	1.1.4.1.04.001.7011		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	0,54	
3717	2850023		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		0,54
3717	2850024	1.1.4.1.04.001.7011		NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	4,05	
3717	2850024		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE		4,05
3762	2878311	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3762	2878311		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878312	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3762	2878312		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3762	2878313	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3762	2878313		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3762	2878337	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22016	1.240,00	
3762	2878337		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22016		1.240,00
3762	2878379	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 407782	3.060,00	
3762	2878379		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 407782		3.060,00
3762	2878429	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1470	4.255,00	
3762	2878429		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1470		4.255,00
3762	2878434	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 839610	66.000,00	
3762	2878434		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 839610		66.000,00
3762	2878467	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 423	11.292,40	
3762	2878467		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 423		11.292,40
3762	2878479	4.1.1.1.04.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2880045	127.519,49	
3762	2878479		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2880045		127.519,49
3762	2878520	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 446	29.408,06	
3762	2878520		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 446		25.879,09
3762	2878520		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		3.234,89
3762	2878520		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		294,08
3762	2878533	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	15.315,17	
3762	2878533		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		15.315,17
3762	2878589	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328262	510,00	
3762	2878589		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328262		510,00
3762	2878590	2.1.9.1.01.001.7000		23 PROC 202000201711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020	181.381,57	
3762	2878590		1.1.1.1.01.002.7000	23 PROC 202000201711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020		181.381,57
3762	2878591	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006699	367.564,01	
3762	2878591		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006699		347.216,72

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		08 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878591	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA		20.347,29	
3762	2878592 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARCOS ANTONIO DE BARROS 306	1.800,00		
3762	2878592	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARCOS ANTONIO DE BARROS 306		1.734,48	
3762	2878592	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARCOS ANTONIO DE BARROS		65,52	
3762	2878853 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,71		
3762	2878853	3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,71	
3762	2878886 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	349.482,45		
3762	2878886	1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		349.482,45	
3762	2878887 1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	242,66		
3762	2878887	3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		242,66	
3762	2878888 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	181.389,15		
3762	2878888	1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		181.389,15	
3762	2878925 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,14		
3762	2878925	3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,14	
Total do dia:				1.341.146,75	1.341.146,75	

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3752	41 4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 625	261.610,64	261.610,64	
3752	42 4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 287	1.067.133,08	1.067.133,08	
3752	43 4.1.1.1.02.001.7014	4.1.1.1.02.001.7002	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 286	798.312,00	798.312,00	
3752	50 4.1.1.1.02.003.7003	4.1.1.1.02.001.7005	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 626	42.749,58	42.749,58	
3752	57 4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 305	7.932,84	7.932,84	
3752	58 4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 306	11.784,80	11.784,80	
3752	59 4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1043	59.167,16	59.167,16	
3762	2878308 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	15,60		
3762	2878308	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		15,60	
3762	2878309 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3762	2878309	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico		
3762	2878310	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3762	2878310		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3762	2878344	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331338	150,00	
3762	2878344		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331338		150,00
3762	2878345	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128994	1.400,00	
3762	2878345		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128994		1.400,00
3762	2878369	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 130982	1.419,45	
3762	2878369		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 130982		1.419,45
3762	2878385	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 3146	18.000,00	
3762	2878385		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 3146		18.000,00
3762	2878390	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331342	360,00	
3762	2878390		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331342		360,00
3762	2878409	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3313410	210,00	
3762	2878409		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3313410		210,00
3762	2878410	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331337	390,00	
3762	2878410		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331337		390,00
3762	2878430	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128813	5.285,40	
3762	2878430		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128813		5.285,40
3762	2878431	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134186	6.900,00	
3762	2878431		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134186		6.900,00
3762	2878452	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 841241	8.621,75	
3762	2878452		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 841241		8.621,75
3762	2878455	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1223	9.635,50	
3762	2878455		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1223		9.635,50
3762	2878466	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331340	10.803,00	
3762	2878466		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331340		10.803,00
3762	2878481	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 305	7.932,84	
3762	2878481		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 305		7.932,84

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878487	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 625	261.610,64	
3762	2878487		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 625		257.686,48
3762	2878487		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		3.924,16
3762	2878489	4.1.1.1.02.001.7023		REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17115	47.198,45	
3762	2878489		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17115		47.198,45
3762	2878503	4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 626	42.749,58	
3762	2878503		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 626		42.108,34
3762	2878503		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		641,24
3762	2878508	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 52	1.324.300,00	
3762	2878508		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 52		1.158.762,50
3762	2878508		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		145.673,00
3762	2878508		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		19.864,50
3762	2878524	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1043	59.167,16	
3762	2878524		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1043		52.067,10
3762	2878524		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		6.508,39
3762	2878524		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		591,67
3762	2878525	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 306	11.784,80	
3762	2878525		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 306		10.370,62
3762	2878525		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		1.296,33
3762	2878525		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		117,85
3762	2878527	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 286	798.312,00	
3762	2878527		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 286		786.337,32
3762	2878527		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		11.974,68
3762	2878528	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 287	1.067.133,08	
3762	2878528		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP.		1.051.126,08

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		09 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			LTDA 287			
3762	2878528	2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASILEIRA GESTAO MED. HOSP. LTDA		16.007,00	
3762	2878593 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 145	5.150,00		
3762	2878593	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 145		5.150,00	
3762	2878594 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904658	8.400,00		
3762	2878594	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904658		8.400,00	
3762	2878595 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 144	2.390,00		
3762	2878595	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 144		2.390,00	
3762	2878596 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22897	3.792,00		
3762	2878596	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22897		3.792,00	
3762	2878597 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9222	37.480,00		
3762	2878597	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9222		37.480,00	
3762	2878598 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8790	14.306,22		
3762	2878598	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8790		14.306,22	
3762	2878852 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70		
3762	2878852	3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70	
3762	2878884 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	71.521,11		
3762	2878884	1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		71.521,11	
3762	2878885 1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	204,02		
3762	2878885	3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		204,02	
3762	2878924 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13		
3762	2878924	3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13	
Total do dia:				6.075.325,33	6.075.325,33	

GOIANIA,		10 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3752	60 4.1.1.1.02.001.7000	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1044	2.869,12	2.869,12	
3762	2878414 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 150	8.850,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		10 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878414	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 150		8.850,00	
3762	2878459 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 149	5.520,90		
3762	2878459	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 149		5.520,90	
3762	2878491 4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1044	2.869,12		
3762	2878491	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1044		2.524,83	
3762	2878491	2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		315,60	
3762	2878491	2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		28,69	
Total do dia:				20.109,14	20.109,14	

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3717	2850004 1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE 1	14,50		
3717	2850004	3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE 1		14,50	
3752	49 4.1.1.1.02.003.7005	4.1.1.1.02.001.7005	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAÚDE 114	325,16	325,16	
3752	80 2.1.1.1.01.005.7000	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	7,92	7,92	
3752	81 2.1.1.1.01.005.7000	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	108,78	108,78	
3752	82 2.1.1.1.01.005.7000	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.655,00	1.655,00	
3762	2878262 2.1.1.1.01.999.7001		ISSQN REF.09/2020 - HCAMP	259.572,50		
3762	2878262	1.1.1.1.01.002.7000	ISSQN REF.09/2020 - HCAMP		259.572,50	
3762	2878305 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	23,40		
3762	2878305	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		23,40	
3762	2878306 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80		
3762	2878306	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80	
3762	2878307 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3762	2878307	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878343 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132527	2.600,00		
3762	2878343	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132527		2.600,00	
3762	2878361 1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331467	720,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878361	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331467		720,00	
3762	2878392 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 102948	6.781,60		
3762	2878392	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 102948		6.781,60	
3762	2878422 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134635	11.880,00		
3762	2878422	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134635		11.880,00	
3762	2878436 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1352550	40.398,36		
3762	2878436	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1352550		40.398,36	
3762	2878454 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2111	2.275,50		
3762	2878454	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2111		2.275,50	
3762	2878456 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 151	114.000,00		
3762	2878456	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 151		114.000,00	
3762	2878475 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909117	8.400,00		
3762	2878475	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909117		8.400,00	
3762	2878507 4.1.1.1.02.001.7005		REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 114	325,16		
3762	2878507	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 114		325,16	
3762	2878599 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325660	450,00		
3762	2878599	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325660		450,00	
3762	2878600 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 104	16.084,85		
3762	2878600	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 104		14.672,33	
3762	2878600	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		106,14	
3762	2878600	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		489,89	
3762	2878600	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		816,49	
3762	2878601 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 626	42.108,34		
3762	2878601	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 626		38.410,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878601		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.282,49
3762	2878601		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		277,87
3762	2878601		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		2.137,48
3762	2878602	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 215	451.202,14	
3762	2878602		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 215		405.405,13
3762	2878602		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		13.536,06
3762	2878602		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		2.932,81
3762	2878602		2.1.1.1.01.005.7002	8 PROC 2020000701726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 215		6.768,03
3762	2878602		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		22.560,11
3762	2878603	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 114	325,16	
3762	2878603		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 114		292,16
3762	2878603		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		2,11
3762	2878603		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		9,75
3762	2878603		2.1.1.1.01.005.7002	8 PROC 2020000701668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 114		4,88
3762	2878603		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE		16,26
3762	2878604	2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 2020000701730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 09/20	17,00	
3762	2878604		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2020000701730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 09/20		17,00
3762	2878605	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 625	257.686,48	
3762	2878605		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 625		235.057,16
3762	2878605		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		7.848,32
3762	2878605		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		1.700,47
3762	2878605		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS		13.080,53
3762	2878606	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 146	12.312,00	
3762	2878606		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 146		12.312,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878607	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 25	2.598,00	
3762	2878607		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 25		2.598,00
3762	2878608	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 403670	8.130,00	
3762	2878608		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 403670		8.130,00
3762	2878609	2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 2020000701731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS.ASS 09/20	50,00	
3762	2878609		1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2020000701731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS.ASS 09/20		50,00
3762	2878610	2.1.1.1.01.005.7003		8 EDOC 2020000701755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 219	0,01	
3762	2878610	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 219	136.628,05	
3762	2878610		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 219		124.629,76
3762	2878610		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		4.161,26
3762	2878610		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		901,61
3762	2878610		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE		6.935,43
3762	2878806	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	77,00	
3762	2878806		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		77,00
3762	2878807	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	46.154,50	
3762	2878807		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		46.154,50
3762	2878808	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	41.736,80	
3762	2878808		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		41.736,80
3762	2878809	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	35.391,84	
3762	2878809		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		35.391,84
3762	2878810	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	83,70	
3762	2878810		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		83,70
3762	2878811	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	145,98	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878811	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		145,98	
3762	2878812 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	175,00		
3762	2878812	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		175,00	
3762	2878813 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	175,00		
3762	2878813	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		175,00	
3762	2878814 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	213,84		
3762	2878814	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		213,84	
3762	2878815 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	225,00		
3762	2878815	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		225,00	
3762	2878816 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	522,72		
3762	2878816	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		522,72	
3762	2878817 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	600,00		
3762	2878817	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		600,00	
3762	2878818 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	929,51		
3762	2878818	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		929,51	
3762	2878819 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.470,40		
3762	2878819	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.470,40	
3762	2878820 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	1.940,40		
3762	2878820	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		1.940,40	
3762	2878821 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.549,78		
3762	2878821	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.549,78	
3762	2878822 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.566,75		
3762	2878822	2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.566,75	
3762	2878823 2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	2.947,38		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		13 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878823		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		2.947,38
3762	2878824	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	5.645,00	
3762	2878824		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		5.645,00
3762	2878825	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	7.146,66	
3762	2878825		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		7.146,66
3762	2878826	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	9.930,00	
3762	2878826		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		9.930,00
3762	2878827	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	13.572,30	
3762	2878827		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		13.572,30
3762	2878828	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	16.132,26	
3762	2878828		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		16.132,26
3762	2878829	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	16.398,84	
3762	2878829		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		16.398,84
3762	2878830	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	22.703,90	
3762	2878830		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		22.703,90
3762	2878831	2.1.1.1.01.005.7000		BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	28.366,24	
3762	2878831		2.1.1.1.01.999.7001	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP		28.366,24
3762	2878851	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70	
3762	2878851		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70
3762	2878882	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	198,85	
3762	2878882		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		198,85
3762	2878883	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	1.101.598,68	
3762	2878883		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		1.101.598,68
3762	2878902	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	22,85	
3762	2878902		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		22,85
3762	2878923	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13	
3762	2878923		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 13 de Outubro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
					Total do dia:	2.736.317,62	2.736.317,62
GOIANIA, 14 de Outubro de 2020							
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878259	2.1.1.1.01.999.7002		OBG A PAGAR PARA CRER - PL SAÚDE REF.09/2020	1.359,57		
3762	2878259		1.1.1.1.01.002.7000	OBG A PAGAR PARA CRER - PL SAÚDE REF.09/2020		1.359,57	
3762	2878261	2.1.1.1.01.999.7001		OBG A PAGAR PARA AGIR - PL SAÚDE REF.09/2020	6.874,46		
3762	2878261		1.1.1.1.01.002.7000	OBG A PAGAR PARA AGIR - PL SAÚDE REF.09/2020		6.874,46	
3762	2878302	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
3762	2878302		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
3762	2878303	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3762	2878303		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878304	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80		
3762	2878304		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80	
3762	2878339	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1769701	135.600,00		
3762	2878339		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1769701		135.600,00	
3762	2878347	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136720	2.100,00		
3762	2878347		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136720		2.100,00	
3762	2878351	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 3111	51.589,92		
3762	2878351		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 3111		51.589,92	
3762	2878354	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 519906	1.008,82		
3762	2878354		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 519906		1.008,82	
3762	2878393	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1265613	14.364,32		
3762	2878393		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1265613		14.364,32	
3762	2878432	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136564	1.123,20		
3762	2878432		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136564		1.123,20	
3762	2878490	4.1.1.1.02.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 00000491	115.658,95		
3762	2878490		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 00000491		113.364,92	
3762	2878490		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		559,15	
3762	2878490		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA		1.734,88	
3762	2878516	4.1.1.1.04.001.7026		REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO	2.100,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		14 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				LTDA 71		
3762	2878516		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO		2.100,00
				LTDA 71		
3762	2878611	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	58,56	
				C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1370		
3762	2878611		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		58,56
				C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1370		
3762	2878612	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	427,50	
				C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 905975		
3762	2878612		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		427,50
				C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 905975		
3762	2878613	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	166,40	
				C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131527		
3762	2878613		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		166,40
				C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131527		
3762	2878614	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	2.347,20	
				C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95597		
3762	2878614		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		2.347,20
				C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95597		
3762	2878615	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	82.900,00	
				C/C 31.810-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3328		
3762	2878615		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		82.900,00
				C/C 31.810-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3328		
3762	2878850	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,71	
3762	2878850		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,71
3762	2878880	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	85.925,01	
3762	2878880		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		85.925,01
3762	2878881	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	118,61	
3762	2878881		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		118,61
3762	2878899	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,16	
3762	2878899		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,16
3762	2878900	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,16	
3762	2878900		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,16
3762	2878901	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	5.796,82	
3762	2878901		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		5.796,82
3762	2878922	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,14	
3762	2878922		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,14
3762	2878950	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,05	
3762	2878950		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,05
3762	2878951	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,05	
3762	2878951		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,05

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 14 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878952	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	2.427,25	
3762	2878952		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		2.427,25
Total do dia:					511.967,46	511.967,46

GOIANIA, 15 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3752	65	4.1.1.1.02.001.7022	4.1.1.1.02.001.7030	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. PROC 2020000701582 BAIXA CONTÁBIL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI -ME 15/10/2020	4.702,50	4.702,50
3762	2878301	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3762	2878301		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3762	2878358	1.1.4.1.04.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8374	653,40	
3762	2878358		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8374		653,40
3762	2878368	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 7019	5.600,00	
3762	2878368		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 7019		5.600,00
3762	2878391	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 487337	4.200,00	
3762	2878391		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 487337		4.200,00
3762	2878400	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134753	295,30	
3762	2878400		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134753		295,30
3762	2878419	1.1.4.1.04.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8373	1.270,50	
3762	2878419		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8373		1.270,50
3762	2878423	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21899	14.028,00	
3762	2878423		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21899		14.028,00
3762	2878458	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97791	332,27	
3762	2878458		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97791		332,27
3762	2878470	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97919	130,00	
3762	2878470		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97919		130,00
3762	2878616	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 80625	39.450,00	
3762	2878616		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 80625		39.450,00
3762	2878617	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131674	3.341,76	
3762	2878617		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		3.341,76

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		15 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878618	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131674	8.850,00	
3762	2878618		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		8.850,00
3762	2878619	2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 150	5.520,90	
3762	2878619		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		5.520,90
3762	2878620	1.1.3.1.01.001.7002		C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 149	1.631,65	
3762	2878620		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		1.631,65
3762	2878832	2.1.1.1.01.002.7001		C/C 31.810-6 FÉRIAS SARAH INGRID RIBEIRO SILVA CI 51907	4.702,50	
3762	2878832		4.1.1.1.02.001.7022	PROC 2020000701582 BAIXA CONTÁBIL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 15/10/2020		4.702,50
3762	2878849	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70	
3762	2878849		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70
3762	2878878	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	58.804,68	
3762	2878878		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		58.804,68
3762	2878879	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	112,39	
3762	2878879		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		112,39
3762	2878921	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13	
3762	2878921		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13
Total do dia:					153.638,48	153.638,48

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3717	2850005	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10842 SÉRIE 0	4.480,00	
3717	2850005		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10842 SÉRIE 0		4.480,00
3717	2850008	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10842 SÉRIE 0	1.120,00	
3717	2850008		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10842 SÉRIE 0		1.120,00
3717	2850020	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 10842 SÉRIE 0	2.100,00	
3717	2850020		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 10842 SÉRIE 0		2.100,00
3752	53	4.1.1.1.02.001.7005		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1744	42.900,00	42.900,00
3752	54	4.1.1.1.02.001.7005		RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1743	33.990,00	33.990,00
3762	2878298	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	11,70	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878298	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		11,70	
3762	2878299 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3762	2878299	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878300 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80		
3762	2878300	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80	
3762	2878335 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9122	304,07		
3762	2878335	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9122		304,07	
3762	2878353 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97939	760,00		
3762	2878353	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97939		760,00	
3762	2878363 1.1.4.1.04.018.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1152	104.796,48		
3762	2878363 1.1.4.1.04.018.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1152	944.544,78		
3762	2878363	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1152		1.049.341,26	
3762	2878380 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909705	28.418,00		
3762	2878380	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909705		28.418,00	
3762	2878381 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85012	283.100,00		
3762	2878381	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85012		283.100,00	
3762	2878418 1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331973	480,00		
3762	2878418	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331973		480,00	
3762	2878438 1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1325	919,50		
3762	2878438	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1325		919,50	
3762	2878457 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97792	132,00		
3762	2878457	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97792		132,00	
3762	2878461 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85102	5.280,00		
3762	2878461	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85102		5.280,00	
3762	2878462 1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3319330	8.769,80		
3762	2878462	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3319330		8.769,80	
3762	2878463 1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332001	8.954,40		
3762	2878463	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332001		8.954,40	
3762	2878469 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23081	27.465,00		
3762	2878469	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23081		27.465,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		16 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878476	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331928	780,00	
3762	2878476		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331928		780,00
3762	2878492	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1744	42.900,00	
3762	2878492		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1744		37.537,50
3762	2878492		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		4.719,00
3762	2878492		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		643,50
3762	2878509	4.1.1.1.02.001.7019		REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 440	112.900,08	
3762	2878509		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 440		99.352,07
3762	2878509		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		12.419,01
3762	2878509		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		1.129,00
3762	2878511	4.1.1.1.02.001.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1746	526.110,00	
3762	2878511		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1746		460.346,25
3762	2878511		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		57.872,10
3762	2878511		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		7.891,65
3762	2878526	4.1.1.1.02.001.7016		REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1743	33.990,00	
3762	2878526		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1743		29.741,25
3762	2878526		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		3.738,90
3762	2878526		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		509,85
3762	2878532	2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME	55,96	
3762	2878532		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME		55,96
3762	2878621	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1607	1.511,54	
3762	2878621		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1607		1.511,54
3762	2878622	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2482	268.712,76	
3762	2878622		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2482		268.712,76
3762	2878623	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 554	3.800,00	
3762	2878623		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 554		3.800,00
3762	2878624	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1408	201,60	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 16 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878624		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1408		201,60
3762	2878625	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1257971	9.696,65	
3762	2878625		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1257971		9.696,65
3762	2878626	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 151	114.000,00	
3762	2878626		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 151		114.000,00
3762	2878627	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 5025	51.750,00	
3762	2878627		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 5025		51.750,00
3762	2878848	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,70	
3762	2878848		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,70
3762	2878876	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	108,10	
3762	2878876		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		108,10
3762	2878877	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	449.699,52	
3762	2878877		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		449.699,52
3762	2878920	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,14	
3762	2878920		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,14
Total do dia:					3.114.758,48	3.114.758,48

GOIANIA, 17 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878506	4.1.1.1.02.001.7027		REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 831	176.533,33	
3762	2878506		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 831		167.197,33
3762	2878506		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		6.688,00
3762	2878506		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		2.648,00
Total do dia:					176.533,33	176.533,33

GOIANIA, 19 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878294	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3762	2878294		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3762	2878295	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878295	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878296 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80		
3762	2878296	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80	
3762	2878297 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3762	2878297	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878342 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 106766	1.377,70		
3762	2878342	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 106766		1.377,70	
3762	2878357 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLOARENSE LTDA 1356594	78.000,00		
3762	2878357	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLOARENSE LTDA 1356594		78.000,00	
3762	2878404 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 83407	312,70		
3762	2878404	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 83407		312,70	
3762	2878449 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 84632	57.040,00		
3762	2878449	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 84632		57.040,00	
3762	2878453 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 155	6.275,00		
3762	2878453	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 155		6.275,00	
3762	2878498 4.1.1.1.02.001.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4358	4.493,55		
3762	2878498	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4358		4.493,55	
3762	2878628 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138174	3.275,00		
3762	2878628	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138174		3.275,00	
3762	2878629 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906866	14.245,27		
3762	2878629	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906866		14.245,27	
3762	2878630 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 71	2.100,00		
3762	2878630	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 71		2.100,00	
3762	2878631 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8269	617,10		
3762	2878631	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8269		617,10	
3762	2878632 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258925	5.488,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		19 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878632	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258925		5.488,00	
3762	2878633 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP.IMP. E EXP. LTDA 67733	1.950,00		
3762	2878633	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP.IMP. E EXP. LTDA 67733		1.950,00	
3762	2878634 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258924	4.736,00		
3762	2878634	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258924		4.736,00	
3762	2878847 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,71		
3762	2878847	3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,71	
3762	2878874 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	32.432,95		
3762	2878874	1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		32.432,95	
3762	2878875 1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	75,37		
3762	2878875	3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		75,37	
3762	2878919 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13		
3762	2878919	3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13	
Total do dia:				212.442,98	212.442,98	

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3752	52 4.1.1.1.02.001.7001	4.1.1.1.02.001.7010	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11636	181.313,92	181.313,92	
3752	68 2.1.1.1.01.005.7001	2.1.1.1.01.002.7001	RECLASSIFICAÇÃO REF. A RETENÇÃO INDEVIDA DE INSS SERV. TERCEIROS FORNECEDOR BR MIX	753,71	753,71	
3752	69 2.1.1.1.02.002.7000	2.1.1.1.02.002.7001	TRANSFERENCIA DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO CONF. C.G. 12/2020-SES ITEM 7.15 E 7.16 REF. AO MÊS 10/2020	13.277,00	13.277,00	
3762	2878292 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90		
3762	2878292	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90	
3762	2878293 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3762	2878293	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878360 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34549	1.120,00		
3762	2878360	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34549		1.120,00	
3762	2878384 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22573	1.240,00		
3762	2878384	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22573		1.240,00	
3762	2878402 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP.IMP. E EXP. LTDA 68241	1.950,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878402	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 68241		1.950,00	
3762	2878411 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 3164	39.500,00		
3762	2878411	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 3164		39.500,00	
3762	2878485 4.1.1.1.02.001.7010		REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11636	181.313,92		
3762	2878485	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11636		159.556,25	
3762	2878485	2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		19.944,53	
3762	2878485	2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA		1.813,14	
3762	2878530 1.1.3.1.01.002.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP AD. INSS NF 675	211,75		
3762	2878530	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP AD. INSS NF 675		211,75	
3762	2878635 2.1.1.1.01.004.7000		9 PROC 2020000701731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS ASS 09/20	586,78		
3762	2878635	1.1.1.1.01.002.7000	9 PROC 2020000701731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS ASS 09/20		586,78	
3762	2878636 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 20200007.01419PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1021	12.059,49		
3762	2878636 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 20200007.01419PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1021	753,72		
3762	2878636	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 20200007.01419PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1021		11.764,85	
3762	2878636	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		637,23	
3762	2878636	2.1.1.1.01.002.7001	8 PROC 20200007.01419PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1021		0,01	
3762	2878636	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		411,12	
3762	2878637 2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1231	176,00		
3762	2878637	1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1231		175,63	
3762	2878637	2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1231		0,37	
3762	2878638 2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1021	1.507,44		
3762	2878638	1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1021		1.504,25	
3762	2878638	2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1021		3,19	
3762	2878639 2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020535	1.796,73		
3762	2878639	1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020535		1.792,93	
3762	2878639	2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020535		3,80	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878640	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 386	3.234,89	
3762	2878640		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 386		3.228,05
3762	2878640		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 386		6,84
3762	2878641	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3085	3.300,00	
3762	2878641		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3085		3.293,02
3762	2878641		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3085		6,98
3762	2878642	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1647	6.098,40	
3762	2878642		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1647		6.085,50
3762	2878642		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1647		12,90
3762	2878643	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1020	6.508,39	
3762	2878643		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1020		6.494,62
3762	2878643		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1020		13,77
3762	2878644	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 405	12.419,01	
3762	2878644		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 405		12.392,74
3762	2878644		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 405		26,27
3762	2878645	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 813	12.540,00	
3762	2878645		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 813		12.513,47
3762	2878645		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 813		26,53
3762	2878646	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11444	18.029,41	
3762	2878646		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11444		17.991,27
3762	2878646		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11444		38,14
3762	2878647	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1833	19.137,82	
3762	2878647		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1833		19.097,34
3762	2878647		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1833		40,48

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878648	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 457	22.151,10	
3762	2878648		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 457		22.104,24
3762	2878648		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 457		46,86
3762	2878649	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 006699	48.133,38	
3762	2878649		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 006699		48.031,56
3762	2878649		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 006699		101,82
3762	2878650	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1683	56.205,60	
3762	2878650		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1683		56.086,70
3762	2878650		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1683		118,90
3762	2878651	2.1.1.1.01.005.7001		PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 48	145.057,00	
3762	2878651		1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 48		144.750,13
3762	2878651		2.1.1.1.01.005.7001	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 48		306,87
3762	2878652	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1020	52.067,10	
3762	2878652		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1020		46.357,47
3762	2878652		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.751,27
3762	2878652		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI		2.958,36
3762	2878653	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 - 2020535	770,03	
3762	2878653		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 - 2020535	0,67	
3762	2878653		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 - 2020535		770,70
3762	2878654	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 306	10.370,62	
3762	2878654	2.1.1.1.01.005.7001		8 PROC 2020000701419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 306	1.296,33	
3762	2878654	2.1.1.1.01.005.7002		8 PROC 2020000701419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 306	117,85	
3762	2878654		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 306		11.784,80
3762	2878655	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 - 1647	831,60	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878655	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 - 1647	0,72	
3762	2878655		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 - 1647		832,32
3762	2878656	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 - 457	3.020,60	
3762	2878656		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 - 457	2,62	
3762	2878657	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 - 1833	4.919,65	
3762	2878657		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 - 1833	4,26	
3762	2878658	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 - 813	4.965,00	
3762	2878658		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 - 813	4,30	
3762	2878659	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 - 006699	5,68	
3762	2878659		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 - 006699		6.569,32
3762	2878660	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 - 1683	7.664,40	
3762	2878660		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 - 1683	6,64	
3762	2878661	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 - 276	12.156,96	
3762	2878661		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 - 276	10,53	
3762	2878662	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 - 277	15.871,52	
3762	2878662		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 - 277	13,74	
3762	2878663	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 - 48	19.780,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878663	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 - 48	17,11	
3762	2878663		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 - 48		19.797,61
3762	2878664	2.1.1.1.01.003.7003		36 PROC 20200007.01798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR S FL 09/20	55.127,40	
3762	2878664		1.1.1.1.01.002.7000	36 PROC 20200007.01798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR S FL 09/20		55.127,40
3762	2878665	2.1.1.1.01.003.7001		36 PROC 2020000701790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 09/20	27.724,00	
3762	2878665		1.1.1.1.01.002.7000	36 PROC 2020000701790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 09/20		27.724,00
3762	2878666	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3098	26.700,00	
3762	2878666		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3098		26.100,00
3762	2878666		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL		600,00
3762	2878667	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NR IND E COM LTDA 21512	1.240,00	
3762	2878667		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NR IND E COM LTDA 21512		1.240,00
3762	2878668	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 - 97	1.768,43	
3762	2878668		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 - 97		1.768,43
3762	2878669	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 - 205	4.287,99	
3762	2878669		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 - 205		4.287,99
3762	2878670	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 - 582	8.143,38	
3762	2878670		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 - 582		8.143,38
3762	2878671	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 - 201	13.622,34	
3762	2878671		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 - 201		13.622,34
3762	2878672	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 - 104	244,95	
3762	2878672		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 - 104		244,95
3762	2878673	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 - 97	884,21	
3762	2878673		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 - 97		884,21
3762	2878674	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 - 205	2.143,99	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878674		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 - 205		2.143,99
3762	2878675	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 - 582	4.071,69	
3762	2878675		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 - 582		4.071,69
3762	2878676	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 - 201	6.811,17	
3762	2878676		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 - 201		6.811,17
3762	2878677	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 - 1021	137,04	
3762	2878677		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 - 1021		137,04
3762	2878678	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 - 386	294,08	
3762	2878678		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 - 386		294,08
3762	2878679	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 - 1020	591,67	
3762	2878679		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 - 1020		591,67
3762	2878680	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 - 405	1.129,00	
3762	2878680		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 - 405		1.129,00
3762	2878681	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 - 97	383,16	
3762	2878681		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 - 97		383,16
3762	2878682	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 - 205	929,06	
3762	2878682		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 - 205		929,06
3762	2878683	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 - 582	1.764,40	
3762	2878683		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 - 582		1.764,40
3762	2878684	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 - 201	2.951,50	
3762	2878684		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 - 201		2.951,50
3762	2878685	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 - 72	209,25	
3762	2878685		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 - 72		209,25
3762	2878686	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 - 2107	486,13	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		20 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878686		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 - 2107		486,13
3762	2878687	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 - 12374	976,50	
3762	2878687		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 - 12374		976,50
3762	2878688	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 - 386	1.367,47	
3762	2878688		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 - 386		1.367,47
3762	2878689	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 - 2020466	2.387,08	
3762	2878689		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 - 2020466		2.387,08
3762	2878690	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 - 1647	2.577,96	
3762	2878690		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 - 1647		2.577,96
3762	2878691	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 - 451	4.068,74	
3762	2878691		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 - 451		4.068,74
3762	2878692	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 - 450	4.143,97	
3762	2878692		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 - 450		4.143,97
3762	2878693	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 - 405	5.249,85	
3762	2878693		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 - 405		5.249,85
3762	2878694	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 - 1833	15.250,92	
3762	2878694		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 - 1833		15.250,92
3762	2878695	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 - 813	15.391,50	
3762	2878695		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 - 813		15.391,50
3762	2878696	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 - 006393	21.432,85	
3762	2878696		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 - 006393		21.432,85
3762	2878697	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 - 1683	23.759,64	
3762	2878697		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 - 1683		23.759,64
3762	2878698	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 - 276	37.686,58	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 20 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878698		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 - 276		37.686,58
3762	2878699	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 - 264	47.020,58	
3762	2878699		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 - 264		47.020,58
3762	2878700	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 - 39	55.450,32	
3762	2878700		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 - 39		55.450,32
3762	2878701	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 - 48	61.319,55	
3762	2878701		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 - 48		61.319,55
3762	2878846	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	8,09	
3762	2878846		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		8,09
3762	2878867	1.1.1.1.01.003.7004		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	13.277,00	
3762	2878867		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		13.277,00
3762	2878872	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	975.067,13	
3762	2878872		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		975.067,13
3762	2878873	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	73,01	
3762	2878873		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		73,01
3762	2878918	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,14	
3762	2878918		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,14
Total do dia:					2.379.003,05	2.379.003,05

GOIANIA, 21 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878291	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3762	2878291		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3762	2878352	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 83519	92.150,00	
3762	2878352		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 83519		92.150,00
3762	2878362	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 3289	840,00	
3762	2878362		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 3289		840,00
3762	2878372	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767742	42.000,00	
3762	2878372		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		42.000,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				2767742		
3762	2878396	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	231.837,50	
				2767919		
3762	2878396		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		231.837,50
				2767919		
3762	2878401	1.1.4.1.04.001.7008		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5075	1.660,00	
				2767975		
3762	2878401		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5075		1.660,00
				2767975		
3762	2878412	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA	61.250,00	
				2767975		
3762	2878412		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA		61.250,00
				2767975		
3762	2878416	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332515	600,00	
				2767975		
3762	2878416		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332515		600,00
				85853		
3762	2878417	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA	17.940,00	
				85853		
3762	2878417		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA		17.940,00
				85853		
3762	2878443	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332478	9.157,20	
				2767975		
3762	2878443		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332478		9.157,20
				10217		
3762	2878446	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP	339,50	
				10217		
3762	2878446		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP		339,50
				10217		
3762	2878447	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA	1.578,60	
				106610		
3762	2878447		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA		1.578,60
				106610		
3762	2878473	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332519	450,00	
				2767975		
3762	2878473		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332519		450,00
				478		
3762	2878521	4.1.1.1.04.001.7015		REF. A COMPRA/SERV. DE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.418,00	
				478		
3762	2878521		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.351,73
				478		
3762	2878521		2.1.1.1.01.005.7002	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% DCA AUDITORES		66,27
				INDEPENDENTES S/S		
3762	2878702	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	672,00	
				C/C 31.810-6 PROTETEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 17278		
3762	2878702		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		672,00
				C/C 31.810-6 PROTETEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 17278		
3762	2878703	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A	12.750,00	
				C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467473		
3762	2878703		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		12.750,00
				C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467473		
3762	2878845	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,06	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		21 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878845		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,06
3762	2878866	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,64	
3762	2878866		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,64
3762	2878870	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,00	
3762	2878870		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,00
3762	2878871	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	13.425,28	
3762	2878871		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		13.425,28
3762	2878917	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13	
3762	2878917		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13
Total do dia:					491.079,81	491.079,81

GOIANIA,		22 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3717	2850003	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 3141 SÉRIE 1	30,00	
3717	2850003		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 3141 SÉRIE 1		30,00
3717	2850006	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 93561 SÉRIE 0	79,50	
3717	2850006		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 93561 SÉRIE 0		79,50
3717	2850009	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 48927 SÉRIE 1	38,70	
3717	2850009		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 48927 SÉRIE 1		38,70
3717	2850010	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 261 SÉRIE 1	19,50	
3717	2850010		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 261 SÉRIE 1		19,50
3717	2850013	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 031 SÉRIE 1	14,50	
3717	2850013		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 031 SÉRIE 1		14,50
3717	2850014	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 3141 SÉRIE 1	10,00	
3717	2850014		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 3141 SÉRIE 1		10,00
3717	2850015	1.1.4.1.04.001.7000		NOTA DE DOACAO Nº 93561 SÉRIE 0	21,30	
3717	2850015		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 93561 SÉRIE 0		21,30
3752	61	4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 583	3.800,00	3.800,00
3762	2878288	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3762	2878288		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3762	2878289	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3762	2878289		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3762	2878290	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3762	2878290		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878359	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 910770	18.968,00	
3762	2878359		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 910770		18.968,00
3762	2878405	1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 414258	4.797,00	
3762	2878405		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 414258		4.797,00
3762	2878440	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332599	180,00	
3762	2878440		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332599		180,00
3762	2878482	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 583	3.800,00	
3762	2878482		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 583		3.800,00
3762	2878538	1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE	63.432,80	
3762	2878538		2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE		63.432,80
3762	2878704	1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 2020000701675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS PAULO CESAR ALVES PEREIRA CI 51907	11.812,15	
3762	2878704		1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 2020000701675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS PAULO CESAR ALVES PEREIRA CI 51907		11.812,15
3762	2878705	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132527	2.600,00	
3762	2878705		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132527		2.600,00
3762	2878706	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10161	839,40	
3762	2878706		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10161		839,40
3762	2878707	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 329780	780,00	
3762	2878707		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 329780		780,00
3762	2878708	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 329781	540,00	
3762	2878708		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 329781		540,00
3762	2878709	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 329789	600,00	
3762	2878709		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 329789		600,00
3762	2878710	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329790	120,00	
3762	2878710		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329790		120,00
3762	2878711	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 329793	600,00	
3762	2878711		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 329793		600,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		22 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3762	2878712 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 329805	300,00		
3762	2878712	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 329805			300,00
3762	2878713 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 329795	540,00		
3762	2878713	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 329795			540,00
3762	2878714 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 329799	570,00		
3762	2878714	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 329799			570,00
3762	2878715 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 329803	300,00		
3762	2878715	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 329803			300,00
3762	2878716 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 329804	420,00		
3762	2878716	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 329804			420,00
3762	2878717 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 329794	540,00		
3762	2878717	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 329794			540,00
3762	2878718 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15118	504,00		
3762	2878718	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15118			504,00
3762	2878719 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329797	330,00		
3762	2878719	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329797			330,00
3762	2878836 1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º AD.SET /2020 BANCO CAIX	63.432,80		
3762	2878836	1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º AD.SET /2020 BANCO CAIX			63.432,80
3762	2878844 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,05		
3762	2878844	3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP			1,05
3762	2878859 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1.213,75		
3762	2878859	1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC			1.213,75
3762	2878860 1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,02		
3762	2878860	3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6			0,02
3762	2878861 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,02		
3762	2878861	1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC			0,02
3762	2878865 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,64		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 22 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878865		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,64
3762	2878868	1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,03	
3762	2878868		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,03
3762	2878869	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	14.196,95	
3762	2878869		1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		14.196,95
3762	2878916	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,14	
3762	2878916		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,14
3762	2878943	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	0,01	
3762	2878943		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		0,01
3762	2878944	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	0,01	
3762	2878944		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		0,01
3762	2878945	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	576,90	
3762	2878945		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		576,90
3762	2878947	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	1,32	
3762	2878947		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		1,32
3762	2878948	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	5.406,14	
3762	2878948		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		5.406,14
3762	2878949	1.1.1.1.01.003.7001		REND APLIC C/AUTO 31810-6	1,32	
3762	2878949		3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/AUTO 31810-6		1,32
Total do dia:					201.438,55	201.438,55

GOIANIA, 23 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878284	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3762	2878284		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3762	2878285	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3762	2878285		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3762	2878286	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80	
3762	2878286		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80
3762	2878287	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90	
3762	2878287		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90
3762	2878333	1.1.1.1.01.002.7000		TRANSF. DA 472-7 PARA A 31810-6 - CONT. DE GESTÃO	63.432,80	
3762	2878333		1.1.1.1.01.002.7001	TRANSF. DA 472-7 PARA A 31810-6 - CONT. DE GESTÃO		63.432,80
3762	2878346	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216708	5.794,34	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878346	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216708		5.794,34	
3762	2878376 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 34105	24.540,00		
3762	2878376	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 34105		24.540,00	
3762	2878378 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10228	1.033,60		
3762	2878378	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10228		1.033,60	
3762	2878383 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135759	775,00		
3762	2878383	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135759		775,00	
3762	2878444 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 86710	81.600,00		
3762	2878444	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 86710		81.600,00	
3762	2878512 4.1.1.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 910	81.699,84		
3762	2878512	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 910		81.699,84	
3762	2878720 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 329856	9.375,60		
3762	2878720	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 329856		9.375,60	
3762	2878721 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 329855	13.046,80		
3762	2878721	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 329855		13.046,80	
3762	2878722 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 329854	10.597,60		
3762	2878722	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 329854		10.597,60	
3762	2878723 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 329853	330,00		
3762	2878723	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 329853		330,00	
3762	2878724 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 325828	240,00		
3762	2878724	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 325828		240,00	
3762	2878725 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 329851	480,00		
3762	2878725	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 329851		480,00	
3762	2878726 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 11037	1.830,00		
3762	2878726	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 11037		1.830,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		23 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878727	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 326011	9.380,80	
3762	2878727		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 326011		9.380,80
3762	2878728	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 325840	240,00	
3762	2878728		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 325840		240,00
3762	2878729	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329852	540,00	
3762	2878729		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329852		540,00
3762	2878730	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 751	1.788,30	
3762	2878730		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 751		1.788,30
3762	2878731	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6861	11.199,99	
3762	2878731		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6861		11.199,99
3762	2878732	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907231	1.698,00	
3762	2878732		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907231		1.698,00
3762	2878733	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 326388	630,00	
3762	2878733		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 326388		630,00
3762	2878843	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,06	
3762	2878843		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,06
3762	2878864	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,65	
3762	2878864		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,65
3762	2878915	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,14	
3762	2878915		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,14
3762	2878931	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	2.036,21	
3762	2878931		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		2.036,21
Total do dia:					322.314,23	322.314,23

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3717	2850012	1.1.4.1.04.002.7002		NOTA DE DOACAO Nº 909521 SÉRIE 2	50,00	
3717	2850012		3.1.5.1.01.003.7000	NOTA DE DOACAO Nº 909521 SÉRIE 2		50,00

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3752	70 2.1.1.1.02.002.7001	2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.		14.503,37	14.503,37
3752	71 2.1.1.1.02.002.7001	2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.		13.279,57	13.279,57
3752	72 2.1.1.1.02.002.7001	2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.		13.628,58	13.628,58
3762	2878281 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG		3,90	
3762	2878281	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG			3,90
3762	2878282 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG		7,80	
3762	2878282	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG			7,80
3762	2878283 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG		7,80	
3762	2878283	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG			7,80
3762	2878350 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908724		2.290,07	
3762	2878350	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908724			2.290,07
3762	2878382 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 109822		3.670,00	
3762	2878382	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 109822			3.670,00
3762	2878388 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24011		3.792,00	
3762	2878388	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24011			3.792,00
3762	2878406 1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332840		600,00	
3762	2878406	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332840			600,00
3762	2878421 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 103497		16.954,00	
3762	2878421	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 103497			16.954,00
3762	2878437 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908789		25.056,62	
3762	2878437	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908789			25.056,62
3762	2878441 1.1.4.1.04.001.7003		REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28335		151,90	
3762	2878441	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28335			151,90
3762	2878442 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 99070		1.800,00	
3762	2878442	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 99070			1.800,00
3762	2878448 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909582		13.572,60	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		26 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878448	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909582		13.572,60	
3762	2878464 1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332871	10.808,20		
3762	2878464	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332871		10.808,20	
3762	2878517 4.1.1.1.04.001.7024		REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2125091199	32.139,45		
3762	2878517	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2125091199		32.139,45	
3762	2878734 2.1.1.1.01.002.7000		8 20200007.01841 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 155	6.275,00		
3762	2878734	1.1.1.1.01.002.7000	8 20200007.01841 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 155		6.275,00	
3762	2878735 2.1.1.1.01.002.7000		8 20200007.01736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126183	15.800,00		
3762	2878735	1.1.1.1.01.002.7000	8 20200007.01736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126183		15.800,00	
3762	2878736 1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 2020000701675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS PAOLLA NATHANA BORGINHO CI 51907	8.962,28		
3762	2878736	1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 2020000701675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS PAOLLA NATHANA BORGINHO CI 51907		8.962,28	
3762	2878737 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10138	1.175,33		
3762	2878737	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10138		1.175,33	
3762	2878738 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329997	840,00		
3762	2878738	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329997		840,00	
3762	2878739 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP AD. INSS NF 675	211,75		
3762	2878739	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP AD. INSS NF 675		211,75	
3762	2878740 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 405930	4.797,00		
3762	2878740	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 405930		4.797,00	
3762	2878741 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 675	3.426,50		
3762	2878741	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 675		3.349,50	
3762	2878741	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		77,00	
3762	2878841 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	14.503,37		
3762	2878841	1.1.1.1.01.003.7004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		14.503,37	
3762	2878842 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,05		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA, 26 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878842		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,05
3762	2878862	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	13.279,57	
3762	2878862		1.1.1.1.01.003.7004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		13.279,57
3762	2878863	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,64	
3762	2878863		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,64
3762	2878913	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	13.628,58	
3762	2878913		1.1.1.1.01.003.7004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		13.628,58
3762	2878914	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	4,13	
3762	2878914		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		4,13
3762	2878942	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	18,84	
3762	2878942		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		18,84
Total do dia:					235.239,90	235.239,90

GOIANIA, 27 de Outubro de 2020						
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3752	63	4.1.1.1.02.001.7020	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELE NF 1623	3.000,00	3.000,00
3752	73	2.1.1.1.02.002.7001	2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.	13.644,62	13.644,62
3762	2878279	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3762	2878279		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3762	2878280	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SIPAG	7,80	
3762	2878280		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SIPAG		7,80
3762	2878420	1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 83953	17.860,00	
3762	2878420		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 83953		17.860,00
3762	2878477	1.1.4.1.04.006.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332986	630,00	
3762	2878477		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332986		630,00
3762	2878504	4.1.1.1.02.001.7025		REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 681	3.850,00	
3762	2878504		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 681		3.426,50
3762	2878504		2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP		423,50
3762	2878518	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1623	3.000,00	
3762	2878518		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1623		3.000,00
3762	2878742	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2111	2.275,50	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		27 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878742	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2111		2.275,50	
3762	2878743 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2404	3.505,00		
3762	2878743	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2404		3.505,00	
3762	2878744 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330263	210,00		
3762	2878744	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330263		210,00	
3762	2878745 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 330264	6.723,60		
3762	2878745	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 330264		6.723,60	
3762	2878746 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 330268	390,00		
3762	2878746	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 330268		390,00	
3762	2878747 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 330271	540,00		
3762	2878747	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 330271		540,00	
3762	2878911 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	13.644,62		
3762	2878911	1.1.1.1.01.003.7004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		13.644,62	
3762	2878912 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	3,14		
3762	2878912	3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		3,14	
3762	2878941 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	11,18		
3762	2878941	1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		11,18	
Total do dia:				69.299,36	69.299,36	

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3752	1 1.1.4.1.04.001.7000	4.1.1.1.03.001.7000	COMPL.PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28/10/2020	316,00	316,00	
3752	2 1.1.4.1.04.001.7000	4.1.1.1.03.001.7000	COMPL.PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/10/2020	877,80	877,80	
3752	62 4.1.1.1.02.001.7028	4.1.1.1.02.001.7022	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 63761	590,00	590,00	
3752	74 2.1.1.1.02.002.7001	2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE GESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.	5.723,55	5.723,55	
3762	2878277 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAQ	7,80		
3762	2878277	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAQ		7,80	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		28 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878278	4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3762	2878278		1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878460	1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 99230	183,54		
3762	2878460		2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 99230		183,54	
3762	2878488	4.1.1.1.02.001.7022		REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 63761	590,00		
3762	2878488		2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 63761		590,00	
3762	2878748	2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 63320	1.500,00		
3762	2878748		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 63320		1.500,00	
3762	2878749	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9122	304,07		
3762	2878749		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9122		304,07	
3762	2878750	2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10177	3.918,78		
3762	2878750		1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10177		3.918,78	
3762	2878833	2.1.1.1.01.002.7000		PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28/10/2020	316,00		
3762	2878833		1.1.4.1.04.001.7000	PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28/10/2020		316,00	
3762	2878834	2.1.1.1.01.002.7000		PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/10/2020	877,80		
3762	2878834		1.1.4.1.04.001.7000	PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/10/2020		877,80	
3762	2878909	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	5.723,55		
3762	2878909		1.1.1.1.01.003.7004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		5.723,55	
3762	2878910	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	2,14		
3762	2878910		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		2,14	
3762	2878940	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	11,00		
3762	2878940		1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		11,00	
Total do dia:					20.945,93	20.945,93	

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3752	75	2.1.1.1.02.002.7001	2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.	20.144,28	20.144,28	
3752	76	2.1.1.1.02.002.7000	2.1.1.1.02.002.7001	TRANSF. P/ REPOSIÇÃO DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/	80.924,00	80.924,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			FINS RESCISÓRIO CONF. C.G. 12/2020-SESITEM 7.15 E 7.16.			
3762	2878275 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	7,80		
3762	2878275	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		7,80	
3762	2878276 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3762	2878276	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878330 1.1.1.1.01.002.7000		TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 - CONT. DE GESTÃO	7.152.368,95		
3762	2878330	1.1.1.1.01.002.7001	TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 - CONT. DE GESTÃO		7.152.368,95	
3762	2878331 1.1.1.1.01.002.7000		TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 - CONT. DE GESTÃO	2.412.008,00		
3762	2878331	1.1.1.1.01.002.7001	TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 - CONT. DE GESTÃO		2.412.008,00	
3762	2878332 1.1.1.1.01.002.7000		TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 - CONT. DE GESTÃO	4.718.755,68		
3762	2878332	1.1.1.1.01.002.7001	TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 - CONT. DE GESTÃO		4.718.755,68	
3762	2878355 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7006	8.750,00		
3762	2878355	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7006		8.750,00	
3762	2878399 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 617	9.900,00		
3762	2878399	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 617		9.900,00	
3762	2878407 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127487	1.650,00		
3762	2878407	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127487		1.650,00	
3762	2878424 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136203	1.300,00		
3762	2878424	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136203		1.300,00	
3762	2878425 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 72455	5.600,00		
3762	2878425	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 72455		5.600,00	
3762	2878428 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136417	3.900,00		
3762	2878428	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136417		3.900,00	
3762	2878472 1.1.4.1.04.002.7021		REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79660	1.432,50		
3762	2878472	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79660		1.432,50	
3762	2878535 1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1º AD.SET/2	4.718.755,68		
3762	2878535	2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1º AD.SET/2		4.718.755,68	
3762	2878536 1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1ºAD.OUT/20	7.152.368,95		
3762	2878536	2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1ºAD.OUT/20		7.152.368,95	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
			SAUDE 1ºAD.OUT/20			
3762	2878537 1.1.2.1.01.001.7000		RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1º AD.OUT/2	2.412.008,00		
3762	2878537	2.1.1.1.02.002.7000	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1º AD.OUT/2		2.412.008,00	
3762	2878751 2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 478	4.351,73		
3762	2878751	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 478		4.146,29	
3762	2878751	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL P J DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		205,44	
3762	2878752 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 329121	1.201,60		
3762	2878752	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 329121		1.201,60	
3762	2878753 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NR IND E COM LTDA 22016	1.240,00		
3762	2878753	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NR IND E COM LTDA 22016		1.240,00	
3762	2878754 1.1.3.1.01.002.7000		6 PROC 20200007.01863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 11/20	2.642,50		
3762	2878754	1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 20200007.01863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 11/20		2.642,50	
3762	2878755 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330614	270,00		
3762	2878755	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330614		270,00	
3762	2878756 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40609	2.550,00		
3762	2878756	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40609		2.550,00	
3762	2878757 1.1.3.1.01.001.7002		6 PROC 20200007.01867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 02 COLAB CI 54263	7.522,94		
3762	2878757	1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 20200007.01867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 02 COLAB CI 54263		7.522,94	
3762	2878758 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 330630	570,00		
3762	2878758	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 330630		570,00	
3762	2878837 1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1ºAD.OUT/20 BANCO CAIXA C/	7.152.368,95		
3762	2878837	1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1ºAD.OUT/20 BANCO CAIXA C/		7.152.368,95	
3762	2878838 1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º AD.OUT/20 BANCO CAIXA C	2.412.008,00		
3762	2878838	1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º AD.OUT/20 BANCO CAIXA C		2.412.008,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		29 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3762	2878839	1.1.1.1.01.002.7001		RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º AD.SET/2020 BANCO CAIXA	4.718.755,68	
3762	2878839		1.1.2.1.01.001.7000	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º AD.SET/2020 BANCO CAIXA		4.718.755,68
3762	2878907	1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	20.144,28	
3762	2878907		1.1.1.1.01.003.7004	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		20.144,28
3762	2878908	1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	1,73	
3762	2878908		3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		1,73
3762	2878933	1.1.1.1.01.003.7004		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	80.924,00	
3762	2878933		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		80.924,00
3762	2878937	1.1.1.1.01.003.7000		APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP	14.190.000,00	
3762	2878937		1.1.1.1.01.002.7000	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP		14.190.000,00
3762	2878938	1.1.1.1.01.003.7001		APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6	12.197,88	
3762	2878938		1.1.1.1.01.002.7000	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6		12.197,88
Total do dia:					57.306.627,03	57.306.627,03

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3752	77	3.1.4.1.01.001.7001	2.1.1.1.02.002.7001	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 10/2020	104,79	104,79
3752	78	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 OUT/2020	7.876,57	7.876,57
3752	79	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 OUT/2020	33,00	33,00
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7015		1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	603,76	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7015		1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	2.515,70	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7013		2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020	135,98	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7013		1557 - TRIENIO 10/2020	1.673,99	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7013		1541 - QUINQUENIO 10/2020	3.887,97	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7025		1616 - DIÁRIA ATÉ 50% 10/2020	840,00	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7002		2045 - DIF. FÉRIAS PAGAS NO MÊS 10/2020	460,26	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7002		2079 - DIF. 1/3 FÉRIAS PAGAS NO MÊS 10/2020	153,42	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7011		1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 10/2020	67.936,97	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7030		1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8º) 10/2020	4.059,08	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7010		2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020	2,34	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7010		1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020	1.468,54	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7010		1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020	6.118,95	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7010		2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020	9,77	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7012		1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020	32.253,21	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7000		1002 - SALARIO BASE 10/2020	260.308,12	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7000		1562 - ADIC. DE ASSIDUIDADE / PONTUALIDADE 10/2020	12.474,99	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7000		2037 - DIFERENÇA SALARIAL 10/2020	8.633,40	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7000		2562 - DIF. DE ASSIDUIDADE/PONTUALIDADE 10/2020	431,65	
3761	2878257	4.1.1.1.01.001.7000		1510 - ADIC. PERICULOSIDADE 10/2020	902,59	
3761	2878257	2.1.1.1.01.998.7000		1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS - REF 10/2020	14.912,28	
3761	2878257	2.1.1.1.01.998.7000		1041 - FÉRIAS DO MÊS 10/2020	27.309,62	
3761	2878257	2.1.1.1.01.998.7000		1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS - REF 10/2020	4.970,76	
3761	2878257	2.1.1.1.01.998.7000		1076 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS - REF 10/2020	9.103,21	
3761	2878257	1.1.2.1.01.003.7000		1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2020	6.738,78	
3761	2878257		1.1.3.1.01.001.7002	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2020		42.883,90
3761	2878257		4.1.1.1.01.001.7005	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020		429,00
3761	2878257		4.1.1.1.01.001.7005	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020		500,07
3761	2878257		4.1.1.1.01.001.7005	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020		89,10
3761	2878257		4.1.1.1.01.001.7005	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020		6.891,40
3761	2878257		2.1.1.1.01.004.7000	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2020		1.331,08
3761	2878257		2.1.1.1.01.004.7000	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2020		636,78
3761	2878257		2.1.1.1.01.004.7000	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 10/2020		255,00
3761	2878257		4.1.1.1.01.001.7025	1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2020		840,00
3761	2878257		2.1.1.1.01.003.7001	1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 10/2020		2.388,58
3761	2878257		2.1.1.1.01.003.7001	1003 - I.N.S.S 10/2020		29.724,30
3761	2878257		2.1.1.1.01.003.7001	1130 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS 10/2020		603,97
3761	2878257		2.1.1.1.01.003.7003	2061 - IRRF SOBRE DIF. FÉRIAS 10/2020		168,76
3761	2878257		2.1.1.1.01.003.7003	1004 - IRRF 10/2020		51.252,32
3761	2878257		2.1.1.1.01.003.7003	1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS 10/2020		10.419,42
3761	2878257		4.1.1.1.01.001.7000	1010 - ATRASO 10/2020		223,62
3761	2878257		2.1.1.1.01.001.7000	1507 - LIQUIDO FOLHA 10/2020		317.691,40
3761	2878257		4.1.1.1.01.001.7006	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020		1.576,64
3762	2878267	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	3,90	
3762	2878267		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		3,90
3762	2878268	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	7,80	
3762	2878268		1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		7,80
3762	2878269	4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	35,10	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878269	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		35,10	
3762	2878270 4.1.1.1.07.001.7004		TAR TED SISPAG	35,10		
3762	2878270	1.1.1.1.01.002.7000	TAR TED SISPAG		35,10	
3762	2878271 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	15,60		
3762	2878271	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		15,60	
3762	2878272 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3762	2878272	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878273 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3762	2878273	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878274 4.1.1.1.07.001.7004		TAR DOC SISPAG	3,90		
3762	2878274	1.1.1.1.01.002.7000	TAR DOC SISPAG		3,90	
3762	2878340 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 400	317,20		
3762	2878340	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 400		317,20	
3762	2878367 1.1.4.1.04.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1360982	195.813,00		
3762	2878367	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1360982		195.813,00	
3762	2878398 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10252	5.546,00		
3762	2878398	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10252		5.546,00	
3762	2878426 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 911780	1.374,36		
3762	2878426	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 911780		1.374,36	
3762	2878471 1.1.4.1.04.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 392	4.554,25		
3762	2878471	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 392		4.554,25	
3762	2878478 1.1.4.1.04.002.7002		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5093	905,94		
3762	2878478 1.1.4.1.04.002.7007		REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5093	97,60		
3762	2878478	2.1.1.1.01.002.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5093		1.003,54	
3762	2878497 4.1.1.1.02.001.7001		REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1329	1.600,00		
3762	2878497	2.1.1.1.01.002.7001	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1329		1.424,00	
3762	2878497	2.1.1.1.01.005.7001	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI		176,00	
3762	2878534 2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA	6.178,67		
3762	2878534	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA		6.178,67	
3762	2878759 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 20200007.01859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU	42.000,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro 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 2767742			
3762	2878759	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 20200007.01859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		42.000,00	
3762	2878760 2.1.1.1.01.002.7001		S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767742	4.500,00		
3762	2878760	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		4.065,75	
3762	2878760	2.1.1.1.01.005.7003	C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 78		209,25	
3762	2878760	2.1.1.1.01.005.7000	8 EDOC 2020000701758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		225,00	
3762	2878761 2.1.1.1.01.002.7000		C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 78	231.837,50		
3762	2878761	1.1.1.1.01.002.7000	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS		231.837,50	
3762	2878762 2.1.1.1.01.002.7000		EIRELI	4.043,00		
3762	2878762	1.1.1.1.01.002.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP.		4.043,00	
3762	2878763 2.1.1.1.01.002.7000		HIDRAULICOS EIRELI	16.778,45		
3762	2878763	1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		16.778,45	
3762	2878764 2.1.1.1.01.002.7000		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767919	15.565,55		
3762	2878764	1.1.1.1.01.002.7000	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6		15.565,55	
3762	2878765 2.1.1.1.01.002.7000		CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767919	12.129,00		
3762	2878765	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 20200007.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		12.129,00	
3762	2878766 2.1.1.1.01.002.7001		S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2135917	28.662,45		
3762	2878766	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 20200007.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		28.662,45	
3762	2878767 2.1.1.1.01.002.7001		S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136002	127.519,49		
3762	2878767	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 20200007.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		127.519,49	
3762	2878768 2.1.1.1.01.002.7001		S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2135846	3.000,00		
3762	2878768	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 20200007.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU		2.916,30	
3762	2878768	2.1.1.1.01.005.7000	S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2135433		83,70	
3762	2878769 2.1.1.1.01.002.7001		Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI	5.575,68		
3762	2878769	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A		5.037,62	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
				C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2124		
3762	2878769		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		259,27
3762	2878769		2.1.1.1.01.005.7003	8 PROC 2020000701735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2124		0,01
3762	2878769		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		278,78
3762	2878770	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2125	4.878,72	
3762	2878770		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2125		4.407,91
3762	2878770		2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		226,86
3762	2878770		2.1.1.1.01.005.7003	8 PROC 2020000701735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2125		0,01
3762	2878770		2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI		243,94
3762	2878771	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138636	3.775,00	
3762	2878771		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138636		3.775,00
3762	2878772	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755166	20.859,50	
3762	2878772		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755166		20.859,50
3762	2878773	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755167	20.000,00	
3762	2878773		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755167		20.000,00
3762	2878774	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 381576	9.486,50	
3762	2878774		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 381576		9.486,50
3762	2878775	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136564	1.123,20	
3762	2878775		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136564		1.123,20
3762	2878776	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136720	2.100,00	
3762	2878776		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136720		2.100,00
3762	2878777	2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 839610	66.000,00	
3762	2878777		1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 839610		66.000,00
3762	2878778	2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1231	1.424,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878778	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1231		1.378,40	
3762	2878778	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI			45,60
3762	2878779 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17115	47.198,45		
3762	2878779	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17115			44.838,53
3762	2878779	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA			2.359,92
3762	2878780 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3502	5.920,00		
3762	2878780	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3502			5.920,00
3762	2878781 2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138637	300,00		
3762	2878781	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138637			300,00
3762	2878782 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1421	316,80		
3762	2878782	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1421			316,80
3762	2878783 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 0000491	113.364,92		
3762	2878783	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 0000491			105.673,60
3762	2878783	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA			5.378,14
3762	2878783	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA			2.313,18
3762	2878784 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 831	161.018,66		
3762	2878784	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 831			151.416,26
3762	2878784	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA			8.208,80
3762	2878784	4.1.1.1.07.001.7002	8 PROC 2020000701786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 831			1.393,60
3762	2878785 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 33797	43.880,56		
3762	2878785	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 33797			43.880,20
3762	2878785	4.1.1.1.07.001.7002	8 PROC 2020000701773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 33797			0,36
3762	2878786 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 2020000701789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1853	318.118,80		
3762	2878786	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1853			284.978,02

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878786	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		15.969,39	
3762	2878786	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI		17.171,39	
3762	2878787 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 2020000701761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1223	9.635,50		
3762	2878787	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 2020000701761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1223		9.635,50	
3762	2878788 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 20200007.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82125	13.860,00		
3762	2878788	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 20200007.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82125		13.860,00	
3762	2878789 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 20200007.01759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247685	27.000,00		
3762	2878789	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 20200007.01759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247685		27.000,00	
3762	2878790 2.1.1.1.01.002.7001		8 PROC 20200007.01813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 910	81.699,84		
3762	2878790	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 20200007.01813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 910		81.699,84	
3762	2878791 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 20200007.01801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136750	4.058,80		
3762	2878791	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 20200007.01801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136750		4.058,80	
3762	2878792 2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11636	159.556,25		
3762	2878792	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11636		142.059,45	
3762	2878792	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA		8.431,10	
3762	2878792	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA		9.065,70	
3762	2878793 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 423	11.292,40		
3762	2878793	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 423		11.292,40	
3762	2878794 2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 446	25.879,09		
3762	2878794	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 446		23.041,22	
3762	2878794	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.367,47	
3762	2878794	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP		1.470,40	
3762	2878795 2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1743	29.741,25		
3762	2878795	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1743		26.971,06	
3762	2878795	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		1.580,54	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878795	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		1.189,65	
3762	2878796 2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1744	37.537,50		
3762	2878796	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1744		34.041,15	
3762	2878796	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		1.994,85	
3762	2878796	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.		1.501,50	
3762	2878797 2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 440	99.352,07		
3762	2878797	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 440		88.457,22	
3762	2878797	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.249,85	
3762	2878797	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA		5.645,00	
3762	2878798 2.1.1.1.01.002.7001		8 EDOC 2020000701720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2387	3.500,00		
3762	2878798	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2387		3.325,00	
3762	2878798	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI		175,00	
3762	2878799 2.1.1.1.01.002.7001		8 20200007.01879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1746	460.346,25		
3762	2878799	1.1.1.1.01.002.7000	8 20200007.01879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1746		435.882,13	
3762	2878799	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE		24.464,12	
3762	2878800 2.1.1.1.01.002.7000		8 20200007.01826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1152	1.049.341,26		
3762	2878800	1.1.1.1.01.002.7000	8 20200007.01826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1152		1.049.341,26	
3762	2878801 2.1.1.1.01.002.7001		8 20200007.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 52	1.158.762,50		
3762	2878801	1.1.1.1.01.002.7000	8 20200007.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 52		1.050.832,05	
3762	2878801	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		61.579,95	
3762	2878801	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA		46.350,50	
3762	2878802 2.1.1.1.01.002.7001		8 20200007.01880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 286	786.337,32		
3762	2878802	1.1.1.1.01.002.7000	8 20200007.01880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 286		721.274,89	
3762	2878802	2.1.1.1.01.005.7003	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		37.121,51	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		30 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3762	2878802	2.1.1.1.01.005.7000	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIALI BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA		27.940,92	
3762	2878803 2.1.1.1.01.001.7000		6 PROC 20200007.01903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF.10/2020 FOLHA 10/2020	317.691,40		
3762	2878803	1.1.1.1.01.002.7000	6 PROC 20200007.01903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF.10/2020 FOLHA 10/2020		317.691,40	
3762	2878804 2.1.1.1.01.002.7000		8 EDOC 2020000701806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 3146	18.000,00		
3762	2878804	1.1.1.1.01.002.7000	8 EDOC 2020000701806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 3146		18.000,00	
3762	2878805 2.1.1.1.01.002.7000		8 PROC 20200007.01859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767975	61.250,00		
3762	2878805	1.1.1.1.01.002.7000	8 PROC 20200007.01859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767975		61.250,00	
3762	2878835 2.1.1.1.01.005.7001		BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 30/10/2020	423,50		
3762	2878835	1.1.3.1.01.002.7000	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 30/10/2020		423,50	
3762	2878906 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	0,26		
3762	2878906	3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		0,26	
3762	2878932 1.1.1.1.01.003.7004		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	3,92		
3762	2878932	3.1.4.1.01.001.7001	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		3,92	
3762	2878934 1.1.1.1.01.003.7000		REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	688,91		
3762	2878934	3.1.4.1.01.001.7000	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP		688,91	
3762	2878935 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	5.059.031,60		
3762	2878935	1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		5.059.031,60	
3762	2878936 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	317.691,42		
3762	2878936	1.1.1.1.01.003.7000	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6		317.691,42	
3762	2878939 1.1.1.1.01.002.7000		RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	108,58		
3762	2878939	1.1.1.1.01.003.7001	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC		108,58	
Total do dia:				11.736.581,77	11.736.581,77	

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3718	2850025 1.1.4.1.04.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,12		
3718	2850025 1.1.4.1.04.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,40		
3718	2850025 1.1.4.1.04.002.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	212,81		
3718	2850025 1.1.4.1.04.002.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.050,00		
3718	2850025 1.1.4.1.04.002.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	237,00		
3718	2850025 1.1.4.1.04.002.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	160,00		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.002.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	70,16	
3718	2850025	1.1.4.1.04.002.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,29	
3718	2850025	1.1.4.1.04.002.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,70	
3718	2850025	1.1.4.1.04.002.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	75,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.002.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	158,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.002.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	142,46	
3718	2850025	1.1.4.1.04.002.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.002.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,54	
3718	2850025	1.1.4.1.04.002.7006		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,75	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7004		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	693,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.747,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	251,74	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,40	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	63,51	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.346,92	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.722,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,57	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,92	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	276,70	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	233,25	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.738,48	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	407,08	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,26	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.571,36	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	733,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	160,55	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.721,11	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.476,15	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	427,84	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50.027,41	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	156,76	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	200,54	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	181,02	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	149,52	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,06	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12.347,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	190,60	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.050,01	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	88,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,96	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,72	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,54	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	797,13	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,52	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	656,15	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	46,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	297,28	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	554,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.975,02	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.434,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.275,71	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	396,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.096,08	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	48,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	48,10	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	282,81	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,18	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	197,43	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	482,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,37	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.297,71	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,67	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	877,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,81	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	169,83	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.531,58	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	130,41	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	782,12	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	426,60	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,83	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	207,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.553,75	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	363,57	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.781,04	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	327,82	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	100,84	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	158,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	160,54	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	356,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,72	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,24	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11.073,55	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.933,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,35	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	95,82	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,03	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	433,35	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	237,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	686,04	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	167,65	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	186,02	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	742,27	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.091,16	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.053,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	77,20	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	252,61	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.061,63	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,37	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,96	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	607,24	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	177,47	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	61,32	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.417,89	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.722,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,85	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	396,59	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,71	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	114,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.576,51	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31.987,33	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	538,77	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	105,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	64,96	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,40	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	252,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	335,31	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	404,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	558,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	124,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	69,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,46	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	200,85	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.382,51	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	929,21	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	608,60	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.050,44	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.355,43	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,74	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,66	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,94	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	316,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,32	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	239,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,37	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,83	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	88,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	595,23	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	89,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	69,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	369,80	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,83	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	221,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	152,63	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	559,74	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	269,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	630,01	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	80,24	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,31	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.373,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,86	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,99	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.488,13	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,91	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35.239,41	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33,48	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	114,67	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,91	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	560,10	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	186,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.192,78	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	200,68	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	269,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	137,49	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,41	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	654,68	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	70,76	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	502,96	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	775,10	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,33	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	924,02	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.576,95	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,99	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	221,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.121,80	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	158,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,11	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	375,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,07	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,71	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,54	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	138,25	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,52	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	146,07	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,94	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	177,84	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,06	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,44	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,76	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,41	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,20	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.504,51	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	866,64	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	186,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.909,25	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,71	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	56,61	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	162,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	228,02	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	273,10	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,97	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.430,57	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	80,77	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	189,15	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,13	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,91	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,49	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	126,40	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	504,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	520,79	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	335,31	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	372,03	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.917,51	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,58	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,58	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	48,12	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	96,21	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	193,76	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	189,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,52	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,54	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.058,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,52	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	197,52	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,46	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	96,75	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,44	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	664,25	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,66	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	280,22	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.776,91	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	355,51	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	200,68	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	628,66	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.200,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	245,27	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	296,78	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	178,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.380,91	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	627,75	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	284,40	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.624,12	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	869,01	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	77,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	620,03	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.338,48	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.643,55	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	469,29	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,92	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,76	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.256,77	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	148,03	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	790,49	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	399,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.367,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,40	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,72	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.835,78	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	346,75	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,77	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	431,28	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.778,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	854,56	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,37	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,20	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13.747,36	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.885,64	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.170,01	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	105,69	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.725,04	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	765,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.919,96	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	362,01	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,22	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,26	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,45	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	981,08	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,97	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	147,16	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	342,49	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.571,36	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.791,98	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,92	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.198,94	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,48	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	840,15	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	307,63	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,59	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	790,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.871,04	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,25	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.140,77	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,75	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	152,32	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	158,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	56,56	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	134,25	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	687,36	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.064,18	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	261,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	973,75	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.489,89	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.274,12	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.401,65	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	528,47	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	100,27	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	109,95	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	749,59	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.846,15	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.414,43	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.036,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50.409,27	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	317,27	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,67	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.308,41	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	838,43	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,98	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,22	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	89,06	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	307,68	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	347,51	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,86	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	849,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	808,15	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	500,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	560,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	99,43	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	89,76	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	480,90	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	100,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	101,02	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,68	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.531,58	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,15	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.155,65	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	586,13	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	207,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	623,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	80.030,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.456,86	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	141,83	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	97,90	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.512,22	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	388,13	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	100,61	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.096,08	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,85	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,60	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	206,49	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.035,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.210,82	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	599,89	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,76	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	491,22	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.616,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	104,63	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	801,37	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.247,10	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.081,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	391,59	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	502,96	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.528,98	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	583,68	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	397,58	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	514,72	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	333,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	191,20	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.899,85	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,02	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.985,43	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,12	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	115,32	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,99	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	391,60	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	558,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	98,71	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	89,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.457,06	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18.851,18	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,36	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.890,01	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	908,62	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	634,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	160,43	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	151,32	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	212,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	798,65	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	56,62	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10.754,37	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.260,21	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.241,53	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	151,96	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,47	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,69	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	200,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140.352,44	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,10	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.731,66	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	337,26	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,70	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	401,70	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,37	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	588,64	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	610,53	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.800,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,08	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	539,43	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.200,34	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23.296,69	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,06	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,27	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	167,33	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	271,74	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,84	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,59	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,72	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.025,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,62	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,85	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,49	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,58	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	474,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.500,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	91,96	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,86	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.380,13	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,34	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	231,21	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,13	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	204,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,82	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	333,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	77,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,57	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,03	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	337,58	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	76,52	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,82	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	102,77	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,69	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	73,01	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.781,11	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	168,70	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.089,90	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,13	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,20	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	545,21	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	227,04	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	329,29	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,67	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	114,84	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140,24	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,20	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,36	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19.274,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.617,28	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	814,76	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,59	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	135,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	78,94	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,04	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,40	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	88,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,69	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	706,52	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	231,95	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.520,43	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,52	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.874,84	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	225,01	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	77.657,80	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	335,49	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,20	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	105,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	155,89	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	94,77	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	722,92	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	102,37	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	792,90	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	310,85	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34.198,91	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	160,44	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	149.485,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,94	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	274,32	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	161,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	234,70	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	312,63	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	202,21	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	995,19	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	190,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.103,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	66.500,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,22	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,45	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	288,27	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	111.643,98	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.100,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.575,10	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.107,96	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	61,58	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	175,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,24	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,66	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	71,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	202,95	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	411,32	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,55	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23.152,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140.600,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,97	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.893,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,57	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.761,82	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	77,43	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	85,72	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,62	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,16	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,58	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	143,31	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	448,35	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.186,75	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	445,98	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.108,20	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	96,72	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,12	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	211,18	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,65	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	202,15	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	343,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,15	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	740,58	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	156,61	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	94,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,27	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,51	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	88,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	348,26	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,54	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	433,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	122,65	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	551,48	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140,71	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,91	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	350,18	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.000,34	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,72	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,49	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	104,02	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	110,40	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	694,12	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,12	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	200,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	59,04	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	248,40	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	910,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	371,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	357,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,37	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.159,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	165,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	310,71	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,33	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,71	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	496,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	643,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	153,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	839,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,70	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,94	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,69	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,89	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,27	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,31	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	153,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,47	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.208,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25.787,78	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.497,71	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.051,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	800,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,86	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	335,74	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.780,42	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.675,90	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	92,31	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,62	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,68	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,83	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	321,44	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,57	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.873,29	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	78,83	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,56	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	77.999,15	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	56.855,25	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	809,44	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,89	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,92	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53,40	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.352,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.070,12	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,98	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.099,46	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,85	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	218,94	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,77	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49.294,07	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,23	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	210,51	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14.822,43	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.764,90	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	171,91	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	261,41	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,66	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.685,23	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.033,48	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	267,04	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.875,65	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	605,21	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	70,03	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,76	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	183,47	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25.796,18	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.534,69	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,29	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	80,32	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	195.000,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	792,26	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.229,85	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32.505,81	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	734,29	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,47	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,60	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,69	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.467,06	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20.216,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30.573,28	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	860.737,36	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	691,03	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	974,65	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.263,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,97	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,18	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	332,48	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	63,11	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.607,95	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,37	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	256,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16.364,74	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont.	Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	840,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65.427,71	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.030,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.434,55	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.306,58	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.122,61	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	371,92	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.600,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24.728,97	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	746,04	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	283.126,86	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49.004,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.280,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,80	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	201,47	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	107,10	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,57	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	112,25	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11.062,10	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	134,15	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,33	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.933,96	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	99,63	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	233,34	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41.162,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	220,22	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15.625,01	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,67	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	69,62	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	53.802,03	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12.250,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	90,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,68	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	491,78	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	245,31	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	45,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.588,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	510,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,18	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	700,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	267,23	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	517,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	678,91	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,98	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.097,37	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	229,35	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,72	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12.566,82	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.383,56	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,25	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,21	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.690,83	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	404.775,77	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	639,06	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.088,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	621,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	71,62	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.942,67	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	362,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	579,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	103,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,36	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	78.988,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	475,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.837,72	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	603,53	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	253,64	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	149,98	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,94	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	48,10	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	77,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,99	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,86	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	398,20	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,74	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.400,11	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.926,01	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,66	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,71	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33.193,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	464,21	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,23	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	833,76	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	70,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.007.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,62	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,96	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,86	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30,22	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,33	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	411,32	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,86	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.640,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	537,81	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	232,15	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,76	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,75	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	200,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	217,60	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74.673,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17.701,60	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,06	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8.589,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	533,27	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,35	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	115,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.044,95	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	780,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	61,13	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	80,75	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,52	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	83,74	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	107,13	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,40	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	294,06	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,64	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	438,80	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	224,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,72	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	165,13	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,11	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,08	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	90,96	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60.062,12	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,70	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,36	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,42	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,27	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	85,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,79	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	166,75	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,40	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,99	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	397,32	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	614,80	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,12	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,28	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	151,04	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	178,63	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.556,98	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,49	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	505,03	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,33	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,69	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	167,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,82	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.744,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,02	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,60	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	102,82	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	596,28	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	167,35	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	276,44	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	46.940,45	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	120,25	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	46,35	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86.481,87	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,55	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,97	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,21	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	87,57	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	963,55	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.500,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50,40	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	163,78	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,29	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,12	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,46	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	644,64	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	48,22	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	560,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,64	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,04	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,02	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,36	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	123,20	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,83	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	61,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,13	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,80	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,16	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	137,43	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,44	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,40	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,68	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,70	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	363,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,24	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	80,18	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	377,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	531,83	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,77	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,75	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,54	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	186,98	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30,61	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50,31	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,80	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	131,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,55	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	156,11	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	272,69	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	981,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,28	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,95	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.350,65	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,35	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,21	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,68	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,74	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	198,18	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,98	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.228,41	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	70,68	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,92	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,75	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,68	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,64	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	136,28	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140,13	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	224,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,76	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.895,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,24	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,74	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,26	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,22	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,17	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	278,52	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,81	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,55	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	165,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	794,81	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12.759,31	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,68	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	404,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	65,37	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,31	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,97	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,39	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	338,57	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,45	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	460,36	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,59	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,68	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,41	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	91,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	150,14	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	42,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	154,32	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	274,86	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,73	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,38	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,08	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33,69	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,90	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	900,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	333,56	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	123,95	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	119,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.076,87	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	287,97	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,34	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	115,26	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	858,54	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,43	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19.000,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.257,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	797,16	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	429,62	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,11	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont.	Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	92,88	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	124,66	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,64	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,49	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,36	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,20	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	208,91	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	88,54	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	140,35	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	112,28	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,81	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,53	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	620,03	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,84	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,09	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.398,52	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,74	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,82	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	87,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	128,18	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,70	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	181,81	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,11	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,11	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,52	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,86	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	774,20	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.989,50	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	243,95	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	262,35	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	97.917,07	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	48,11	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000			MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,43	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	208,99	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,95	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,35	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	198,18	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30,61	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26.880,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.088,36	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	104.309,90	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24.100,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	316,63	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	684.000,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	303,58	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	337,30	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	214,46	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	77,42	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,22	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	105,60	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,85	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,60	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,05	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.830,12	
3718	2850025	1.1.4.1.04.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,04	
3718	2850025	1.1.4.1.04.002.7022		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.044,29	
3718	2850025	1.1.4.1.04.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,93	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50,39	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	285,74	
3718	2850025	1.1.4.1.04.005.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,00	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	171,45	
3718	2850025	1.1.4.1.04.003.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	171,45	
3718	2850025	1.1.4.1.04.004.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,57	
3718	2850025	1.1.4.1.04.013.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	75,58	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,19	
3718	2850025	1.1.4.1.04.019.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	57,15	
3718	2850025		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.659,81
3718	2850025		1.1.4.1.04.002.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,52

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850025		1.1.4.1.04.001.7011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		595,95
3718	2850025		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		693,00
3718	2850025		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.361,96
3718	2850025		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.864,06
3718	2850025		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.533,41
3718	2850025		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6.889,73
3718	2850025		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		607.114,85
3718	2850025		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		369,80
3718	2850025		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.576,38
3718	2850025		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13.931,68
3718	2850025		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9.604,20
3718	2850025		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14.065,16
3718	2850025		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.517,76
3718	2850025		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.613.659,67
3718	2850025		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.323,34
3718	2850025		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.179.008,41
3718	2850025		1.1.4.1.04.002.7022	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.044,29
3718	2850025		1.1.4.1.04.001.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,93
3718	2850025		1.1.4.1.04.001.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		894,52
3718	2850026	4.1.1.1.03.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	702.841,29	
3718	2850026		1.1.4.1.04.019.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		151.051,02
3718	2850026		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		59.561,79
3718	2850026		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		81.742,54
3718	2850026		1.1.4.1.04.013.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		199.862,08
3718	2850026		1.1.4.1.04.005.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		118.629,30
3718	2850026		1.1.4.1.04.008.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,77
3718	2850026		1.1.4.1.04.002.7021	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		379,70
3718	2850026		1.1.4.1.04.004.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		91.607,09
3718	2850027	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020	629,76	
3718	2850027		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020		629,76
3718	2850028	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020	676,18	
3718	2850028		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020		676,18
3718	2850029	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,85	
3718	2850029		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		47,85
3718	2850030	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020	4.115,98	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3718	2850030	2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		4.115,98	
3718	2850031 1.1.4.1.04.001.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	1.234,79		
3718	2850031	1.1.2.1.03.002.7001	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		1.234,79	
3718	2850032 1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	1.234,79		
3718	2850032	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		1.234,79	
3718	2850033 1.1.4.1.04.001.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	81,57		
3718	2850033	2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		81,57	
3718	2850034 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	200,78		
3718	2850034	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		200,78	
3718	2850035 1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	848,18		
3718	2850035	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		848,18	
3718	2850036 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	80,52		
3718	2850036	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		80,52	
3718	2850037 1.1.4.1.04.001.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	26,10		
3718	2850037	2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		26,10	
3718	2850038 1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	291,95		
3718	2850038	1.1.4.1.04.001.7001	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		291,95	
3718	2850039 1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	595,23		
3718	2850039	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		595,23	
3718	2850040 1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	186,02		
3718	2850040	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		186,02	
3718	2850041 1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,03		
3718	2850041	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,03	
3718	2850042 1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	642,19		
3718	2850042	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		642,19	
3718	2850043 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.117,44		
3718	2850043	1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5.117,44	
3718	2850044 1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	1.336,63		
3718	2850044	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		1.336,63	
3718	2850045 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	863,38		
3718	2850045	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		863,38	
3718	2850046 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	190,13		
3718	2850046	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		190,13	
3718	2850047 1.1.2.1.03.002.7001		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	522,53		
3718	2850047	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		522,53	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850048	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.592,40	
3718	2850048		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.592,40
3718	2850049	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	9.538,53	
3718	2850049		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		9.538,53
3718	2850050	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	211,78	
3718	2850050		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		211,78
3718	2850051	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	69,50	
3718	2850051		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		69,50
3718	2850052	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	1.989,50	
3718	2850052		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		1.989,50
3718	2850053	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	501,34	
3718	2850053		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		501,34
3718	2850054	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.016,09	
3718	2850054		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6.016,09
3718	2850055	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	91,07	
3718	2850055		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		91,07
3718	2850056	1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	206,84	
3718	2850056		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		206,84
3718	2850057	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	116,86	
3718	2850057		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		116,86
3718	2850058	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.048,04	
3718	2850058		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.048,04
3718	2850059	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	613,08	
3718	2850059		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		613,08
3718	2850060	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	278,40	
3718	2850060		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		278,40
3718	2850061	4.1.1.1.03.001.7001		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.724.774,57	
3718	2850061		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		502.136,04
3718	2850061		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		433.818,73
3718	2850061		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		36.975,62
3718	2850061		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14.755,80
3718	2850061		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		358.139,15
3718	2850061		1.1.4.1.04.014.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		51,65
3718	2850061		1.1.4.1.04.008.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		241,32
3718	2850061		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		371.064,10

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850061		1.1.4.1.04.001.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7.592,16
3718	2850062	1.1.4.1.04.001.7001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	0,89	
3718	2850062		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		0,89
3718	2850063	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	131.209,93	
3718	2850063		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		131.209,93
3718	2850064	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	369,80	
3718	2850064		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		369,80
3718	2850065	4.1.1.1.03.002.7020		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13.732,95	
3718	2850065		1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12.818,75
3718	2850065		1.1.4.1.04.004.7004	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		762,30
3718	2850065		1.1.4.1.04.001.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		151,90
3718	2850066	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	297,22	
3718	2850066		1.1.4.1.04.001.7001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		297,22
3718	2850067	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	97,63	
3718	2850067		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		97,63
3718	2850068	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	0,73	
3718	2850068		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		0,73
3718	2850069	1.1.4.1.04.001.7001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	2.195,16	
3718	2850069		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		2.195,16
3718	2850070	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	538,77	
3718	2850070		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		538,77
3718	2850071	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.387,67	
3718	2850071		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5.387,67
3718	2850072	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	26,10	
3718	2850072		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		26,10
3718	2850073	1.1.4.1.04.001.7001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	633,63	
3718	2850073		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		633,63
3718	2850074	4.1.1.1.03.002.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7.198,52	
3718	2850074		1.1.4.1.04.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.550,00
3718	2850074		1.1.4.1.04.002.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4.648,52
3718	2850075	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	589,68	
3718	2850075		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		589,68
3718	2850076	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.905,42	
3718	2850076		1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4.905,42
3718	2850077	4.1.1.1.03.002.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.630,36	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3718	2850077	1.1.4.1.04.002.7006	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6.556,07	
3718	2850077	1.1.4.1.04.001.7011	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		74,29	
3718	2850078 1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	1.173,81		
3718	2850078	1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		1.173,81	
3718	2850079 1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	1.329,99		
3718	2850079	2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		1.329,99	
3718	2850080 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	748,77		
3718	2850080	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		748,77	
3718	2850081 1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	446,42		
3718	2850081	2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		446,42	
3718	2850082 1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	965,42		
3718	2850082	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		965,42	
3718	2850083 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	28,16		
3718	2850083	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		28,16	
3718	2850084 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	235,20		
3718	2850084	1.1.4.1.04.001.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		235,20	
3718	2850085 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	700,14		
3718	2850085	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		700,14	
3718	2850086 1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	632,00		
3718	2850086	1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		632,00	
3718	2850087 1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	1.354,18		
3718	2850087	1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		1.354,18	
3718	2850088 4.1.1.1.03.001.7002		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.545,18		
3718	2850088	1.1.4.1.04.002.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		955,83	
3718	2850088	1.1.4.1.04.001.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		589,35	
3718	2850089 1.1.4.1.04.001.7001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	626,74		
3718	2850089	2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		626,74	
3718	2850090 1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	129,60		
3718	2850090	2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		129,60	
3718	2850091 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	268,32		
3718	2850091	1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		268,32	
3718	2850092 1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.791,79		
3718	2850092	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.791,79	
3718	2850093 1.1.4.1.04.001.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,20		
3718	2850093	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,20	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850094	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	122,77	
3718	2850094		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		122,77
3718	2850095	1.1.4.1.04.001.7000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	21,10	
3718	2850095		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		21,10
3718	2850096	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	119,11	
3718	2850096		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		119,11
3718	2850097	4.1.1.1.03.001.7009		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	704,18	
3718	2850097		1.1.4.1.04.002.7007	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		304,88
3718	2850097		1.1.4.1.04.004.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		108,90
3718	2850097		1.1.4.1.04.001.7010	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		290,40
3718	2850098	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	3.205,44	
3718	2850098		1.1.4.1.04.001.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		3.205,44
3718	2850099	1.1.4.1.04.002.7021		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	194,80	
3718	2850099		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		194,80
3718	2850100	1.1.4.1.04.002.7001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	2.704,00	
3718	2850100		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		2.704,00
3718	2850101	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	845,00	
3718	2850101		1.1.4.1.04.002.7001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		845,00
3718	2850102	1.1.4.1.04.002.7002		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	29,91	
3718	2850102		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		29,91
3718	2850103	1.1.4.1.04.002.7006		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	70,16	
3718	2850103		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		70,16
3718	2850104	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	70,16	
3718	2850104		1.1.4.1.04.002.7006	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		70,16
3718	2850105	1.1.4.1.04.002.7006		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	74,29	
3718	2850105		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		74,29
3718	2850106	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	74,29	
3718	2850106		1.1.4.1.04.002.7006	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		74,29
3718	2850107	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	163,83	
3718	2850107		1.1.4.1.04.002.7002	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		163,83
3718	2850108	1.1.4.1.04.002.7006		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	65,70	
3718	2850108		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		65,70
3718	2850109	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	65,70	
3718	2850109		1.1.4.1.04.002.7006	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		65,70
3718	2850110	1.1.4.1.04.002.7006		EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	150,00	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3718	2850110	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			150,00
3718	2850111	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	150,00		
3718	2850111	1.1.4.1.04.002.7006	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			150,00
3718	2850112	1.1.4.1.04.002.7006	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	158,00		
3718	2850112	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			158,00
3718	2850113	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	158,00		
3718	2850113	1.1.4.1.04.002.7006	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			158,00
3718	2850114	1.1.4.1.04.002.7006	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	142,46		
3718	2850114	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			142,46
3718	2850115	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	142,46		
3718	2850115	1.1.4.1.04.002.7006	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			142,46
3718	2850116	1.1.4.1.04.002.7006	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	4,05		
3718	2850116	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			4,05
3718	2850117	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	4,05		
3718	2850117	1.1.4.1.04.002.7006	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			4,05
3718	2850118	1.1.4.1.04.002.7006	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	0,54		
3718	2850118	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			0,54
3718	2850119	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	0,54		
3718	2850119	1.1.4.1.04.002.7006	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			0,54
3718	2850120	4.1.1.1.03.002.7018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 10/2020	37,03		
3718	2850120	1.1.4.1.04.002.7009	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 10/2020			37,03
3718	2850121	4.1.1.1.03.001.7008	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 10/2020	931.950,25		
3718	2850121	1.1.4.1.04.018.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 10/2020			931.337,00
3718	2850121	1.1.4.1.04.002.7003	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 10/2020			613,25
3718	2850122	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	413,94		
3718	2850122	1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			413,94
3718	2850123	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	164,23		
3718	2850123	1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			164,23
3718	2850124	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	94,74		
3718	2850124	1.1.4.1.04.002.7002	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			94,74
3718	2850125	1.1.4.1.04.002.7002	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 10/2020	9,39		
3718	2850125	4.1.1.1.03.002.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 10/2020			9,39
3718	2850126	4.1.1.1.04.001.7018	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 10/2020	2.411,38		
3718	2850126	1.1.4.1.04.002.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÈS 10/2020			2.411,38
3718	2850127	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	28,37		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850127		1.1.4.1.04.002.7002	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		28,37
3718	2850128	1.1.4.1.04.002.7006		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	5,75	
3718	2850128		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		5,75
3718	2850129	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	5,75	
3718	2850129		1.1.4.1.04.002.7006	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020		5,75
3718	2850130	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,10	
3718	2850130		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,10
3718	2850131	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	199,64	
3718	2850131		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		199,64
3718	2850132	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,15	
3718	2850132		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,15
3718	2850133	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,64	
3718	2850133		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,64
3718	2850134	4.1.1.1.03.002.7025		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.824,38	
3718	2850134		1.1.4.1.04.005.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		445,97
3718	2850134		1.1.4.1.04.004.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		170,45
3718	2850134		1.1.4.1.04.013.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		294,03
3718	2850134		1.1.4.1.04.019.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		242,14
3718	2850134		1.1.4.1.04.003.7002	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		671,79
3718	2850135	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,40	
3718	2850135		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,40
3718	2850136	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	204,11	
3718	2850136		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		204,11
3718	2850137	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	19,67	
3718	2850137		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		19,67
3718	2850138	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,25	
3718	2850138		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		81,25
3718	2850139	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,16	
3718	2850139		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		41,16
3718	2850140	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,35	
3718	2850140		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		41,35
3718	2850141	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,67	
3718	2850141		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,67
3718	2850142	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,04	
3718	2850142		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,04

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850143	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,55	
3718	2850143		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,55
3718	2850144	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,07	
3718	2850144		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		32,07
3718	2850145	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,68	
3718	2850145		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,68
3718	2850146	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	88,82	
3718	2850146		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		88,82
3718	2850147	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,85	
3718	2850147		1.1.4.1.04.003.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,85
3718	2850148	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,01	
3718	2850148		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,01
3718	2850149	1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,48	
3718	2850149		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,48
3718	2850150	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,53	
3718	2850150		1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,53
3718	2850151	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,60	
3718	2850151		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		31,60
3718	2850152	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,58	
3718	2850152		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,58
3718	2850153	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,10	
3718	2850153		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,10
3718	2850154	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,92	
3718	2850154		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		47,92
3718	2850155	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	374,79	
3718	2850155		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		374,79
3718	2850156	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	114,05	
3718	2850156		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		114,05
3718	2850157	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,20	
3718	2850157		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,20
3718	2850158	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,50	
3718	2850158		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		52,50
3718	2850159	1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	74,29	
3718	2850159		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		74,29
3718	2850160	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,38	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3718	2850160	1.1.4.1.04.003.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,38	
3718	2850161 1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,17		
3718	2850161	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,17	
3718	2850162 1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	75,23		
3718	2850162	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		75,23	
3718	2850163 1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	152,00		
3718	2850163	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		152,00	
3718	2850164 1.1.4.1.04.003.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	249,16		
3718	2850164	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		249,16	
3718	2850165 1.1.4.1.04.003.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,05		
3718	2850165	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,05	
3718	2850166 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,72		
3718	2850166	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,72	
3718	2850167 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,97		
3718	2850167	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,97	
3718	2850168 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	210,00		
3718	2850168	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		210,00	
3718	2850169 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,57		
3718	2850169	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,57	
3718	2850170 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	110,15		
3718	2850170	1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		110,15	
3718	2850171 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	176,79		
3718	2850171	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		176,79	
3718	2850172 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,23		
3718	2850172	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,23	
3718	2850173 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,48		
3718	2850173	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		16,48	
3718	2850174 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,80		
3718	2850174	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,80	
3718	2850175 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,62		
3718	2850175	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		52,62	
3718	2850176 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,45		
3718	2850176	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		28,45	
3718	2850177 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,60		
3718	2850177	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,60	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3718	2850178 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,68	
3718	2850178	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			9,68
3718	2850179 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,17	
3718	2850179	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,17
3718	2850180 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		29,64	
3718	2850180	1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			29,64
3718	2850181 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,95	
3718	2850181	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			13,95
3718	2850182 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		259,19	
3718	2850182	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			259,19
3718	2850183 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,20	
3718	2850183	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,20
3718	2850184 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,12	
3718	2850184	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			12,12
3718	2850185 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,30	
3718	2850185	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			7,30
3718	2850186 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,04	
3718	2850186	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			14,04
3718	2850187 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,48	
3718	2850187	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			2,48
3718	2850188 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		49,02	
3718	2850188	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			49,02
3718	2850189 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		140,00	
3718	2850189	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			140,00
3718	2850190 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		40,19	
3718	2850190	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			40,19
3718	2850191 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		19,55	
3718	2850191	1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			19,55
3718	2850192 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		74,85	
3718	2850192	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			74,85
3718	2850193 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,07	
3718	2850193	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,07
3718	2850194 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,18	
3718	2850194	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,18
3718	2850195 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		31,16	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3718	2850195	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		31,16	
3718	2850196 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,20		
3718	2850196	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		32,20	
3718	2850197 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,72		
3718	2850197	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,72	
3718	2850198 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	72,10		
3718	2850198	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		72,10	
3718	2850199 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	115,20		
3718	2850199	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		115,20	
3718	2850200 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,54		
3718	2850200	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		28,54	
3718	2850201 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	376,18		
3718	2850201	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		376,18	
3718	2850202 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,91		
3718	2850202	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,91	
3718	2850203 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,34		
3718	2850203	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		52,34	
3718	2850204 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,10		
3718	2850204	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,10	
3718	2850205 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,71		
3718	2850205	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		34,71	
3718	2850206 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	127,59		
3718	2850206	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		127,59	
3718	2850207 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	61,38		
3718	2850207	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		61,38	
3718	2850208 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	109,63		
3718	2850208	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		109,63	
3718	2850209 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,13		
3718	2850209	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,13	
3718	2850210 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	104,85		
3718	2850210	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		104,85	
3718	2850211 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,70		
3718	2850211	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,70	
3718	2850212 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,75		
3718	2850212	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,75	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850213	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,94	
3718	2850213		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		29,94
3718	2850214	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	94,47	
3718	2850214		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		94,47
3718	2850215	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,57	
3718	2850215		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,57
3718	2850216	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	310,00	
3718	2850216		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		310,00
3718	2850217	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,12	
3718	2850217		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		23,12
3718	2850218	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	83,84	
3718	2850218		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		83,84
3718	2850219	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,45	
3718	2850219		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,45
3718	2850220	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30,27	
3718	2850220		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		30,27
3718	2850221	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,72	
3718	2850221		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,72
3718	2850222	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,60	
3718	2850222		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		31,60
3718	2850223	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,36	
3718	2850223		1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,36
3718	2850224	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	86,83	
3718	2850224		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		86,83
3718	2850225	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,26	
3718	2850225		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		38,26
3718	2850226	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	67,83	
3718	2850226		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		67,83
3718	2850227	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,10	
3718	2850227		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,10
3718	2850228	1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,80	
3718	2850228		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,80
3718	2850229	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,87	
3718	2850229		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,87
3718	2850230	1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,81	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3718	2850230	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		52,81	
3718	2850231 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,01		
3718	2850231	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,01	
3718	2850232 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,01		
3718	2850232	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,01	
3718	2850233 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,24		
3718	2850233	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,24	
3718	2850234 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	30,57		
3718	2850234	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		30,57	
3718	2850235 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	26,03		
3718	2850235	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		26,03	
3718	2850236 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,52		
3718	2850236	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,52	
3718	2850237 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,14		
3718	2850237	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,14	
3718	2850238 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,57		
3718	2850238	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,57	
3718	2850239 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	174,61		
3718	2850239	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		174,61	
3718	2850240 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,03		
3718	2850240	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,03	
3718	2850241 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,87		
3718	2850241	1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,87	
3718	2850242 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,79		
3718	2850242	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,79	
3718	2850243 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	78,49		
3718	2850243	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		78,49	
3718	2850244 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,19		
3718	2850244	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,19	
3718	2850245 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,31		
3718	2850245	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,31	
3718	2850246 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	408,82		
3718	2850246	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		408,82	
3718	2850247 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,07		
3718	2850247	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,07	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3718	2850248 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,25		
3718	2850248	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,25	
3718	2850249 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	23,60		
3718	2850249	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		23,60	
3718	2850250 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,53		
3718	2850250	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,53	
3718	2850251 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,66		
3718	2850251	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,66	
3718	2850252 1.1.4.1.04.004.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,01		
3718	2850252	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,01	
3718	2850253 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,60		
3718	2850253	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,60	
3718	2850254 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	357,14		
3718	2850254	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		357,14	
3718	2850255 1.1.4.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,72		
3718	2850255	1.1.4.1.04.004.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,72	
3718	2850256 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,94		
3718	2850256	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,94	
3718	2850257 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	57,90		
3718	2850257	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		57,90	
3718	2850258 1.1.4.1.04.004.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	144,96		
3718	2850258	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		144,96	
3718	2850259 1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,46		
3718	2850259	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,46	
3718	2850260 1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	61,58		
3718	2850260	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		61,58	
3718	2850261 1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,99		
3718	2850261	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		16,99	
3718	2850262 1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	176,39		
3718	2850262	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		176,39	
3718	2850263 1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29,22		
3718	2850263	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		29,22	
3718	2850264 1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,17		
3718	2850264	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,17	
3718	2850265 1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	99,01		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3718	2850265	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		99,01	
3718	2850266 1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,44		
3718	2850266	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,44
3718	2850267 1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,10		
3718	2850267	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			6,10
3718	2850268 1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	115,79		
3718	2850268	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			115,79
3718	2850269 1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,44		
3718	2850269	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			3,44
3718	2850270 1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,34		
3718	2850270	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,34
3718	2850271 1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,77		
3718	2850271	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			22,77
3718	2850272 1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,47		
3718	2850272	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,47
3718	2850273 1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	272,37		
3718	2850273	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			272,37
3718	2850274 1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,72		
3718	2850274	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			18,72
3718	2850275 1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	85,00		
3718	2850275	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			85,00
3718	2850276 1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,39		
3718	2850276	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,39
3718	2850277 1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,05		
3718	2850277	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			8,05
3718	2850278 1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,22		
3718	2850278	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,22
3718	2850279 1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	599,67		
3718	2850279	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			599,67
3718	2850280 1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	215,77		
3718	2850280	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			215,77
3718	2850281 1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	108,33		
3718	2850281	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			108,33
3718	2850282 1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.612,14		
3718	2850282	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			1.612,14

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850283	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,26	
3718	2850283		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		47,26
3718	2850284	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	167,69	
3718	2850284		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		167,69
3718	2850285	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,68	
3718	2850285		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,68
3718	2850286	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,48	
3718	2850286		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,48
3718	2850287	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	241,08	
3718	2850287		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		241,08
3718	2850288	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,96	
3718	2850288		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,96
3718	2850289	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,87	
3718	2850289		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,87
3718	2850290	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,30	
3718	2850290		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		93,30
3718	2850291	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	110,27	
3718	2850291		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		110,27
3718	2850292	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,81	
3718	2850292		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		24,81
3718	2850293	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	143,85	
3718	2850293		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		143,85
3718	2850294	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,27	
3718	2850294		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,27
3718	2850295	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	52,30	
3718	2850295		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		52,30
3718	2850296	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,17	
3718	2850296		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,17
3718	2850297	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.342,58	
3718	2850297		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4.342,58
3718	2850298	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,85	
3718	2850298		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,85
3718	2850299	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,23	
3718	2850299		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,23
3718	2850300	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,19	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850300		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,19
3718	2850301	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,10	
3718	2850301		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,10
3718	2850302	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,99	
3718	2850302		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		36,99
3718	2850303	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,09	
3718	2850303		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,09
3718	2850304	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,98	
3718	2850304		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		79,98
3718	2850305	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,81	
3718	2850305		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,81
3718	2850306	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,67	
3718	2850306		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,67
3718	2850307	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,15	
3718	2850307		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,15
3718	2850308	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,21	
3718	2850308		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,21
3718	2850309	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,05	
3718	2850309		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,05
3718	2850310	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,59	
3718	2850310		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,59
3718	2850311	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,40	
3718	2850311		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,40
3718	2850312	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,55	
3718	2850312		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		16,55
3718	2850313	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	101,77	
3718	2850313		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		101,77
3718	2850314	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,20	
3718	2850314		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,20
3718	2850315	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,41	
3718	2850315		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,41
3718	2850316	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,73	
3718	2850316		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,73
3718	2850317	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,38	
3718	2850317		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,38

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850318	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,00	
3718	2850318		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,00
3718	2850319	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	160,55	
3718	2850319		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		160,55
3718	2850320	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.976,13	
3718	2850320		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4.976,13
3718	2850321	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	109,89	
3718	2850321		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		109,89
3718	2850322	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,38	
3718	2850322		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,38
3718	2850323	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,36	
3718	2850323		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,36
3718	2850324	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.008,77	
3718	2850324		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.008,77
3718	2850325	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.514,00	
3718	2850325		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.514,00
3718	2850326	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,89	
3718	2850326		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,89
3718	2850327	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,40	
3718	2850327		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,40
3718	2850328	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,45	
3718	2850328		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		31,45
3718	2850329	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,78	
3718	2850329		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		44,78
3718	2850330	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,05	
3718	2850330		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,05
3718	2850331	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,15	
3718	2850331		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		16,15
3718	2850332	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,52	
3718	2850332		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,52
3718	2850333	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	114,05	
3718	2850333		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		114,05
3718	2850334	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,56	
3718	2850334		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,56
3718	2850335	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,83	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850335		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,83
3718	2850336	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	41,50	
3718	2850336		1.1.4.1.04.005.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		41,50
3718	2850337	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,59	
3718	2850337		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,59
3718	2850338	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,74	
3718	2850338		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		43,74
3718	2850339	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,64	
3718	2850339		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,64
3718	2850340	1.1.4.1.04.005.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	333,85	
3718	2850340		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		333,85
3718	2850341	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,42	
3718	2850341		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		34,42
3718	2850342	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,14	
3718	2850342		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,14
3718	2850343	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,27	
3718	2850343		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,27
3718	2850344	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,22	
3718	2850344		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,22
3718	2850345	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,08	
3718	2850345		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		32,08
3718	2850346	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	110,58	
3718	2850346		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		110,58
3718	2850347	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.488,74	
3718	2850347		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.488,74
3718	2850348	1.1.4.1.04.005.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.572,00	
3718	2850348		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.572,00
3718	2850349	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	962,14	
3718	2850349		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		962,14
3718	2850350	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	147,70	
3718	2850350		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		147,70
3718	2850351	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	7.141,08	
3718	2850351		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		7.141,08
3718	2850352	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	60,09	
3718	2850352		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		60,09

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3718	2850353 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,05		
3718	2850353	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,05	
3718	2850354 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020	22.597,97		
3718	2850354	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020		22.597,97	
3718	2850355 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,14		
3718	2850355	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,14	
3718	2850356 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,38		
3718	2850356	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,38	
3718	2850357 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	298,52		
3718	2850357	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		298,52	
3718	2850358 1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020	27.841,25		
3718	2850358	2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020		27.841,25	
3718	2850359 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020	70,50		
3718	2850359	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020		70,50	
3718	2850360 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,38		
3718	2850360	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,38	
3718	2850361 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,01		
3718	2850361	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,01	
3718	2850362 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,91		
3718	2850362	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,91	
3718	2850363 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020	18,28		
3718	2850363	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020		18,28	
3718	2850364 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,90		
3718	2850364	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,90	
3718	2850365 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,59		
3718	2850365	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,59	
3718	2850366 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,06		
3718	2850366	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,06	
3718	2850367 1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020	1.342,11		
3718	2850367	1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020		1.342,11	
3718	2850368 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,19		
3718	2850368	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,19	
3718	2850369 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.561,41		
3718	2850369	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.561,41	
3718	2850370 1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020	138.235,86		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850370		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		138.235,86
3718	2850371	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	259.192,24	
3718	2850371		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		259.192,24
3718	2850372	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,30	
3718	2850372		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,30
3718	2850373	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	47,24	
3718	2850373		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		47,24
3718	2850374	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,53	
3718	2850374		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,53
3718	2850375	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,07	
3718	2850375		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,07
3718	2850376	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	43,55	
3718	2850376		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		43,55
3718	2850377	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,94	
3718	2850377		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,94
3718	2850378	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,18	
3718	2850378		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,18
3718	2850379	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,83	
3718	2850379		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		79,83
3718	2850380	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	1.017,05	
3718	2850380		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		1.017,05
3718	2850381	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,52	
3718	2850381		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,52
3718	2850382	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	242,46	
3718	2850382		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		242,46
3718	2850383	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,02	
3718	2850383		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,02
3718	2850384	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	215,64	
3718	2850384		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		215,64
3718	2850385	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	71,94	
3718	2850385		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		71,94
3718	2850386	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	120,95	
3718	2850386		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020		120,95
3718	2850387	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,17	
3718	2850387		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,17

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3718	2850388 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	1.961,14		
3718	2850388	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020			1.961,14
3718	2850389 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.520,00		
3718	2850389	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			1.520,00
3718	2850390 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,50		
3718	2850390	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			4,50
3718	2850391 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	49,10		
3718	2850391	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			49,10
3718	2850392 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	1.402,74		
3718	2850392	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020			1.402,74
3718	2850393 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,11		
3718	2850393	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,11
3718	2850394 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	21,97		
3718	2850394	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020			21,97
3718	2850395 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,55		
3718	2850395	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,55
3718	2850396 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,79		
3718	2850396	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			1,79
3718	2850397 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,47		
3718	2850397	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,47
3718	2850398 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,51		
3718	2850398	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,51
3718	2850399 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	123,20		
3718	2850399	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			123,20
3718	2850400 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	316,80		
3718	2850400	1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			316,80
3718	2850401 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	128,46		
3718	2850401	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020			128,46
3718	2850402 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,09		
3718	2850402	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,09
3718	2850403 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	11.654,33		
3718	2850403	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020			11.654,33
3718	2850404 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020	57,57		
3718	2850404	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020			57,57
3718	2850405 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,69		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850405		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,69
3718	2850406	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,11	
3718	2850406		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,11
3718	2850407	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.750,92	
3718	2850407		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.750,92
3718	2850408	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,35	
3718	2850408		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,35
3718	2850409	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,03	
3718	2850409		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,03
3718	2850410	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,27	
3718	2850410		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,27
3718	2850411	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,21	
3718	2850411		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,21
3718	2850412	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,46	
3718	2850412		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,46
3718	2850413	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,34	
3718	2850413		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,34
3718	2850414	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,22	
3718	2850414		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,22
3718	2850415	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	980,31	
3718	2850415		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		980,31
3718	2850416	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12.932,33	
3718	2850416		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12.932,33
3718	2850417	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	68,27	
3718	2850417		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		68,27
3718	2850418	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	732,10	
3718	2850418		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		732,10
3718	2850419	1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	29.039,45	
3718	2850419		2.1.1.1.01.997.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		29.039,45
3718	2850420	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,20	
3718	2850420		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4,20
3718	2850421	2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	252,00	
3718	2850421		1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÉSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		252,00
3718	2850422	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	118,91	
3718	2850422		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		118,91

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3718	2850423 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _z S 10/2020	3,30		
3718	2850423	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _z S 10/2020		3,30	
3718	2850424 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,99		
3718	2850424	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,99	
3718	2850425 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,18		
3718	2850425	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,18	
3718	2850426 1.1.4.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,46		
3718	2850426	1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,46	
3718	2850427 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,02		
3718	2850427	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,02	
3718	2850428 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	81,62		
3718	2850428	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		81,62	
3718	2850429 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _z S 10/2020	192,40		
3718	2850429	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _z S 10/2020		192,40	
3718	2850430 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	69,33		
3718	2850430	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		69,33	
3718	2850431 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	98,37		
3718	2850431	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		98,37	
3718	2850432 1.1.4.1.04.007.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _z S 10/2020	1.024,82		
3718	2850432	1.1.2.1.03.002.7001	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _z S 10/2020		1.024,82	
3718	2850433 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _z S 10/2020	315,76		
3718	2850433	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _z S 10/2020		315,76	
3718	2850434 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,13		
3718	2850434	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,13	
3718	2850435 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _z S 10/2020	121,20		
3718	2850435	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _z S 10/2020		121,20	
3718	2850436 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,20		
3718	2850436	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,20	
3718	2850437 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,89		
3718	2850437	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,89	
3718	2850438 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	93,55		
3718	2850438	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		93,55	
3718	2850439 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	20,56		
3718	2850439	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		20,56	
3718	2850440 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,12		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3718	2850440	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,12	
3718	2850441 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,49		
3718	2850441	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,49
3718	2850442 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	148,83		
3718	2850442	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020			148,83
3718	2850443 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	81,23		
3718	2850443	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020			81,23
3718	2850444 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4,83		
3718	2850444	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			4,83
3718	2850445 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,16		
3718	2850445	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,16
3718	2850446 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	122,61		
3718	2850446	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020			122,61
3718	2850447 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,14		
3718	2850447	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			5,14
3718	2850448 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	586,24		
3718	2850448	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			586,24
3718	2850449 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	36,72		
3718	2850449	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			36,72
3718	2850450 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,18		
3718	2850450	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,18
3718	2850451 2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	743,31		
3718	2850451	1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020			743,31
3718	2850452 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,09		
3718	2850452	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,09
3718	2850453 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,23		
3718	2850453	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			12,23
3718	2850454 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,26		
3718	2850454	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,26
3718	2850455 1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020	949,77		
3718	2850455	1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_2TIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020			949,77
3718	2850456 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	154,87		
3718	2850456	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			154,87
3718	2850457 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,15		
3718	2850457	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			1,15

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850458	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,12	
3718	2850458		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,12
3718	2850459	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	91,01	
3718	2850459		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		91,01
3718	2850460	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	2.070,00	
3718	2850460		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		2.070,00
3718	2850461	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	33.750,00	
3718	2850461		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		33.750,00
3718	2850462	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	40,95	
3718	2850462		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		40,95
3718	2850463	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,10	
3718	2850463		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,10
3718	2850464	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	67,15	
3718	2850464		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		67,15
3718	2850465	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	803,83	
3718	2850465		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		803,83
3718	2850466	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,45	
3718	2850466		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,45
3718	2850467	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	24,09	
3718	2850467		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		24,09
3718	2850468	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	23.500,00	
3718	2850468		2.1.1.1.01.997.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		23.500,00
3718	2850469	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,55	
3718	2850469		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,55
3718	2850470	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	160,72	
3718	2850470		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		160,72
3718	2850471	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,19	
3718	2850471		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,19
3718	2850472	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	18,98	
3718	2850472		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020		18,98
3718	2850473	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,58	
3718	2850473		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,58
3718	2850474	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,54	
3718	2850474		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,54
3718	2850475	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR_çTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020	7,73	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020					
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3718	2850475		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020		7,73	
3718	2850476	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,27		
3718	2850476		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,27	
3718	2850477	1.1.4.1.04.007.7000		EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020	4.137,00		
3718	2850477		1.1.2.1.03.002.7001	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020		4.137,00	
3718	2850478	2.1.1.1.01.997.7000		EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020	19,37		
3718	2850478		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020		19,37	
3718	2850479	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,65		
3718	2850479		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,65	
3718	2850480	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,32		
3718	2850480		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,32	
3718	2850481	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,25		
3718	2850481		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,25	
3718	2850482	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,97		
3718	2850482		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,97	
3718	2850483	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.095,12		
3718	2850483		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.095,12	
3718	2850484	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	22,39		
3718	2850484		1.1.4.1.04.007.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		22,39	
3718	2850485	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,14		
3718	2850485		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,14	
3718	2850486	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,70		
3718	2850486		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,70	
3718	2850487	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,34		
3718	2850487		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,34	
3718	2850488	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	54,11		
3718	2850488		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		54,11	
3718	2850489	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	792,27		
3718	2850489		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		792,27	
3718	2850490	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020	338,11		
3718	2850490		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020		338,11	
3718	2850491	1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	409,83		
3718	2850491		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		409,83	
3718	2850492	1.1.2.1.03.002.7001		EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020	832,58		
3718	2850492		1.1.4.1.04.007.7000	EMPR ₂ STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M ₂ S 10/2020		832,58	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3718	2850493 1.1.4.1.04.007.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	373,02		
3718	2850493	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			373,02
3718	2850494 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	318,98		
3718	2850494	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			318,98
3718	2850495 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	41.467,76		
3718	2850495	1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			41.467,76
3718	2850496 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,34		
3718	2850496	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			0,34
3718	2850497 2.1.1.1.01.997.7000		EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020	85,74		
3718	2850497	1.1.4.1.04.007.7000	EMPRÇSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020			85,74
3718	2850498 1.1.4.1.04.007.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	70,01		
3718	2850498	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			70,01
3718	2850499 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,77		
3718	2850499	1.1.4.1.04.008.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			13,77
3718	2850500 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,18		
3718	2850500	1.1.4.1.04.008.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			5,18
3718	2850501 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,18		
3718	2850501	1.1.4.1.04.008.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			6,18
3718	2850502 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,18		
3718	2850502	1.1.4.1.04.010.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			6,18
3718	2850503 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,18		
3718	2850503	1.1.4.1.04.010.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			5,18
3718	2850504 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,18		
3718	2850504	1.1.4.1.04.011.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			5,18
3718	2850505 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,18		
3718	2850505	1.1.4.1.04.011.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			6,18
3718	2850506 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,23		
3718	2850506	1.1.4.1.04.011.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			3,23
3718	2850507 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	27,50		
3718	2850507	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			27,50
3718	2850508 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,82		
3718	2850508	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			18,82
3718	2850509 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,79		
3718	2850509	1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020			2,79
3718	2850510 1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,30		

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850510		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,30
3718	2850511	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33,36	
3718	2850511		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		33,36
3718	2850512	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,81	
3718	2850512		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,81
3718	2850513	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	88,30	
3718	2850513		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		88,30
3718	2850514	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.165,31	
3718	2850514		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9.165,31
3718	2850515	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	284,58	
3718	2850515		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		284,58
3718	2850516	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,16	
3718	2850516		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,16
3718	2850517	1.1.4.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11,20	
3718	2850517		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11,20
3718	2850518	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9.130,98	
3718	2850518		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9.130,98
3718	2850519	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,86	
3718	2850519		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,86
3718	2850520	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,43	
3718	2850520		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,43
3718	2850521	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6.283,96	
3718	2850521		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6.283,96
3718	2850522	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	17,89	
3718	2850522		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		17,89
3718	2850523	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	139,85	
3718	2850523		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		139,85
3718	2850524	1.1.4.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,75	
3718	2850524		1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,75
3718	2850525	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	62,29	
3718	2850525		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		62,29
3718	2850526	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	214,62	
3718	2850526		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		214,62
3718	2850527	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,45	
3718	2850527		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,45

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850528	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,97	
3718	2850528		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,97
3718	2850529	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33,62	
3718	2850529		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		33,62
3718	2850530	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,74	
3718	2850530		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,74
3718	2850531	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	76,53	
3718	2850531		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		76,53
3718	2850532	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.990,00	
3718	2850532		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.990,00
3718	2850533	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	658,56	
3718	2850533		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		658,56
3718	2850534	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	14,94	
3718	2850534		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,94
3718	2850535	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	33,14	
3718	2850535		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		33,14
3718	2850536	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	190,25	
3718	2850536		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		190,25
3718	2850537	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	25,76	
3718	2850537		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		25,76
3718	2850538	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	319,46	
3718	2850538		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		319,46
3718	2850539	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	160,55	
3718	2850539		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		160,55
3718	2850540	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	21,58	
3718	2850540		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		21,58
3718	2850541	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	64,35	
3718	2850541		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		64,35
3718	2850542	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	35,41	
3718	2850542		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		35,41
3718	2850543	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	18,60	
3718	2850543		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		18,60
3718	2850544	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	773,79	
3718	2850544		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		773,79
3718	2850545	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	135,42	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito	
3718	2850545	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		135,42	
3718	2850546 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,58		
3718	2850546	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,58	
3718	2850547 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,64		
3718	2850547	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,64	
3718	2850548 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,95		
3718	2850548	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,95	
3718	2850549 4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,55		
3718	2850549	1.1.4.1.04.013.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,55	
3718	2850550 1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	34,39		
3718	2850550	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		34,39	
3718	2850551 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	601,80		
3718	2850551	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		601,80	
3718	2850552 1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	38,82		
3718	2850552	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		38,82	
3718	2850553 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	39,10		
3718	2850553	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		39,10	
3718	2850554 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.791,26		
3718	2850554	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.791,26	
3718	2850555 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	15,54		
3718	2850555	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		15,54	
3718	2850556 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,37		
3718	2850556	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,37	
3718	2850557 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,67		
3718	2850557	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,67	
3718	2850558 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	82,26		
3718	2850558	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		82,26	
3718	2850559 1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,22		
3718	2850559	4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,22	
3718	2850560 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,39		
3718	2850560	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,39	
3718	2850561 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,81		
3718	2850561	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,81	
3718	2850562 1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	95,05		
3718	2850562	4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		95,05	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto	Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850563	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,22	
3718	2850563		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,22
3718	2850564	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,15	
3718	2850564		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,15
3718	2850565	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5,60	
3718	2850565		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,60
3718	2850566	1.1.4.1.04.013.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	44,39	
3718	2850566		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		44,39
3718	2850567	1.1.4.1.04.013.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,00	
3718	2850567		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		79,00
3718	2850568	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,45	
3718	2850568		1.1.4.1.04.014.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		28,45
3718	2850569	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,93	
3718	2850569		1.1.4.1.04.014.7000	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,93
3718	2850570	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	8,08	
3718	2850570		1.1.4.1.04.014.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,08
3718	2850571	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,09	
3718	2850571		1.1.4.1.04.014.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,09
3718	2850572	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,77	
3718	2850572		1.1.4.1.04.014.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,77
3718	2850573	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	12,23	
3718	2850573		1.1.4.1.04.014.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,23
3718	2850574	4.1.2.1.01.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1.950,00	
3718	2850574		1.2.3.1.01.003.7026	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1.950,00
3718	2850575	4.1.2.1.01.001.7000		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11.300,00	
3718	2850575		1.2.3.1.01.003.7027	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11.300,00
3718	2850576	4.1.1.1.03.001.7008		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	101.369,65	
3718	2850576		1.1.4.1.04.018.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		101.369,65
3718	2850577	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,67	
3718	2850577		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,67
3718	2850578	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	13,38	
3718	2850578		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		13,38
3718	2850579	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,59	
3718	2850579		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,59
3718	2850580	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	31,51	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850580		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		31,51
3718	2850581	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,85	
3718	2850581		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		37,85
3718	2850582	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,17	
3718	2850582		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,17
3718	2850583	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	128,85	
3718	2850583		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		128,85
3718	2850584	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	154,69	
3718	2850584		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		154,69
3718	2850585	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,23	
3718	2850585		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		37,23
3718	2850586	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,74	
3718	2850586		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		16,74
3718	2850587	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	344,44	
3718	2850587		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		344,44
3718	2850588	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	868,87	
3718	2850588		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		868,87
3718	2850589	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,63	
3718	2850589		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,63
3718	2850590	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	10,03	
3718	2850590		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		10,03
3718	2850591	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,72	
3718	2850591		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,72
3718	2850592	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	119,05	
3718	2850592		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		119,05
3718	2850593	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	28,01	
3718	2850593		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		28,01
3718	2850594	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	50,84	
3718	2850594		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		50,84
3718	2850595	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	4.315,70	
3718	2850595		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		4.315,70
3718	2850596	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	123,80	
3718	2850596		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		123,80
3718	2850597	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	109,50	
3718	2850597		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		109,50

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850598	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	79,00	
3718	2850598		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		79,00
3718	2850599	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	209,61	
3718	2850599		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		209,61
3718	2850600	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	5.628,98	
3718	2850600		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5.628,98
3718	2850601	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,58	
3718	2850601		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,58
3718	2850602	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	7,40	
3718	2850602		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		7,40
3718	2850603	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	11.490,84	
3718	2850603		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		11.490,84
3718	2850604	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	55,19	
3718	2850604		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		55,19
3718	2850605	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3.496,00	
3718	2850605		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3.496,00
3718	2850606	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2,80	
3718	2850606		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2,80
3718	2850607	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	57,61	
3718	2850607		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		57,61
3718	2850608	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,38	
3718	2850608		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,38
3718	2850609	4.1.1.1.04.001.7018		MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,11	
3718	2850609		1.1.4.1.04.019.7001	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		3,11
3718	2850610	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	37,27	
3718	2850610		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		37,27
3718	2850611	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	150,45	
3718	2850611		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		150,45
3718	2850612	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	2.360,47	
3718	2850612		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		2.360,47
3718	2850613	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	32,54	
3718	2850613		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		32,54
3718	2850614	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,71	
3718	2850614		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,71
3718	2850615	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	95,84	

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3718	2850615		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		95,84
3718	2850616	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	261,48	
3718	2850616		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		261,48
3718	2850617	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	9,41	
3718	2850617		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		9,41
3718	2850618	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	51,04	
3718	2850618		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		51,04
3718	2850619	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,69	
3718	2850619		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,69
3718	2850620	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	78,02	
3718	2850620		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		78,02
3718	2850621	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	66,00	
3718	2850621		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		66,00
3718	2850622	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	6,13	
3718	2850622		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		6,13
3718	2850623	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	85,93	
3718	2850623		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		85,93
3718	2850624	1.1.4.1.04.019.7001		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	489,48	
3718	2850624		4.1.1.1.03.001.7001	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		489,48
3718	2850625	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	504,75	
3718	2850625		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		504,75
3718	2850626	1.1.4.1.04.019.7000		DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	254,43	
3718	2850626		4.1.1.1.03.001.7000	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		254,43
3746	2868484	4.1.1.1.01.002.7000		F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	35.934,83	
3746	2868484	1.9.1.1.09.001.7003		F012 - FOLHA - PIS 10/2020	4.601,03	
3746	2868484		2.1.1.1.01.003.7000	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020		35.934,83
3746	2868484		2.9.1.1.09.001.7003	F012 - FOLHA - PIS 10/2020		4.601,03
3752	3	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.001.7000	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	1,76	1,76
3752	4	1.1.4.1.04.001.7003	4.1.1.1.03.002.7020	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,01	0,01
3752	5	4.1.1.1.03.002.7000	1.1.4.1.04.001.7008	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	0,01	0,01
3752	6	1.1.4.1.04.001.7002	4.1.1.1.03.002.7025	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	16,54	16,54
3752	7	4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.001.7001	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	3,65	3,65
3752	8	4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.002.7021	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO	0,01	0,01

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
			MÊS 10/2020			
3752	9 4.1.1.1.03.002.7000	1.1.4.1.04.002.7002	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,01	0,01
3752	10 4.1.1.1.03.001.7008	1.1.4.1.04.002.7003	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,01	0,01
3752	11 1.1.4.1.04.002.7009	4.1.1.1.03.002.7018	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,01	0,01
3752	12 4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.003.7001	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,04	0,04
3752	13 4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.003.7000	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,64	1,64
3752	14 4.1.1.1.03.002.7025	1.1.4.1.04.003.7002	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		5,74	5,74
3752	15 4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.004.7001	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,06	0,06
3752	16 1.1.4.1.04.004.7000	4.1.1.1.03.001.7001	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,39	1,39
3752	17 1.1.4.1.04.005.7001	4.1.1.1.03.001.7000	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		159,78	159,78
3752	18 1.1.4.1.04.005.7000	4.1.1.1.03.001.7001	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		1,35	1,35
3752	19 4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.007.7000	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,91	0,91
3752	20 4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.008.7000	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,01	0,01
3752	21 1.1.4.1.04.008.7001	4.1.1.1.03.001.7001	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,01	0,01
3752	22 1.1.4.1.04.010.7001	4.1.1.1.03.001.7001	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,01	0,01
3752	23 4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.011.7001	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,01	0,01
3752	24 1.1.4.1.04.013.7001	4.1.1.1.03.001.7000	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		84,97	84,97
3752	25 4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.013.7000	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,33	0,33
3752	26 4.1.1.1.03.002.7025	1.1.4.1.04.013.7002	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		14,32	14,32
3752	27 4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.011.7001	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,01	0,01
3752	28 4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.015.7000	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,07	0,07
3752	29 4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.015.7001	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,01	0,01
3752	30 4.1.1.1.03.001.7000	1.1.4.1.04.016.7000	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,08	0,08
3752	31 1.1.4.1.04.019.7000	4.1.1.1.03.001.7000	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		120,03	120,03

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020			Valor Débito	Valor Crédito
Lote	Nr. Mvto Cont. Débito	Cont. Crédito	Histórico			
3752	32 4.1.1.1.03.002.7025	1.1.4.1.04.019.7002	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		8,61	8,61
3752	33 4.1.1.1.03.001.7001	1.1.4.1.04.019.7001	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		0,42	0,42
3752	34 1.9.1.1.09.001.7000		ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL CEBAS HCAMP GYN OUT/2020		89.837,08	
3752	34 1.9.1.1.09.001.7002		ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT CEBAS HCAMP GYN - OUT/2020		4.491,85	
3752	34 1.9.1.1.09.001.7001		ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS CEBAS HCAMP GYN - OUT/2020		26.052,75	
3752	34	2.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -COTA PATRONAL CEBAS HCAMP GYN OUT/2020			89.837,08
3752	34	2.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT CEBAS HCAMP GYN OUT/2020			4.491,85
3752	34	2.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -TERCEIROS CEBAS HCAMP GYN OUT/2020			26.052,75
3752	35 2.9.1.1.08.001.7000	1.9.1.1.08.001.7000	BAIXA DE PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - 01ºTERMO ADITIVO REF. PARTE MES 09/2020		4.782.188,48	4.782.188,48
3752	36 2.9.1.1.08.001.7000	1.9.1.1.08.001.7000	BAIXA DE PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - 01ºTERMO ADITIVO REF. MES 10/2020		9.564.376,95	9.564.376,95
3752	38 4.1.1.1.03.001.7000	1.1.2.1.03.002.7001	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DECUSTO MÉDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS - MES 10-2020		24.929,85	24.929,85
3752	66 2.1.1.1.01.003.7001	1.1.2.1.01.003.7000	VALOR SALÁRIO MATERNIDADE REF. EVENTO 1017 FOLHA 10/2020 HCAMP GYN		6.738,78	6.738,78
3752	67 1.1.4.1.04.004.7002	4.1.1.1.03.002.7025	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020		12,10	12,10
3752	83 4.1.1.1.03.001.7001	2.1.1.1.01.997.7000	VALOR REF AO CUSTO MEDIO APURADO - COMPETÊNCIA 10/2020 CONFORME RELATORIO DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUE		253.775,89	253.775,89
3752	84 1.1.3.1.01.001.7002	2.1.1.1.01.003.7003	SALDO DE IRRF S/ FOLHA REF A FERIAS DE NOVEMBRO/2020 PAGAS EM OUTUBRO/2020		542,43	542,43
3752	85 4.1.1.1.07.001.7002	4.1.1.1.02.001.7027	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - DESCONTO EFETUADO NO MV- RDT SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA DOC 831		1.393,60	1.393,60
3752	86 4.1.1.1.07.001.7002	4.1.1.1.03.001.7001	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - DESCONTO EFETUADO NO MV- ONCOTECH HOSP COM DE MED 33797		0,36	0,36
3758	2873379 4.1.1.1.01.001.7001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020		36.430,94	
3758	2873379 4.1.1.1.01.002.7000		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020		2.914,48	
3758	2873379 4.1.1.1.01.002.7000		P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 10/2020		3.928,88	
3758	2873379 4.1.1.1.01.001.7002		P001 - PROVISAO FÉRIAS 1/12 AVOS MÊS 10/2020		49.110,97	
3758	2873379 2.1.1.1.01.998.7001		P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020		8.172,40	
3758	2873379 2.1.1.1.01.998.7000		P001 - PROVISAO FÉRIAS 1/12 AVOS MÊS 10/2020		14.662,27	
3758	2873379 2.1.1.1.01.998.7003		P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020		653,79	
3758	2873379 2.1.1.1.01.998.7002		P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 10/2020		1.172,98	
3758	2873379 2.1.1.1.01.998.7002		P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 10/2020		4.503,68	
3758	2873379	4.1.1.1.01.001.7001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020			8.172,40

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

GOIANIA,		31 de Outubro de 2020				
Lote	Nr. Mvto Cont.	Débito	Cont. Crédito	Histórico	Valor Débito	Valor Crédito
3758	2873379		4.1.1.1.01.002.7000	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020		653,79
3758	2873379		4.1.1.1.01.002.7000	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 10/2020		1.172,98
3758	2873379		4.1.1.1.01.002.7000	P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 10/2020		4.503,68
3758	2873379		4.1.1.1.01.001.7002	P001 - PROVISAO FÉRIAS 1/12 AVOS MÊS 10/2020		14.662,27
3758	2873379		2.1.1.1.01.998.7001	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020		36.430,94
3758	2873379		2.1.1.1.01.998.7000	P001 - PROVISAO FÉRIAS 1/12 AVOS MÊS 10/2020		49.110,97
3758	2873379		2.1.1.1.01.998.7003	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020		2.914,48
3758	2873379		2.1.1.1.01.998.7002	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 10/2020		3.928,88
3762	2878531	4.8.1.1.02.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 10/2020	17.451,44	
3762	2878531	4.8.1.1.01.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 10/2020	316.789,00	
3762	2878531	4.8.1.1.03.001.7000		REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 10/2020	69.442,49	
3762	2878531		2.1.9.1.01.001.7000	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 10/2020		403.682,93
3786	2899334	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 10/2020	894.596,40	
3786	2899334	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2020	36.447,74	
3786	2899334	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 10/2020	285.272,77	
3786	2899334	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 10/2020	69.442,49	
3786	2899334	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 10/2020	316.789,00	
3786	2899334	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 10/2020	3.627.139,99	
3786	2899334	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 10/2020	664,00	
3786	2899334	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2020	468.259,57	
3786	2899334	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 10/2020	29.413,88	
3786	2899334	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF EXEC PATRIMONIO - 10/2020	13.250,00	
3786	2899334	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 10/2020	17.451,44	
3786	2899334	2.1.1.1.02.002.7000		REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 10/2020	6.058.859,20	
3786	2899334	3.1.1.1.01.005.7000		TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020	0,16	
3786	2899334	3.1.5.1.01.003.7000		TRANSF. REC DOAÇ HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020	8.948,24	
3786	2899334	3.1.4.1.01.001.7000		TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020	3.721,00	
3786	2899334		3.1.1.1.01.001.7000	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -10/2020		11.817.586,48
3786	2899334		2.1.1.1.02.002.7000	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020		12.669,40
Total do dia:					37.073.315,21	37.073.315,21
Total da Empresa:					133.941.789,82	133.941.789,82
Total Geral:					133.941.789,82	133.941.789,82

PERÍODO: 01/10/2020 ATÉ 31/10/2020, PLANO: 0002, CONTA: TODAS, MOEDA: R\$

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3762	2878326	0,00	7,80	2,20	TAR TED SISPAG
	3762	2878327	0,00	3,90	-1,70	TAR TED SISPAG
	3762	2878328	0,00	7,80	-9,50	TAR DOC SISPAG
	3762	2878329	0,00	3,90	-13,40	TAR DOC SISPAG
	3762	2878539	0,00	482,20	-495,60	8 PROC 2020000701599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2424
	3762	2878540	0,00	2.410,04	-2.905,64	8 PROC 2020000701676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 512231
	3762	2878541	0,00	20.477,82	-23.383,46	6 PROC 20200007.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 02 COLAB CI 49606
	3762	2878542	0,00	1.370,56	-24.754,02	8 PROC 2020000701467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DETETIZACAO EIRELI 1128
	3762	2878543	0,00	43.814,41	-68.568,43	8 PROC 2020000701544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020535
	3762	2878544	0,00	5.004,22	-73.572,65	8 EDOC 2020000701613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36551
	3762	2878545	0,00	234.310,00	-307.882,65	8 EDOC 2020000701601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130185
	3762	2878546	0,00	2.667,00	-310.549,65	8 PROC 2020000701603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 504
	3762	2878547	0,00	7.800,00	-318.349,65	8 EDOC 2020000701600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78393
	3762	2878898	318.346,23	0,00	-3,42	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878905	13,42	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
02/10/2020	3762	2878265	1.655,00	0,00	1.665,00	REEMBOLSO ISSQN REF.09/2020 RETIDO A MENOR 3% RTD
	3762	2878322	0,00	9,50	1.655,50	TAR TALAO DOMICILIO 09/20
	3762	2878323	0,00	167,00	1.488,50	TAR CTA EMP MENSAL 09/20
	3762	2878324	0,00	19,50	1.469,00	TAR TED SISPAG
	3762	2878325	0,00	19,50	1.449,50	TAR DOC SISPAG
	3762	2878548	0,00	3.198,00	-1.748,50	8 PROC 2020000701645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 401924
	3762	2878549	0,00	3.448,00	-5.196,50	8 PROC 2020000701618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202011184
	3762	2878550	0,00	135.220,00	-140.416,50	8 PROC 2020000701633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78488
	3762	2878551	0,00	54.613,88	-195.030,38	8 PROC 2020000701643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1341393
	3762	2878552	0,00	27.000,00	-222.030,38	8 PROC 2020000701494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245452

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3762	2878553	0,00	455,04	-222.485,42	8 EDOC 2020000701607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 128700
	3762	2878554	0,00	1.593,75	-224.079,17	8 EDOC 2020000701636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 72877
	3762	2878555	0,00	15.367,70	-239.446,87	8 EDOC 2020000701700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 135
	3762	2878556	0,00	7.648,00	-247.094,87	8 EDOC 2020000701699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 134
	3762	2878557	0,00	4.901,59	-251.996,46	8 EDOC 2020000701573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4322
	3762	2878895	253.489,93	0,00	1.493,47	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878946	0,00	1.483,47	10,00	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
05/10/2020	3762	2878319	0,00	7,80	2,20	TAR TED SISPAG
	3762	2878320	0,00	23,40	-21,20	TAR TED SISPAG
	3762	2878321	0,00	15,60	-36,80	TAR DOC SISPAG
	3762	2878558	0,00	1.675,00	-1.711,80	8 PROC 2020000701743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 140
	3762	2878559	0,00	82.308,00	-84.019,80	8 EDOC 2020000701744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 139
	3762	2878560	0,00	510,00	-84.529,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328034
	3762	2878561	0,00	180,00	-84.709,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328033
	3762	2878562	0,00	510,00	-85.219,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328032
	3762	2878563	0,00	11.206,00	-96.425,80	8 EDOC 2020000701637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328035
	3762	2878564	0,00	6.000,00	-102.425,80	8 EDOC 2020000701662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130552
	3762	2878565	0,00	6.280,00	-108.705,80	8 EDOC 2020000701661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130549
	3762	2878566	0,00	179,04	-108.884,84	8 EDOC 2020000701657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130720
	3762	2878567	0,00	166.838,04	-275.722,88	8 EDOC 2020000701511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 457
	3762	2878568	0,00	8.578,68	-284.301,56	8 PROC 2020000701572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5027
	3762	2878569	0,00	29.059,99	-313.361,55	8 PROC 2020000701574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5026

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	3762	2878570	0,00	41.942,40	-355.303,95	8 PROC 2020000701656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2167
	3762	2878571	0,00	601,80	-355.905,75	8 PROC 2020000701648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 93710
	3762	2878572	0,00	3.726,90	-359.632,65	8 PROC 2020000701650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121023
	3762	2878573	0,00	32.000,00	-391.632,65	8 PROC 2020000701665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 368
	3762	2878574	0,00	1.782,00	-393.414,65	8 PROC 2020000701658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121059
	3762	2878575	0,00	423.000,00	-816.414,65	8 PROC 2020000701654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 37031
	3762	2878576	0,00	12.643,10	-829.057,75	8 PROC 2020000701742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 136
	3762	2878893	829.026,44	0,00	-31,31	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878904	41,31	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
06/10/2020	3762	2878317	0,00	15,60	-5,60	TAR TED SISPAG
	3762	2878318	0,00	3,90	-9,50	TAR DOC SISPAG
	3762	2878577	0,00	128.418,59	-128.428,09	8 PROC 2020000701596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11444
	3762	2878578	0,00	27.800,00	-156.228,09	8 PROC 2020000701494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245871
	3762	2878579	0,00	1.218,53	-157.446,62	8 EDOC 2020000701741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8624
	3762	2878580	0,00	81.000,00	-238.446,62	8 EDOC 2020000701705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 41127
	3762	2878581	0,00	12.200,00	-250.646,62	8 EDOC 2020000701606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12176
	3762	2878892	250.639,07	0,00	-7,55	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878903	17,55	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
07/10/2020	3762	2878260	0,00	35.227,34	-35.217,34	OBG A PAGAR AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.09/2020
	3762	2878263	0,00	11,63	-35.228,97	JUROS E MULTA INSS - ALVO SERV.08/20 PAGO ATRASADO
	3762	2878264	0,00	176,00	-35.404,97	INSS ALVO SERV. REF.08/20 PAGO ATRASADO,ERRO SIST.
	3762	2878266	11,63	0,00	-35.393,34	REEMB. JUROS ISSN ALVO PAGO PELO GCOF
	3762	2878314	0,00	3,90	-35.397,24	TAR TED SISPAG
	3762	2878315	0,00	3,90	-35.401,14	TAR TED SISPAG
	3762	2878316	0,00	3,90	-35.405,04	TAR DOC SISPAG
	3762	2878582	0,00	540,00	-35.945,04	8 EDOC 2020000701637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328183
07/10/2020	3762	2878583	0,00	450,00	-36.395,04	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328178
	3762	2878584	0,00	1.680,00	-38.075,04	8 EDOC 2020000701669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 94735
	3762	2878585	0,00	14.266,20	-52.341,24	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328176
	3762	2878586	0,00	955.994,28	-1.008.335,52	8 PROC 2020000701732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 277
	3762	2878587	0,00	330,00	-1.008.665,52	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328181
	3762	2878889	1.008.689,01	0,00	23,49	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
08/10/2020	3762	2878311	0,00	3,90	19,59	TAR TED SISPAG
	3762	2878312	0,00	3,90	15,69	TAR DOC SISPAG
	3762	2878313	0,00	3,90	11,79	TAR DOC SISPAG
	3762	2878589	0,00	510,00	-498,21	8 EDOC 2020000701637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328262
	3762	2878590	0,00	181.381,57	-181.879,78	23 PROC 202000201711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
	3762	2878591	0,00	347.216,72	-529.096,50	8 EDOC 2020000701559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006699
	3762	2878592	0,00	1.734,48	-530.830,98	8 PROC 2020000701695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARCOS ANTONIO DE BARROS 306
	3762	2878886	349.482,45	0,00	-181.348,53	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878888	181.389,15	0,00	40,62	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
09/10/2020	3762	2878308	0,00	15,60	25,02	TAR TED SISPAG
	3762	2878309	0,00	3,90	21,12	TAR DOC SISPAG
	3762	2878310	0,00	3,90	17,22	TAR DOC SISPAG
	3762	2878593	0,00	5.150,00	-5.132,78	8 EDOC 2020000701768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 145
	3762	2878594	0,00	8.400,00	-13.532,78	8 PROC 2020000701672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904658
	3762	2878595	0,00	2.390,00	-15.922,78	8 EDOC 2020000701767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 144
	3762	2878596	0,00	3.792,00	-19.714,78	8 PROC 2020000701670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22897
	3762	2878597	0,00	37.480,00	-57.194,78	8 PROC 2020000701683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD HOSPITALARES LTDA 9222
	3762	2878598	0,00	14.306,22	-71.501,00	8 PROC 2020000701682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8790

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3762	2878884	71.521,11	0,00	20,11	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
13/10/2020	3762	2878262	0,00	259.572,50	-259.552,39	ISSQN REF.09/2020 - HCAMP
	3762	2878305	0,00	23,40	-259.575,79	TAR TED SISPAG
	3762	2878306	0,00	7,80	-259.583,59	TAR DOC SISPAG
	3762	2878307	0,00	3,90	-259.587,49	TAR DOC SISPAG
	3762	2878599	0,00	450,00	-260.037,49	8 PROC 2020000701644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325660
	3762	2878600	0,00	14.672,33	-274.709,82	8 PROC 2020000701668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 104
	3762	2878601	0,00	38.410,50	-313.120,32	8 PROC 2020000701753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 626
	3762	2878602	0,00	405.405,13	-718.525,45	8 PROC 2020000701726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 215
	3762	2878603	0,00	292,16	-718.817,61	8 PROC 2020000701668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 114
	3762	2878604	0,00	17,00	-718.834,61	9 PROC 2020000701730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 09/20
	3762	2878605	0,00	235.057,16	-953.891,77	8 EDOC 2020000701727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 625
	3762	2878606	0,00	12.312,00	-966.203,77	8 EDOC 2020000701771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 146
	3762	2878607	0,00	2.598,00	-968.801,77	8 EDOC 2020000701684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 25
	3762	2878608	0,00	8.130,00	-976.931,77	8 EDOC 2020000701685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 403670
	3762	2878609	0,00	50,00	-976.981,77	9 PROC 2020000701731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS.ASS 09/20
	3762	2878610	0,00	124.629,76	-1.101.611,53	8 EDOC 2020000701755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 219
	3762	2878883	1.101.598,68	0,00	-12,85	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878902	22,85	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
14/10/2020	3762	2878259	0,00	1.359,57	-1.349,57	OBG A PAGAR PARA CRER - PL SAÚDE REF.09/2020
	3762	2878261	0,00	6.874,46	-8.224,03	OBG A PAGAR PARA AGIR - PL SAÚDE REF.09/2020
	3762	2878302	0,00	3,90	-8.227,93	TAR TED SISPAG
	3762	2878303	0,00	3,90	-8.231,83	TAR DOC SISPAG
	3762	2878304	0,00	7,80	-8.239,63	TAR DOC SISPAG
	3762	2878611	0,00	58,56	-8.298,19	8 PROC 2020000701697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1370

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2020	3762	2878612	0,00	427,50	-8.725,69	8 PROC 2020000701690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 905975
	3762	2878613	0,00	166,40	-8.892,09	8 EDOC 2020000701692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131527
	3762	2878614	0,00	2.347,20	-11.239,29	8 EDOC 2020000701689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95597
	3762	2878615	0,00	82.900,00	-94.139,29	8 PROC 2020000701691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3328
	3762	2878880	85.925,01	0,00	-8.214,28	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878900	0,16	0,00	-8.214,12	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878901	5.796,82	0,00	-2.417,30	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878951	0,05	0,00	-2.417,25	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878952	2.427,25	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
15/10/2020	3762	2878301	0,00	7,80	2,20	TAR TED SISPAG
	3762	2878616	0,00	39.450,00	-39.447,80	8 EDOC 2020000701693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 80625
	3762	2878617	0,00	3.341,76	-42.789,56	8 EDOC 2020000701696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131674
	3762	2878618	0,00	8.850,00	-51.639,56	8 PROC 2020000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 150
	3762	2878619	0,00	5.520,90	-57.160,46	8 PROC 2020000701794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 149
	3762	2878620	0,00	1.631,65	-58.792,11	6 PROC 2020000701675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS SARAH INGRID RIBEIRO SILVA CI 51907
	3762	2878878	58.804,68	0,00	12,57	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
16/10/2020	3762	2878298	0,00	11,70	0,87	TAR TED SISPAG
	3762	2878299	0,00	3,90	-3,03	TAR DOC SISPAG
	3762	2878300	0,00	7,80	-10,83	TAR DOC SISPAG
	3762	2878621	0,00	1.511,54	-1.522,37	8 PROC 2020000701582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1607
	3762	2878622	0,00	268.712,76	-270.235,13	8 PROC 2020000701757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2482
	3762	2878623	0,00	3.800,00	-274.035,13	8 PROC 2020000701514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 554
	3762	2878624	0,00	201,60	-274.236,73	8 PROC 2020000701698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1408
	3762	2878625	0,00	9.696,65	-283.933,38	8 EDOC 2020000701715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1257971
	3762	2878626	0,00	114.000,00	-397.933,38	8 EDOC 2020000701800 PAGAMENTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 151
16/10/2020	3762	2878627	0,00	51.750,00	-449.683,38	8 PROC 2020000701719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 5025
	3762	2878877	449.699,52	0,00	16,14	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
19/10/2020	3762	2878294	0,00	3,90	12,24	TAR TED SISPAG
	3762	2878295	0,00	3,90	8,34	TAR DOC SISPAG
	3762	2878296	0,00	7,80	0,54	TAR DOC SISPAG
	3762	2878297	0,00	3,90	-3,36	TAR DOC SISPAG
	3762	2878628	0,00	3.275,00	-3.278,36	8 PROC 2020000701644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138174
	3762	2878629	0,00	14.245,27	-17.523,63	8 PROC 2020000701729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906866
	3762	2878630	0,00	2.100,00	-19.623,63	8 PROC 2020000701802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 71
	3762	2878631	0,00	617,10	-20.240,73	8 EDOC 2020000701728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8269
	3762	2878632	0,00	5.488,00	-25.728,73	8 EDOC 2020000701724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258925
	3762	2878633	0,00	1.950,00	-27.678,73	8 EDOC 2020000701712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 67733
	3762	2878634	0,00	4.736,00	-32.414,73	8 EDOC 2020000701725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258924
	3762	2878874	32.432,95	0,00	18,22	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
20/10/2020	3762	2878292	0,00	3,90	14,32	TAR TED SISPAG
	3762	2878293	0,00	3,90	10,42	TAR DOC SISPAG
	3762	2878635	0,00	586,78	-576,36	9 PROC 2020000701731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS ASS 09/20
	3762	2878636	0,00	11.764,85	-12.341,21	8 PROC 20200007.01419PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1021
	3762	2878637	0,00	175,63	-12.516,84	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1231
	3762	2878638	0,00	1.504,25	-14.021,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1021
	3762	2878639	0,00	1.792,93	-15.814,02	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020535
	3762	2878640	0,00	3.228,05	-19.042,07	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 386
	3762	2878641	0,00	3.293,02	-22.335,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3085
	3762	2878642	0,00	6.085,50	-28.420,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS -

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						TERCEIROS D - 1647
20/10/2020	3762	2878643	0,00	6.494,62	-34.915,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1020
	3762	2878644	0,00	12.392,74	-47.307,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 405
	3762	2878645	0,00	12.513,47	-59.821,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 813
	3762	2878646	0,00	17.991,27	-77.812,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11444
	3762	2878647	0,00	19.097,34	-96.910,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1833
	3762	2878648	0,00	22.104,24	-119.014,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 457
	3762	2878649	0,00	48.031,56	-167.045,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 006699
	3762	2878650	0,00	56.086,70	-223.132,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1683
	3762	2878651	0,00	144.750,13	-367.882,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 48
	3762	2878652	0,00	46.357,47	-414.240,13	8 PROC 2020000701419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1020
	3762	2878653	0,00	770,70	-415.010,83	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020535
	3762	2878654	0,00	11.784,80	-426.795,63	8 PROC 2020000701419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 306
	3762	2878655	0,00	832,32	-427.627,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1647
	3762	2878656	0,00	3.023,22	-430.651,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 457
	3762	2878657	0,00	4.923,91	-435.575,08	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1833
	3762	2878658	0,00	4.969,30	-440.544,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 813
	3762	2878659	0,00	6.569,32	-447.113,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 006699
	3762	2878660	0,00	7.671,04	-454.784,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1683
	3762	2878661	0,00	12.167,49	-466.952,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 276
	3762	2878662	0,00	15.885,26	-482.837,49	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 277
	3762	2878663	0,00	19.797,61	-502.635,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 48
	3762	2878664	0,00	55.127,40	-557.762,50	36 PROC 20200007.01798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						FEDERAL IR S FL 09/20	
20/10/2020	3762	2878665	0,00	27.724,00	-585.486,50	36 PROC 2020000701790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 09/20	
	3762	2878666	0,00	26.100,00	-611.586,50	8 EDOC 2020000701733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3098	
	3762	2878667	0,00	1.240,00	-612.826,50	8 EDOC 2020000701734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NR IND E COM LTDA 21512	
	3762	2878668	0,00	1.768,43	-614.594,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 97	
	3762	2878669	0,00	4.287,99	-618.882,92	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 205	
	3762	2878670	0,00	8.143,38	-627.026,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 582	
	3762	2878671	0,00	13.622,34	-640.648,64	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 201	
	3762	2878672	0,00	244,95	-640.893,59	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 104	
	3762	2878673	0,00	884,21	-641.777,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 97	
	3762	2878674	0,00	2.143,99	-643.921,79	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 205	
	3762	2878675	0,00	4.071,69	-647.993,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 582	
	3762	2878676	0,00	6.811,17	-654.804,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 201	
	3762	2878677	0,00	137,04	-654.941,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1021	
	3762	2878678	0,00	294,08	-655.235,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 386	
	3762	2878679	0,00	591,67	-655.827,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1020	
	3762	2878680	0,00	1.129,00	-656.956,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 405	
	3762	2878681	0,00	383,16	-657.339,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 97	
	3762	2878682	0,00	929,06	-658.268,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 205	
	3762	2878683	0,00	1.764,40	-660.033,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 582	
	3762	2878684	0,00	2.951,50	-662.984,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 201	
	3762	2878685	0,00	209,25	-663.193,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 72	
	3762	2878686	0,00	486,13	-663.679,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2107	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3762	2878687	0,00	976,50	-664.656,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12374
	3762	2878688	0,00	1.367,47	-666.023,91	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 386
	3762	2878689	0,00	2.387,08	-668.410,99	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2020466
	3762	2878690	0,00	2.577,96	-670.988,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1647
	3762	2878691	0,00	4.068,74	-675.057,69	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 451
	3762	2878692	0,00	4.143,97	-679.201,66	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 450
	3762	2878693	0,00	5.249,85	-684.451,51	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 405
	3762	2878694	0,00	15.250,92	-699.702,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1833
	3762	2878695	0,00	15.391,50	-715.093,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 813
	3762	2878696	0,00	21.432,85	-736.526,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 006393
	3762	2878697	0,00	23.759,64	-760.286,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1683
	3762	2878698	0,00	37.686,58	-797.973,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 276
	3762	2878699	0,00	47.020,58	-844.993,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 264
	3762	2878700	0,00	55.450,32	-900.443,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 39
	3762	2878701	0,00	61.319,55	-961.763,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 48
	3762	2878867	0,00	13.277,00	-975.040,45	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878872	975.067,13	0,00	26,68	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
21/10/2020	3762	2878291	0,00	3,90	22,78	TAR DOC SISPAG
	3762	2878702	0,00	672,00	-649,22	8 EDOC 2020000701738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PROTEMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 17278
	3762	2878703	0,00	12.750,00	-13.399,22	8 PROC 2020000701745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467473
	3762	2878871	13.425,28	0,00	26,06	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
22/10/2020	3762	2878288	0,00	3,90	22,16	TAR TED SISPAG
	3762	2878289	0,00	3,90	18,26	TAR DOC SISPAG
	3762	2878290	0,00	7,80	10,46	TAR DOC SISPAG
	3762	2878704	0,00	11.812,15	-11.801,69	6 PROC 2020000701675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS PAULO CESAR ALVES PEREIRA CI 51907
	3762	2878705	0,00	2.600,00	-14.401,69	8 EDOC 2020000701810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 132527
22/10/2020	3762	2878706	0,00	839,40	-15.241,09	8 PROC 2020000701748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10161
	3762	2878707	0,00	780,00	-16.021,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329780
	3762	2878708	0,00	540,00	-16.561,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329781
	3762	2878709	0,00	600,00	-17.161,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329789
	3762	2878710	0,00	120,00	-17.281,09	8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329790
	3762	2878711	0,00	600,00	-17.881,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329793
	3762	2878712	0,00	300,00	-18.181,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329805
	3762	2878713	0,00	540,00	-18.721,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329795
	3762	2878714	0,00	570,00	-19.291,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329799
	3762	2878715	0,00	300,00	-19.591,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329803
	3762	2878716	0,00	420,00	-20.011,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329804
	3762	2878717	0,00	540,00	-20.551,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329794
	3762	2878718	0,00	504,00	-21.055,09	8 EDOC 2020000701750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15118
	3762	2878719	0,00	330,00	-21.385,09	8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329797
	3762	2878859	1.213,75	0,00	-20.171,34	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878861	0,02	0,00	-20.171,32	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878869	14.196,95	0,00	-5.974,37	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878943	0,01	0,00	-5.974,36	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878945	576,90	0,00	-5.397,46	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878947	1,32	0,00	-5.396,14	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878948	5.406,14	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
23/10/2020	3762	2878284	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	3762	2878285	0,00	3,90	2,20	TAR TED SISPAG
	3762	2878286	0,00	7,80	-5,60	TAR DOC SISPAG
	3762	2878287	0,00	3,90	-9,50	TAR DOC SISPAG
	3762	2878333	63.432,80	0,00	63.423,30	TRANSF. DA 472-7 PARA A 31810-6 - CONT. DE GESTÃO
	3762	2878720	0,00	9.375,60	54.047,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329856
	3762	2878721	0,00	13.046,80	41.000,90	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329855

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
23/10/2020	3762	2878722	0,00	10.597,60	30.403,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329854
	3762	2878723	0,00	330,00	30.073,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329853
	3762	2878724	0,00	240,00	29.833,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325828
	3762	2878725	0,00	480,00	29.353,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329851
	3762	2878726	0,00	1.830,00	27.523,30	8 EDOC 2020000701752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 11037
	3762	2878727	0,00	9.380,80	18.142,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326011
	3762	2878728	0,00	240,00	17.902,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325840
	3762	2878729	0,00	540,00	17.362,50	8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329852
	3762	2878730	0,00	1.788,30	15.574,20	8 PROC 2020000701770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 751
	3762	2878731	0,00	11.199,99	4.374,21	8 PROC 2020000701762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6861
	3762	2878732	0,00	1.698,00	2.676,21	8 EDOC 2020000701751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907231
	3762	2878733	0,00	630,00	2.046,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326388
	3762	2878931	0,00	2.036,21	10,00	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
26/10/2020	3762	2878281	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	3762	2878282	0,00	7,80	-1,70	TAR DOC SISPAG
	3762	2878283	0,00	7,80	-9,50	TAR DOC SISPAG
	3762	2878734	0,00	6.275,00	-6.284,50	8 20200007.01841 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 155
	3762	2878735	0,00	15.800,00	-22.084,50	8 20200007.01736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126183
	3762	2878736	0,00	8.962,28	-31.046,78	6 PROC 2020000701675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS PAOLLA NATHANA BORGINHO CI 51907
	3762	2878737	0,00	1.175,33	-32.222,11	8 EDOC 2020000701756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10138
	3762	2878738	0,00	840,00	-33.062,11	8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329997
	3762	2878739	0,00	211,75	-33.273,86	8 PROC 2020000701792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP AD. INSS NF 675
	3762	2878740	0,00	4.797,00	-38.070,86	8 EDOC 2020000701754 PAGAMENTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 405930
26/10/2020	3762	2878741	0,00	3.349,50	-41.420,36	8 PROC 2020000701792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 675
	3762	2878841	14.503,37	0,00	-26.916,99	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878862	13.279,57	0,00	-13.637,42	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878913	13.628,58	0,00	-8,84	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878942	18,84	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
27/10/2020	3762	2878279	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	3762	2878280	0,00	7,80	-1,70	TAR DOC SISPAG
	3762	2878742	0,00	2.275,50	-2.277,20	8 PROC 2020000701811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2111
	3762	2878743	0,00	3.505,00	-5.782,20	8 EDOC 2020000701776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2404
	3762	2878744	0,00	210,00	-5.992,20	8 PROC 2020000701746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330263
	3762	2878745	0,00	6.723,60	-12.715,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330264
	3762	2878746	0,00	390,00	-13.105,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330268
	3762	2878747	0,00	540,00	-13.645,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330271
	3762	2878911	13.644,62	0,00	-1,18	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878941	11,18	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
28/10/2020	3762	2878277	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	3762	2878278	0,00	3,90	-1,70	TAR DOC SISPAG
	3762	2878748	0,00	1.500,00	-1.501,70	8 EDOC 2020000701694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 63320
	3762	2878749	0,00	304,07	-1.805,77	8 EDOC 2020000701823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9122
	3762	2878750	0,00	3.918,78	-5.724,55	8 EDOC 2020000701777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10177
	3762	2878909	5.723,55	0,00	-1,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878940	11,00	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
29/10/2020	3762	2878275	0,00	7,80	2,20	TAR DOC SISPAG
	3762	2878276	0,00	3,90	-1,70	TAR DOC SISPAG
	3762	2878330	7.152.368,95	0,00	7.152.367,25	TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 - CONT. DE GESTÃO
	3762	2878331	2.412.008,00	0,00	9.564.375,25	TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 - CONT. DE GESTÃO
	3762	2878332	4.718.755,68	0,00	14.283.130,93	TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 - CONT. DE GESTÃO
	3762	2878751	0,00	4.146,29	14.278.984,64	8 EDOC 2020000701858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 478
	3762	2878752	0,00	1.201,60	14.277.783,04	8 PROC 2020000701781 PAGAMENTO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 329121
29/10/2020	3762	2878753	0,00	1.240,00	14.276.543,04	8 PROC 2020000701784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NR IND E COM LTDA 22016
	3762	2878754	0,00	2.642,50	14.273.900,54	6 PROC 20200007.01863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 11/20
	3762	2878755	0,00	270,00	14.273.630,54	8 PROC 2020000701746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330614
	3762	2878756	0,00	2.550,00	14.271.080,54	8 PROC 2020000701769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40609
	3762	2878757	0,00	7.522,94	14.263.557,60	6 PROC 20200007.01867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 02 COLAB CI 54263
	3762	2878758	0,00	570,00	14.262.987,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330630
	3762	2878907	20.144,28	0,00	14.283.131,88	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878933	0,00	80.924,00	14.202.207,88	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878937	0,00	14.190.000,00	12.207,88	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878938	0,00	12.197,88	10,00	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
30/10/2020	3762	2878267	0,00	3,90	6,10	TAR TED SISPAG
	3762	2878268	0,00	7,80	-1,70	TAR TED SISPAG
	3762	2878269	0,00	35,10	-36,80	TAR TED SISPAG
	3762	2878270	0,00	35,10	-71,90	TAR TED SISPAG
	3762	2878271	0,00	15,60	-87,50	TAR DOC SISPAG
	3762	2878272	0,00	3,90	-91,40	TAR DOC SISPAG
	3762	2878273	0,00	3,90	-95,30	TAR DOC SISPAG
	3762	2878274	0,00	3,90	-99,20	TAR DOC SISPAG
	3762	2878759	0,00	42.000,00	-42.099,20	8 PROC 20200007.01859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767742
	3762	2878760	0,00	4.065,75	-46.164,95	8 EDOC 2020000701758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 78
	3762	2878761	0,00	231.837,50	-278.002,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767919
	3762	2878762	0,00	4.043,00	-282.045,45	8 PROC 20200007.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2135917
	3762	2878763	0,00	16.778,45	-298.823,90	8 PROC 20200007.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136002
	3762	2878764	0,00	15.565,55	-314.389,45	8 PROC 20200007.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2135846
	3762	2878765	0,00	12.129,00	-326.518,45	8 PROC 20200007.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2135433
	3762	2878766	0,00	28.662,45	-355.180,90	7 PROC 2020000701721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044242630
	3762	2878767	0,00	127.519,49	-482.700,39	7 PROC 2020000701779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A.

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2880045
30/10/2020	3762	2878768	0,00	2.916,30	-485.616,69	8 PROC 2020000701737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878769	0,00	5.037,62	-490.654,31	31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1529
	3762	2878770	0,00	4.407,91	-495.062,22	8 PROC 2020000701735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878771	0,00	3.775,00	-498.837,22	31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2124
	3762	2878772	0,00	20.859,50	-519.696,72	8 PROC 2020000701746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878773	0,00	20.000,00	-539.696,72	31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2125
	3762	2878774	0,00	9.486,50	-549.183,22	8 PROC 2020000701780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878775	0,00	1.123,20	-550.306,42	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138636
	3762	2878776	0,00	2.100,00	-552.406,42	8 PROC 2020000701780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878777	0,00	66.000,00	-618.406,42	31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755166
	3762	2878778	0,00	1.378,40	-619.784,82	8 PROC 2020000701778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878779	0,00	44.838,53	-664.623,35	31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 381576
	3762	2878780	0,00	5.920,00	-670.543,35	8 PROC 2020000701819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878781	0,00	300,00	-670.843,35	31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136564
	3762	2878782	0,00	316,80	-671.160,15	8 PROC 2020000701819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878783	0,00	105.673,60	-776.833,75	31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136720
	3762	2878784	0,00	151.416,26	-928.250,01	8 PROC 2020000701799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878785	0,00	43.880,20	-972.130,21	31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 839610
	3762	2878786	0,00	284.978,02	-1.257.108,23	8 PROC 2020000701761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1231
						8 PROC 2020000701791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17115
						8 PROC 2020000701808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3502
						8 EDOC 2020000701749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138637
						8 PROC 2020000701772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1421
						8 PROC 2020000701817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 00000491
						8 PROC 2020000701786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 831
						8 PROC 2020000701773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 33797
						8 PROC 2020000701789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 10,00

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1853
30/10/2020	3762	2878787	0,00	9.635,50	-1.266.743,73	8 PROC 2020000701761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878788	0,00	13.860,00	-1.280.603,73	31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1223
	3762	2878789	0,00	27.000,00	-1.307.603,73	8 PROC 20200007.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878790	0,00	81.699,84	-1.389.303,57	31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82125
	3762	2878791	0,00	4.058,80	-1.393.362,37	8 PROC 20200007.01759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878792	0,00	142.059,45	-1.535.421,82	31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247685
	3762	2878793	0,00	11.292,40	-1.546.714,22	8 PROC 20200007.01813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878794	0,00	23.041,22	-1.569.755,44	31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 910
	3762	2878795	0,00	26.971,06	-1.596.726,50	8 PROC 20200007.01801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878796	0,00	34.041,15	-1.630.767,65	31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136750
	3762	2878797	0,00	88.457,22	-1.719.224,87	8 EDOC 2020000701847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878798	0,00	3.325,00	-1.722.549,87	31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11636
	3762	2878799	0,00	435.882,13	-2.158.432,00	8 EDOC 2020000701785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878800	0,00	1.049.341,26	-3.207.773,26	31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 423
	3762	2878801	0,00	1.050.832,05	-4.258.605,31	8 EDOC 2020000701782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878802	0,00	721.274,89	-4.979.880,20	31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 446
	3762	2878803	0,00	317.691,40	-5.297.571,60	8 EDOC 2020000701824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878804	0,00	18.000,00	-5.315.571,60	31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1743
						8 EDOC 2020000701825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1744
						8 EDOC 2020000701829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 440
						8 EDOC 2020000701720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2387
						8 20200007.01879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1746
						8 20200007.01826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1152
						8 20200007.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 52
						8 20200007.01880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 286
						6 PROC 20200007.01903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 FOLHA REF.10/2020 FOLHA 10/2020
						8 EDOC 2020000701806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1508 1.1.1.1.01.002.7000 - BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP						Saldo Anterior:	10,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
30/10/2020	3762	2878805	0,00	61.250,00	-5.376.821,60	31.810-6 AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 3146 8 PROC 20200007.01859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767975	
	3762	2878935	5.059.031,60	0,00	-317.790,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3762	2878936	317.691,42	0,00	-98,58	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3762	2878939	108,58	0,00	10,00	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC	
			25.815.279,79	25.815.279,79	10,00	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP	

Conta Analítica: 1833 1.1.1.1.01.002.7001 - BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP						Saldo Anterior:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2020	3762	2878836	63.432,80	0,00	63.432,80	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º AD.SET /2020 BANCO CAIX	
23/10/2020	3762	2878333	0,00	63.432,80	0,00	TRANSF. DA 472-7 PARA A 31810-6 - CONT. DE GESTÃO	
29/10/2020	3762	2878330	0,00	7.152.368,95	-7.152.368,95	TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 - CONT. DE GESTÃO	
	3762	2878331	0,00	2.412.008,00	-9.564.376,95	TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 - CONT. DE GESTÃO	
	3762	2878332	0,00	4.718.755,68	-14.283.132,63	TRANSF. DA 0472-7 PARA 31810-6 - CONT. DE GESTÃO	
	3762	2878837	7.152.368,95	0,00	-7.130.763,68	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1ºAD.OUT/20 BANCO CAIXA C/	
	3762	2878838	2.412.008,00	0,00	-4.718.755,68	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º AD.OUT/20 BANCO CAIXA C	
	3762	2878839	4.718.755,68	0,00	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º AD.SET/2020 BANCO CAIXA	
			14.346.565,43	14.346.565,43	0,00	<<== Saldo da Conta: BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	

Conta Analítica: 1510 1.1.1.1.01.003.7000 - BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP						Saldo Anterior:	5.990.703,06
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2020	3762	2878897	436,28	0,00	5.991.139,34	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3762	2878898	0,00	318.346,23	5.672.793,11	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
02/10/2020	3762	2878895	0,00	253.489,93	5.419.303,18	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3762	2878896	413,10	0,00	5.419.716,28	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
05/10/2020	3762	2878893	0,00	829.026,44	4.590.689,84	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3762	2878894	394,69	0,00	4.591.084,53	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
06/10/2020	3762	2878891	334,31	0,00	4.591.418,84	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3762	2878892	0,00	250.639,07	4.340.779,77	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
07/10/2020	3762	2878889	0,00	1.008.689,01	3.332.090,76	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3762	2878890	316,11	0,00	3.332.406,87	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
08/10/2020	3762	2878886	0,00	349.482,45	2.982.924,42	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3762	2878887	242,66	0,00	2.983.167,08	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3762	2878888	0,00	181.389,15	2.801.777,93	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
09/10/2020	3762	2878884	0,00	71.521,11	2.730.256,82	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
	3762	2878885	204,02	0,00	2.730.460,84	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
13/10/2020	3762	2878882	198,85	0,00	2.730.659,69	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP	
	3762	2878883	0,00	1.101.598,68	1.629.061,01	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	
14/10/2020	3762	2878880	0,00	85.925,01	1.543.136,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.990.703,06

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2020	3762	2878881	118,61	0,00	1.543.254,61	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/10/2020	3762	2878878	0,00	58.804,68	1.484.449,93	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878879	112,39	0,00	1.484.562,32	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/10/2020	3762	2878876	108,10	0,00	1.484.670,42	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878877	0,00	449.699,52	1.034.970,90	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
19/10/2020	3762	2878874	0,00	32.432,95	1.002.537,95	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878875	75,37	0,00	1.002.613,32	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
20/10/2020	3762	2878872	0,00	975.067,13	27.546,19	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878873	73,01	0,00	27.619,20	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/10/2020	3762	2878870	2,00	0,00	27.621,20	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878871	0,00	13.425,28	14.195,92	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
22/10/2020	3762	2878868	1,03	0,00	14.196,95	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878869	0,00	14.196,95	0,00	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
29/10/2020	3762	2878937	14.190.000,00	0,00	14.190.000,00	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
30/10/2020	3762	2878934	688,91	0,00	14.190.688,91	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878935	0,00	5.059.031,60	9.131.657,31	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878936	0,00	317.691,42	8.813.965,89	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
			14.193.719,44	11.370.456,61	8.813.965,89	<<== 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: 14.939,09

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3762	2878905	0,00	13,42	14.925,67	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
02/10/2020	3762	2878946	1.483,47	0,00	16.409,14	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
05/10/2020	3762	2878904	0,00	41,31	16.367,83	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
06/10/2020	3762	2878903	0,00	17,55	16.350,28	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
13/10/2020	3762	2878902	0,00	22,85	16.327,43	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
14/10/2020	3762	2878899	0,16	0,00	16.327,59	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3762	2878900	0,00	0,16	16.327,43	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878901	0,00	5.796,82	10.530,61	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878950	0,05	0,00	10.530,66	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3762	2878951	0,00	0,05	10.530,61	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878952	0,00	2.427,25	8.103,36	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
22/10/2020	3762	2878859	0,00	1.213,75	6.889,61	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878860	0,02	0,00	6.889,63	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3762	2878861	0,00	0,02	6.889,61	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878943	0,00	0,01	6.889,60	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878944	0,01	0,00	6.889,61	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3762	2878945	0,00	576,90	6.312,71	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878947	0,00	1,32	6.311,39	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878948	0,00	5.406,14	905,25	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
	3762	2878949	1,32	0,00	906,57	REND APLIC C/AUTO 31810-6
23/10/2020	3762	2878931	2.036,21	0,00	2.942,78	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
26/10/2020	3762	2878942	0,00	18,84	2.923,94	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
27/10/2020	3762	2878941	0,00	11,18	2.912,76	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
28/10/2020	3762	2878940	0,00	11,00	2.901,76	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
29/10/2020	3762	2878938	12.197,88	0,00	15.099,64	APLIC AUTOM MAIS C/A 31810-6
30/10/2020	3762	2878939	0,00	108,58	14.991,06	RESGATE APLIC AUTOM 31810-6 HC
			15.719,12	15.667,15	14.991,06	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP

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

Saldo Anterior: 71.223,19

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 71.223,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3762	2878858	0,70	0,00	71.223,89	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878930	4,13	0,00	71.228,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/10/2020	3762	2878857	0,70	0,00	71.228,72	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878929	4,13	0,00	71.232,85	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/10/2020	3762	2878856	0,71	0,00	71.233,56	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878928	4,14	0,00	71.237,70	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
06/10/2020	3762	2878855	0,70	0,00	71.238,40	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878927	4,13	0,00	71.242,53	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
07/10/2020	3762	2878854	0,70	0,00	71.243,23	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878926	4,13	0,00	71.247,36	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/10/2020	3762	2878853	0,71	0,00	71.248,07	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878925	4,14	0,00	71.252,21	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/10/2020	3762	2878852	0,70	0,00	71.252,91	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878924	4,13	0,00	71.257,04	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
13/10/2020	3762	2878851	0,70	0,00	71.257,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878923	4,13	0,00	71.261,87	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/10/2020	3762	2878850	0,71	0,00	71.262,58	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878922	4,14	0,00	71.266,72	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/10/2020	3762	2878849	0,70	0,00	71.267,42	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878921	4,13	0,00	71.271,55	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/10/2020	3762	2878848	0,70	0,00	71.272,25	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878920	4,14	0,00	71.276,39	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
19/10/2020	3762	2878847	0,71	0,00	71.277,10	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878919	4,13	0,00	71.281,23	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
20/10/2020	3762	2878846	8,09	0,00	71.289,32	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878867	13.277,00	0,00	84.566,32	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878918	4,14	0,00	84.570,46	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/10/2020	3762	2878845	1,06	0,00	84.571,52	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878866	0,64	0,00	84.572,16	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878917	4,13	0,00	84.576,29	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/10/2020	3762	2878844	1,05	0,00	84.577,34	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878865	0,64	0,00	84.577,98	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878916	4,14	0,00	84.582,12	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/10/2020	3762	2878843	1,06	0,00	84.583,18	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878864	0,65	0,00	84.583,83	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878915	4,14	0,00	84.587,97	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
26/10/2020	3762	2878841	0,00	14.503,37	70.084,60	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878842	1,05	0,00	70.085,65	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878862	0,00	13.279,57	56.806,08	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878863	0,64	0,00	56.806,72	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878913	0,00	13.628,58	43.178,14	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878914	4,13	0,00	43.182,27	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
27/10/2020	3762	2878911	0,00	13.644,62	29.537,65	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878912	3,14	0,00	29.540,79	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/10/2020	3762	2878909	0,00	5.723,55	23.817,24	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878910	2,14	0,00	23.819,38	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/10/2020	3762	2878907	0,00	20.144,28	3.675,10	RESGATE APLICAÇÃO C/A 31810-6
	3762	2878908	1,73	0,00	3.676,83	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878933	80.924,00	0,00	84.600,83	APLICAÇÃO C/A 31810-6 HCAMP
30/10/2020	3762	2878906	0,26	0,00	84.601,09	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878932	3,92	0,00	84.605,01	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			94.305,79	80.923,97	84.605,01	<<== Saldo da Conta: BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HCAMP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1858 1.1.1.1.01.003.7004 - BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCIS **Saldo Anterior:** 71.223,19

Conta Analítica: 1540 1.1.2.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2020	3762	2878538	63.432,80	0,00	63.432,80	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
	3762	2878836	0,00	63.432,80	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º AD.SET /2020 BANCO CAIX
29/10/2020	3762	2878535	4.718.755,68	0,00	4.718.755,68	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1º AD.SET/2
	3762	2878536	7.152.368,95	0,00	11.871.124,63	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1ºAD.OUT/20
	3762	2878537	2.412.008,00	0,00	14.283.132,63	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1º AD.OUT/2
	3762	2878837	0,00	7.152.368,95	7.130.763,68	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1ºAD.OUT/20 BANCO CAIXA C/
	3762	2878838	0,00	2.412.008,00	4.718.755,68	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º AD.OUT/20 BANCO CAIXA C
	3762	2878839	0,00	4.718.755,68	0,00	RECEITA CONTR. GESTAO RECEBIMENTO CRÉDITO C/C 1º AD.SET/2020 BANCO CAIXA
			14.346.565,43	14.346.565,43	0,00	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3761	2878257	6.738,78	0,00	6.738,78	1017 - SALARIO MATERNIDADE 10/2020
31/10/2020	3752	66	0,00	6.738,78	0,00	VALOR SALÁRIO MATERNIDADE REF. EVENTO 1017 FOLHA 10/2020 HCAMP GYN
			6.738,78	6.738,78	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP

Conta Analítica: 1566 1.1.2.1.03.002.7001 - EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP **Saldo Anterior:** 473.439,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	38	0,00	24.929,85	448.509,48	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DECUSTO MÉDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS - MES 10-2020
	3718	2850031	0,00	1.234,79	447.274,69	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 10/2020
	3718	2850032	1.234,79	0,00	448.509,48	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 10/2020
	3718	2850035	848,18	0,00	449.357,66	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 10/2020
	3718	2850038	291,95	0,00	449.649,61	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 10/2020
	3718	2850042	642,19	0,00	450.291,80	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 10/2020
	3718	2850044	1.336,63	0,00	451.628,43	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 10/2020
	3718	2850047	522,53	0,00	452.150,96	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 10/2020
	3718	2850053	0,00	501,34	451.649,62	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 10/2020
	3718	2850057	0,00	116,86	451.532,76	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 10/2020
	3718	2850059	613,08	0,00	452.145,84	EMPR¿STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M¿S 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 473.439,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850060	278,40	0,00	452.424,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850062	0,00	0,89	452.423,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850063	0,00	131.209,93	321.213,42	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850068	0,73	0,00	321.214,15	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850070	538,77	0,00	321.752,92	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850075	0,00	589,68	321.163,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850078	0,00	1.173,81	319.989,43	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850082	965,42	0,00	320.954,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850086	0,00	632,00	320.322,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850087	0,00	1.354,18	318.968,67	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850098	3.205,44	0,00	322.174,11	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850100	0,00	2.704,00	319.470,11	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850101	845,00	0,00	320.315,11	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850102	0,00	29,91	320.285,20	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850107	163,83	0,00	320.449,03	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850122	413,94	0,00	320.862,97	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850123	164,23	0,00	321.027,20	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850367	0,00	1.342,11	319.685,09	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850370	138.235,86	0,00	457.920,95	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850432	0,00	1.024,82	456.896,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850455	0,00	949,77	455.946,36	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850460	2.070,00	0,00	458.016,36	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850470	0,00	160,72	457.855,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850477	0,00	4.137,00	453.718,64	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850490	338,11	0,00	454.056,75	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850492	832,58	0,00	454.889,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850493	0,00	373,02	454.516,31	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
			153.541,66	172.464,68	454.516,31	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 1579 1.1.3.1.01.001.7002 - ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3762	2878541	20.477,82	0,00	20.477,82	6 PROC 20200007.01675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS DE 02 COLAB CI 49606
15/10/2020	3762	2878620	1.631,65	0,00	22.109,47	6 PROC 2020000701675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:	0,00
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
22/10/2020	3762	2878704	11.812,15	0,00	33.921,62	31.810-6 FÉRIAS SARAH INGRID RIBEIRO SILVA CI 51907	
26/10/2020	3762	2878736	8.962,28	0,00	42.883,90	6 PROC 2020000701675 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS PAULO CESAR ALVES PEREIRA CI 51907	
29/10/2020	3762	2878757	7.522,94	0,00	50.406,84	6 PROC 20200007.01867 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FÉRIAS PAOLLA NATHANA BORGINHO CI 51907	
30/10/2020	3761	2878257	0,00	42.883,90	7.522,94	1043 - ADIANTAMENTO DE FÉRIAS 10/2020	
31/10/2020	3752	84	542,43	0,00	8.065,37	SALDO DE IRRF S/ FOLHA REF A FERIAS DE NOVEMBRO/2020 PAGAS EM OUTUBRO/2020	
			50.949,27	42.883,90	8.065,37	<<== Saldo da Conta: ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP	

Conta Analítica: 1584 1.1.3.1.01.002.7000 - ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP						Saldo Anterior:	1.212.008,86
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2020	3762	2878840	0,00	912.287,17	299.721,69	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF 1146. DOC:01146. F:VOGUE - ALIMEN	
20/10/2020	3762	2878530	211,75	0,00	299.933,44	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP AD. INSS NF 675	
29/10/2020	3762	2878754	2.642,50	0,00	302.575,94	6 PROC 20200007.01863 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 REDEMOB CONSORCIO VT 11/20	
30/10/2020	3762	2878835	0,00	423,50	302.152,44	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 30/10/2020	
			2.854,25	912.710,67	302.152,44	<<== Saldo da Conta: ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	

Conta Analítica: 1596 1.1.4.1.04.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	1.623.707,24
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
03/10/2020	3762	2878356	12.643,10	0,00	1.636.350,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 136	
	3762	2878377	1.675,00	0,00	1.638.025,34	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 140	
	3762	2878403	316,80	0,00	1.638.342,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1421	
	3762	2878474	82.308,00	0,00	1.720.650,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 139	
05/10/2020	3762	2878465	8.000,00	0,00	1.728.650,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250810	
06/10/2020	3762	2878375	2.390,00	0,00	1.731.040,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 144	
	3762	2878413	20.600,00	0,00	1.751.640,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133870	
	3762	2878415	5.150,00	0,00	1.756.790,14	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 145	
07/10/2020	3762	2878336	3.918,78	0,00	1.760.708,92	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10177	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.623.707,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	3762	2878374	12.312,00	0,00	1.773.020,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 146
	3762	2878394	3.505,00	0,00	1.776.525,92	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2404
	3762	2878439	2.850,00	0,00	1.779.375,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2631
08/10/2020	3762	2878337	1.240,00	0,00	1.780.615,92	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22016
	3762	2878429	4.255,00	0,00	1.784.870,92	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1470
	3762	2878467	11.292,40	0,00	1.796.163,32	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 423
09/10/2020	3762	2878385	18.000,00	0,00	1.814.163,32	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 3146
	3762	2878430	5.285,40	0,00	1.819.448,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128813
	3762	2878452	8.621,75	0,00	1.828.070,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 841241
10/10/2020	3762	2878414	8.850,00	0,00	1.836.920,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 150
	3762	2878459	5.520,90	0,00	1.842.441,37	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 149
13/10/2020	3717	2850004	14,50	0,00	1.842.455,87	NOTA DE DOACAO Nº 31 SÉRIE 1
	3762	2878343	2.600,00	0,00	1.845.055,87	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132527
	3762	2878392	6.781,60	0,00	1.851.837,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 102948
	3762	2878422	11.880,00	0,00	1.863.717,47	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134635
	3762	2878456	114.000,00	0,00	1.977.717,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 151
	3762	2878475	8.400,00	0,00	1.986.117,47	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909117
14/10/2020	3762	2878393	14.364,32	0,00	2.000.481,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1265613
15/10/2020	3762	2878368	5.600,00	0,00	2.006.081,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 7019
	3762	2878391	4.200,00	0,00	2.010.281,79	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 487337
	3762	2878470	130,00	0,00	2.010.411,79	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97919
16/10/2020	3717	2850005	4.480,00	0,00	2.014.891,79	NOTA DE DOACAO Nº 10842 SÉRIE 0
	3717	2850008	1.120,00	0,00	2.016.011,79	NOTA DE DOACAO Nº 10842 SÉRIE 0
	3717	2850020	2.100,00	0,00	2.018.111,79	NOTA DE DOACAO Nº 10842 SÉRIE 0
19/10/2020	3762	2878453	6.275,00	0,00	2.024.386,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 155
20/10/2020	3762	2878360	1.120,00	0,00	2.025.506,79	REF. A COMPRA/SERV. DE CALLMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34549
	3762	2878384	1.240,00	0,00	2.026.746,79	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22573
	3762	2878402	1.950,00	0,00	2.028.696,79	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 68241
21/10/2020	3762	2878446	339,50	0,00	2.029.036,29	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10217
22/10/2020	3717	2850003	30,00	0,00	2.029.066,29	NOTA DE DOACAO Nº 3141 SÉRIE 1

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.623.707,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2020	3717	2850006	79,50	0,00	2.029.145,79	NOTA DE DOACAO Nº 93561 SÉRIE 0
	3717	2850009	38,70	0,00	2.029.184,49	NOTA DE DOACAO Nº 48927 SÉRIE 1
	3717	2850010	19,50	0,00	2.029.203,99	NOTA DE DOACAO Nº 261 SÉRIE 1
	3717	2850013	14,50	0,00	2.029.218,49	NOTA DE DOACAO Nº 031 SÉRIE 1
	3717	2850014	10,00	0,00	2.029.228,49	NOTA DE DOACAO Nº 3141 SÉRIE 1
	3717	2850015	21,30	0,00	2.029.249,79	NOTA DE DOACAO Nº 93561 SÉRIE 0
	3762	2878359	18.968,00	0,00	2.048.217,79	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 910770
23/10/2020	3762	2878378	1.033,60	0,00	2.049.251,39	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10228
	3762	2878383	775,00	0,00	2.050.026,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135759
26/10/2020	3762	2878350	2.290,07	0,00	2.052.316,46	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908724
	3762	2878388	3.792,00	0,00	2.056.108,46	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24011
	3762	2878421	16.954,00	0,00	2.073.062,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 103497
	3762	2878437	25.056,62	0,00	2.098.119,08	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908789
	3762	2878442	1.800,00	0,00	2.099.919,08	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 99070
	3762	2878448	13.572,60	0,00	2.113.491,68	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909582
27/10/2020	3762	2878420	17.860,00	0,00	2.131.351,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 83953
28/10/2020	3752	1	316,00	0,00	2.131.667,68	COMPL.PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28/10/2020
	3752	2	877,80	0,00	2.132.545,48	COMPL.PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/10/2020
	3762	2878833	0,00	316,00	2.132.229,48	PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28/10/2020
	3762	2878834	0,00	877,80	2.131.351,68	PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/10/2020
29/10/2020	3762	2878355	8.750,00	0,00	2.140.101,68	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7006
	3762	2878399	9.900,00	0,00	2.150.001,68	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 617
	3762	2878407	1.650,00	0,00	2.151.651,68	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127487
	3762	2878424	1.300,00	0,00	2.152.951,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136203
	3762	2878425	5.600,00	0,00	2.158.551,68	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 72455
	3762	2878428	3.900,00	0,00	2.162.451,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136417
30/10/2020	3762	2878340	317,20	0,00	2.162.768,88	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 400
	3762	2878398	5.546,00	0,00	2.168.314,88	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10252
	3762	2878426	1.374,36	0,00	2.169.689,24	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 911780
	3762	2878471	4.554,25	0,00	2.174.243,49	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 392
31/10/2020	3752	3	0,00	1,76	2.174.241,73	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.623.707,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	24,30	0,00	2.174.266,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4,83	0,00	2.174.270,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	607.114,85	1.567.156,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.373,42	0,00	1.570.529,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	31,31	0,00	1.570.560,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	152,63	0,00	1.570.713,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	9,86	0,00	1.570.723,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	269,38	0,00	1.570.992,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	86,83	0,00	1.571.079,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	595,23	0,00	1.571.674,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	88,87	0,00	1.571.763,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	559,74	0,00	1.572.323,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	80,24	0,00	1.572.403,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	69,50	0,00	1.572.473,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	89,38	0,00	1.572.562,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	221,93	0,00	1.572.784,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	10,37	0,00	1.572.794,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	369,80	0,00	1.573.164,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	630,01	0,00	1.573.794,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850026	0,00	81.742,54	1.492.051,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850027	629,76	0,00	1.492.681,73	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020
	3718	2850028	0,00	676,18	1.492.005,55	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020
	3718	2850029	47,85	0,00	1.492.053,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850030	4.115,98	0,00	1.496.169,38	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020
	3718	2850031	1.234,79	0,00	1.497.404,17	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020
	3718	2850032	0,00	1.234,79	1.496.169,38	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020
	3718	2850033	81,57	0,00	1.496.250,95	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020
	3718	2850034	0,00	200,78	1.496.050,17	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020
	3718	2850035	0,00	848,18	1.495.201,99	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020
	3718	2850036	0,00	80,52	1.495.121,47	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020
	3718	2850037	26,10	0,00	1.495.147,57	EMPR _ç STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M _ç S 10/2020
	3718	2850039	595,23	0,00	1.495.742,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850040	186,02	0,00	1.495.928,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.623.707,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850041	10,03	0,00	1.495.938,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850042	0,00	642,19	1.495.296,66	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850043	0,00	5.117,44	1.490.179,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850044	0,00	1.336,63	1.488.842,59	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850045	0,00	863,38	1.487.979,21	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850046	0,00	190,13	1.487.789,08	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850047	0,00	522,53	1.487.266,55	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850048	0,00	3.592,40	1.483.674,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850049	9.538,53	0,00	1.493.212,68	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850050	211,78	0,00	1.493.424,46	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850051	69,50	0,00	1.493.493,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850053	501,34	0,00	1.493.995,30	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850054	0,00	6.016,09	1.487.979,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850055	91,07	0,00	1.488.070,28	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850056	206,84	0,00	1.488.277,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850057	116,86	0,00	1.488.393,98	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850058	0,00	1.048,04	1.487.345,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850059	0,00	613,08	1.486.732,86	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850060	0,00	278,40	1.486.454,46	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850063	131.209,93	0,00	1.617.664,39	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850064	0,00	369,80	1.617.294,59	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850067	97,63	0,00	1.617.392,22	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850068	0,00	0,73	1.617.391,49	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850070	0,00	538,77	1.616.852,72	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850071	0,00	5.387,67	1.611.465,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850072	26,10	0,00	1.611.491,15	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850075	589,68	0,00	1.612.080,83	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850076	0,00	4.905,42	1.607.175,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850078	1.173,81	0,00	1.608.349,22	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850079	1.329,99	0,00	1.609.679,21	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850080	0,00	748,77	1.608.930,44	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850081	446,42	0,00	1.609.376,86	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850082	0,00	965,42	1.608.411,44	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.623.707,24

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850083	0,00	28,16	1.608.383,28	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 10/2020
	3718	2850084	0,00	235,20	1.608.148,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850085	0,00	700,14	1.607.447,94	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 10/2020
	3718	2850086	632,00	0,00	1.608.079,94	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 10/2020
	3718	2850087	1.354,18	0,00	1.609.434,12	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 10/2020
	3718	2850090	129,60	0,00	1.609.563,72	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 10/2020
	3718	2850091	0,00	268,32	1.609.295,40	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 10/2020
	3718	2850092	2.791,79	0,00	1.612.087,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850093	11,20	0,00	1.612.098,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850094	122,77	0,00	1.612.221,16	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 10/2020
	3718	2850095	21,10	0,00	1.612.242,26	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 10/2020
	3718	2850096	0,00	119,11	1.612.123,15	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 10/2020
	3718	2850098	0,00	3.205,44	1.608.917,71	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 10/2020
			715.997,13	730.786,66	1.608.917,71	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.423.785,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3762	2878334	12.129,00	0,00	3.435.914,31	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2135433
	3762	2878341	1.218,53	0,00	3.437.132,84	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8624
	3762	2878370	15.565,55	0,00	3.452.698,39	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2135846
	3762	2878371	16.778,45	0,00	3.469.476,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136002
	3762	2878395	4.043,00	0,00	3.473.519,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2135917
	3762	2878408	1.830,00	0,00	3.475.349,84	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 11037
	3762	2878427	839,40	0,00	3.476.189,24	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10161
	3762	2878445	24.039,45	0,00	3.500.228,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 908418
	3762	2878450	33.616,83	0,00	3.533.845,52	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 41008
	3762	2878451	84,00	0,00	3.533.929,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133563
05/10/2020	3762	2878373	43.880,56	0,00	3.577.810,08	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 33797
	3762	2878387	70.871,40	0,00	3.648.681,48	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133571
	3762	2878389	1.788,30	0,00	3.650.469,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 751
06/10/2020	3762	2878348	4.058,80	0,00	3.654.528,58	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136750
	3762	2878349	1.201,60	0,00	3.655.730,18	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 329121
	3762	2878364	2.058,60	0,00	3.657.788,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.423.785,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127931
06/10/2020	3762	2878365	2.700,00	0,00	3.660.488,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127974
	3762	2878366	2.212,00	0,00	3.662.700,78	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202012827
	3762	2878386	4.460,00	0,00	3.667.160,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127926
	3762	2878433	9.486,50	0,00	3.676.647,28	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 381576
07/10/2020	3762	2878338	20.859,50	0,00	3.697.506,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755166
	3762	2878468	20.000,00	0,00	3.717.506,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755167
08/10/2020	3762	2878379	3.060,00	0,00	3.720.566,78	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 407782
	3762	2878434	66.000,00	0,00	3.786.566,78	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 839610
09/10/2020	3762	2878345	1.400,00	0,00	3.787.966,78	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128994
	3762	2878369	1.419,45	0,00	3.789.386,23	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 130982
	3762	2878431	6.900,00	0,00	3.796.286,23	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134186
	3762	2878455	9.635,50	0,00	3.805.921,73	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1223
13/10/2020	3762	2878436	40.398,36	0,00	3.846.320,09	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1352550
	3762	2878454	2.275,50	0,00	3.848.595,59	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2111
14/10/2020	3762	2878339	135.600,00	0,00	3.984.195,59	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1769701
	3762	2878347	2.100,00	0,00	3.986.295,59	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136720
	3762	2878351	51.589,92	0,00	4.037.885,51	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 3111
	3762	2878354	1.008,82	0,00	4.038.894,33	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 519906
	3762	2878432	1.123,20	0,00	4.040.017,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136564
15/10/2020	3762	2878400	295,30	0,00	4.040.312,83	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134753
	3762	2878423	14.028,00	0,00	4.054.340,83	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21899
	3762	2878458	332,27	0,00	4.054.673,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97791
16/10/2020	3762	2878335	304,07	0,00	4.054.977,17	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9122
	3762	2878353	760,00	0,00	4.055.737,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97939
	3762	2878380	28.418,00	0,00	4.084.155,17	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909705
	3762	2878381	283.100,00	0,00	4.367.255,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85012
	3762	2878457	132,00	0,00	4.367.387,17	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97792
	3762	2878461	5.280,00	0,00	4.372.667,17	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85102

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.423.785,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3762	2878469	27.465,00	0,00	4.400.132,17	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23081
19/10/2020	3762	2878342	1.377,70	0,00	4.401.509,87	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 106766
	3762	2878357	78.000,00	0,00	4.479.509,87	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1356594
	3762	2878404	312,70	0,00	4.479.822,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 83407
	3762	2878449	57.040,00	0,00	4.536.862,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 84632
20/10/2020	3762	2878411	39.500,00	0,00	4.576.362,57	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 3164
21/10/2020	3762	2878352	92.150,00	0,00	4.668.512,57	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 83519
	3762	2878372	42.000,00	0,00	4.710.512,57	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767742
	3762	2878396	231.837,50	0,00	4.942.350,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767919
	3762	2878412	61.250,00	0,00	5.003.600,07	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767975
	3762	2878417	17.940,00	0,00	5.021.540,07	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85853
	3762	2878447	1.578,60	0,00	5.023.118,67	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 106610
23/10/2020	3762	2878346	5.794,34	0,00	5.028.913,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216708
	3762	2878376	24.540,00	0,00	5.053.453,01	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 34105
	3762	2878444	81.600,00	0,00	5.135.053,01	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 86710
26/10/2020	3762	2878382	3.670,00	0,00	5.138.723,01	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 109822
28/10/2020	3762	2878460	183,54	0,00	5.138.906,55	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 99230
30/10/2020	3762	2878367	195.813,00	0,00	5.334.719,55	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1360982
31/10/2020	3752	7	0,00	3,65	5.334.715,90	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	262,35	0,00	5.334.978,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	24.100,00	0,00	5.359.078,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	2.613.659,67	2.745.418,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	8,05	0,00	2.745.426,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.989,50	0,00	2.747.416,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	303,58	0,00	2.747.719,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	104.309,90	0,00	2.852.029,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	684.000,00	0,00	3.536.029,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	40,04	0,00	3.536.069,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	774,20	0,00	3.536.843,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	26.880,00	0,00	3.563.723,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4.088,36	0,00	3.567.812,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1597 1.1.4.1.04.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 3.423.785,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	337,30	0,00	3.568.149,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	316,63	0,00	3.568.466,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	243,95	0,00	3.568.710,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.830,12	0,00	3.571.540,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	97.917,07	0,00	3.669.457,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850038	0,00	291,95	3.669.165,33	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850052	0,00	1.989,50	3.667.175,83	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850061	0,00	7.592,16	3.659.583,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850062	0,89	0,00	3.659.584,56	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850066	0,00	297,22	3.659.287,34	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850069	2.195,16	0,00	3.661.482,50	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850073	633,63	0,00	3.662.116,13	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850089	626,74	0,00	3.662.742,87	EMPR. STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			2.862.791,71	2.623.834,15	3.662.742,87	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1598 1.1.4.1.04.001.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 114.287,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	6	16,54	0,00	114.304,16	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	894,52	113.409,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			16,54	894,52	113.409,64	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

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

Saldo Anterior: 2.394,43

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	3762	2878441	151,90	0,00	2.546,33	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28335
31/10/2020	3752	4	0,01	0,00	2.546,34	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850065	0,00	151,90	2.394,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			151,91	151,90	2.394,44	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP

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

Saldo Anterior: 17.119,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2020	3762	2878401	1.660,00	0,00	18.779,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5075
31/10/2020	3752	5	0,00	0,01	18.779,65	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,12	0,00	18.779,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1835 1.1.4.1.04.001.7008 - IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP						Saldo Anterior:	17.119,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2020	3718	2850025	0,00	1.659,81	17.119,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850025	4,40	0,00	17.124,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850074	0,00	2.550,00	14.574,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
			1.664,52	4.209,82	14.574,36	<<== Saldo da Conta: IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	

Conta Analítica: 1836 1.1.4.1.04.001.7009 - PRODUTOS QUIMICOS HCAMP						Saldo Anterior:	581,63
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2020	3718	2850025	0,00	15,93	565,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850088	0,00	589,35	-23,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
			0,00	605,28	23,65-	<<== Saldo da Conta: PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	

Conta Analítica: 1837 1.1.4.1.04.001.7010 - LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP						Saldo Anterior:	2.286,90
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
15/10/2020	3762	2878358	653,40	0,00	2.940,30	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8374	
	3762	2878419	1.270,50	0,00	4.210,80	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8373	
31/10/2020	3718	2850097	0,00	290,40	3.920,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
			1.923,90	290,40	3.920,40	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP	

Conta Analítica: 1838 1.1.4.1.04.001.7011 - MANUTENÇÃO HCAMP						Saldo Anterior:	1.655,57
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
08/10/2020	3717	2850007	148,58	0,00	1.804,15	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3717	2850011	65,70	0,00	1.869,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3717	2850016	75,00	0,00	1.944,85	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3717	2850017	142,46	0,00	2.087,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3717	2850018	158,00	0,00	2.245,31	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3717	2850021	70,16	0,00	2.315,47	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3717	2850022	5,75	0,00	2.321,22	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3717	2850023	0,54	0,00	2.321,76	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
	3717	2850024	4,05	0,00	2.325,81	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE	
31/10/2020	3718	2850025	0,00	595,95	1.729,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850077	0,00	74,29	1.655,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
			670,24	670,24	1.655,57	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP	

Conta Analítica: 1605 1.1.4.1.04.002.7000 - PRODUTO QUIMICO HCAMP						Saldo Anterior:	15.563,31
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2020	3718	2850025	15,93	0,00	15.579,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850088	0,00	955,83	14.623,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1605 1.1.4.1.04.002.7000 - PRODUTO QUIMICO HCAMP

Saldo Anterior: 15.563,31

15,93 955,83 14.623,41

<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP

Conta Analítica: 1606 1.1.4.1.04.002.7001 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Saldo Anterior: 26.123,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	0,00	693,00	25.430,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850065	0,00	12.818,75	12.611,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850100	2.704,00	0,00	15.315,90	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3718	2850101	0,00	845,00	14.470,90	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3718	2850126	0,00	2.411,38	12.059,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			2.704,00	16.768,13	12.059,52	<<== 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: 12.037,44

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3762	2878438	919,50	0,00	12.956,94	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1325
21/10/2020	3762	2878362	840,00	0,00	13.796,94	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 3289
22/10/2020	3762	2878405	4.797,00	0,00	18.593,94	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 414258
26/10/2020	3717	2850012	50,00	0,00	18.643,94	NOTA DE DOACAO Nº 909521 SÉRIE 2
30/10/2020	3762	2878478	905,94	0,00	19.549,88	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5093
31/10/2020	3752	9	0,00	0,01	19.549,87	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	4,52	19.545,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	160,00	0,00	19.705,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.050,00	0,00	20.755,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	237,00	0,00	20.992,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	212,81	0,00	21.205,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850074	0,00	4.648,52	16.556,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850102	29,91	0,00	16.586,55	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3718	2850107	0,00	163,83	16.422,72	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3718	2850122	0,00	413,94	16.008,78	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3718	2850123	0,00	164,23	15.844,55	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3718	2850124	0,00	94,74	15.749,81	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
	3718	2850125	9,39	0,00	15.759,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850127	0,00	28,37	15.730,83	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MçS 10/2020
			9.211,55	5.518,16	15.730,83	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1608 1.1.4.1.04.002.7003 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 1.763,28

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	10	0,00	0,01	1.763,27	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850121	0,00	613,25	1.150,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	613,26	1.150,02	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCA O HCAMP

Saldo Anterior: 8.151,46

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	75,00	0,00	8.226,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	70,16	0,00	8.296,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	74,29	0,00	8.370,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,54	0,00	8.371,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4,05	0,00	8.375,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,75	0,00	8.381,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	142,46	0,00	8.523,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	65,70	0,00	8.589,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	158,00	0,00	8.747,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850077	0,00	6.556,07	2.191,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850103	70,16	0,00	2.261,50	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850104	0,00	70,16	2.191,34	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850105	74,29	0,00	2.265,63	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850106	0,00	74,29	2.191,34	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850108	65,70	0,00	2.257,04	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850109	0,00	65,70	2.191,34	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850110	150,00	0,00	2.341,34	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850111	0,00	150,00	2.191,34	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850112	158,00	0,00	2.349,34	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850113	0,00	158,00	2.191,34	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850114	142,46	0,00	2.333,80	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850115	0,00	142,46	2.191,34	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850116	4,05	0,00	2.195,39	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850117	0,00	4,05	2.191,34	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850118	0,54	0,00	2.191,88	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850119	0,00	0,54	2.191,34	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020
	3718	2850128	5,75	0,00	2.197,09	EMPR 2 STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M 2 S 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1611 1.1.4.1.04.002.7006 - MANUTENCAO HCAMP

Saldo Anterior: 8.151,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850129	0,00	5,75	2.191,34	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 10/2020
			1.266,90	7.227,02	2.191,34	<<== Saldo da Conta: MANUTENCAO HCAMP

Conta Analítica: 1612 1.1.4.1.04.002.7007 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	3717	2850019	300,00	0,00	300,00	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE U
30/10/2020	3762	2878478	97,60	0,00	397,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5093
31/10/2020	3718	2850097	0,00	304,88	92,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			397,60	304,88	92,72	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

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

Saldo Anterior: 53,12

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	11	0,01	0,00	53,13	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850120	0,00	37,03	16,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,01	37,03	16,10	<<== Saldo da Conta: MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP

Conta Analítica: 1830 1.1.4.1.04.002.7021 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 17.134,10

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
29/10/2020	3762	2878472	1.432,50	0,00	18.566,60	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79660
31/10/2020	3752	8	0,00	0,01	18.566,59	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	369,80	18.196,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850026	0,00	379,70	17.817,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850099	194,80	0,00	18.011,89	EMPR;STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M;S 10/2020
			1.627,30	749,51	18.011,89	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1831 1.1.4.1.04.002.7022 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	0,00	3.044,29	-3.044,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.044,29	0,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			3.044,29	3.044,29	0,00	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 20.098,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	13	0,00	1,64	20.097,09	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 20.098,73

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2020
31/10/2020	3718	2850025	48,11	0,00	20.145,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	82,93	0,00	20.228,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	42,00	0,00	20.270,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	54,38	0,00	20.324,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,08	0,00	20.325,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	123,95	0,00	20.449,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	119,50	0,00	20.569,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	18,22	0,00	20.587,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	112,28	0,00	20.699,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,68	0,00	20.700,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	7,30	0,00	20.707,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,45	0,00	20.712,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	124,66	0,00	20.837,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2,53	0,00	20.840,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	9,84	0,00	20.850,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	31,09	0,00	20.881,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.398,52	0,00	22.279,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,11	0,00	22.279,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,97	0,00	22.280,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	13,19	0,00	22.293,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	333,56	0,00	22.627,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	214,46	0,00	22.841,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	77,42	0,00	22.919,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	12,20	0,00	22.931,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	17,00	0,00	22.948,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,43	0,00	22.948,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	208,99	0,00	23.157,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,31	0,00	23.158,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	13,41	0,00	23.171,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	274,86	0,00	23.446,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	54,73	0,00	23.501,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2,90	0,00	23.504,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 20.098,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	620,03	0,00	24.124,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	34,30	0,00	24.158,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	81,82	0,00	24.240,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,11	0,00	24.241,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,35	0,00	24.241,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	794,81	0,00	25.036,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	154,32	0,00	25.190,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	900,00	0,00	26.090,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.257,00	0,00	27.347,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	429,62	0,00	27.777,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	43,64	0,00	27.821,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	208,91	0,00	28.030,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	88,54	0,00	28.118,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	82,74	0,00	28.201,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	181,81	0,00	28.383,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,95	0,00	28.384,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	404,30	0,00	28.788,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	338,57	0,00	29.126,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	797,16	0,00	29.924,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	67,11	0,00	29.991,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	92,88	0,00	30.084,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,36	0,00	30.084,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	140,35	0,00	30.224,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	128,18	0,00	30.353,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	30,61	0,00	30.383,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	12.759,31	0,00	43.142,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	65,37	0,00	43.208,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	7,59	0,00	43.215,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	35,00	0,00	43.250,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,68	0,00	43.251,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	91,09	0,00	43.342,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5.076,87	0,00	48.419,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	287,97	0,00	48.707,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1627 1.1.4.1.04.003.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 20.098,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	105,60	0,00	48.813,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,85	0,00	48.814,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	12,60	0,00	48.827,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	19.000,00	0,00	67.827,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	52,81	0,00	67.880,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	55,70	0,00	67.936,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	198,18	0,00	68.134,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	34,39	0,00	68.168,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	460,36	0,00	68.628,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	150,14	0,00	68.779,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	12,00	0,00	68.791,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	33,69	0,00	68.824,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	27,49	0,00	68.852,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	87,00	0,00	68.939,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	24,52	0,00	68.963,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	26,86	0,00	68.990,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	2.517,76	66.472,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850061	0,00	36.975,62	29.497,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850131	0,00	199,64	29.297,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850132	11,15	0,00	29.308,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850133	0,00	1,64	29.307,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850141	11,67	0,00	29.318,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850142	1,04	0,00	29.319,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850143	0,00	1,55	29.318,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850144	32,07	0,00	29.350,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850149	4,48	0,00	29.354,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850150	0,00	18,53	29.336,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850160	0,00	8,38	29.327,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850163	152,00	0,00	29.479,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850165	14,05	0,00	29.494,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			49.120,06	39.724,76	29.494,03	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1628 1.1.4.1.04.003.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 15.956,57

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 15.956,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	12	0,00	0,04	15.956,53	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	105,00	0,00	16.061,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	608,60	0,00	16.670,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	16,74	0,00	16.686,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	59,91	0,00	16.746,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	177,84	0,00	16.924,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	228,02	0,00	17.152,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	80,77	0,00	17.233,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	189,15	0,00	17.422,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.417,89	0,00	18.840,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	28,85	0,00	18.869,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	114,05	0,00	18.983,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	7,06	0,00	18.990,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	24,41	0,00	19.014,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	558,05	0,00	19.572,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	55,94	0,00	19.628,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	55,49	0,00	19.684,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	24,09	0,00	19.708,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	37,94	0,00	19.746,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.382,51	0,00	23.128,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	37,32	0,00	23.166,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	44,17	0,00	23.210,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	177,47	0,00	23.387,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	538,77	0,00	23.926,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	11,40	0,00	23.937,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	252,05	0,00	24.190,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	404,73	0,00	24.594,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	21,20	0,00	24.615,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	866,64	0,00	25.482,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	186,87	0,00	25.669,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	69,39	0,00	25.738,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	929,21	0,00	26.668,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.050,44	0,00	27.718,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 15.956,57

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3718	2850025	8.355,43	0,00	36.073,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.722,39	0,00	39.796,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	396,59	0,00	40.192,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	31.987,33	0,00	72.180,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	335,31	0,00	72.515,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	162,50	0,00	72.678,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	124,30	0,00	72.802,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	61,32	0,00	72.863,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	38,44	0,00	72.902,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	26,76	0,00	72.928,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	11,73	0,00	72.940,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.504,51	0,00	74.445,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	56,61	0,00	74.501,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	23,46	0,00	74.525,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	200,85	0,00	74.726,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	26,66	0,00	74.752,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	239,88	0,00	74.992,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	19,13	0,00	75.011,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	126,40	0,00	75.138,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	163,71	0,00	75.301,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.576,51	0,00	76.878,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	64,96	0,00	76.943,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.909,25	0,00	79.852,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	8,71	0,00	79.861,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	20,05	0,00	79.881,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	316,00	0,00	80.197,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	2.576,38	77.620,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850026	0,00	59.561,79	18.059,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850130	6,10	0,00	18.065,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850135	22,40	0,00	18.087,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850136	204,11	0,00	18.291,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850137	19,67	0,00	18.311,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 15.956,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850138	81,25	0,00	18.392,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850139	41,16	0,00	18.433,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850140	41,35	0,00	18.475,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850145	8,68	0,00	18.483,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850146	88,82	0,00	18.572,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850147	0,00	1,85	18.570,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850148	54,01	0,00	18.624,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850151	31,60	0,00	18.656,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850152	21,58	0,00	18.678,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850153	17,10	0,00	18.695,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850154	47,92	0,00	18.743,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850155	374,79	0,00	19.117,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850156	114,05	0,00	19.231,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850157	21,20	0,00	19.253,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850158	52,50	0,00	19.305,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850159	74,29	0,00	19.379,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850161	1,17	0,00	19.381,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850162	75,23	0,00	19.456,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850164	249,16	0,00	19.705,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			65.888,90	62.140,06	19.705,41	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1859 1.1.4.1.04.003.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 508,21

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	14	0,00	5,74	502,47	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	171,45	0,00	673,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850134	0,00	671,79	2,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			171,45	677,53	2,13	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.668,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	16	1,39	0,00	18.669,66	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	19,68	0,00	18.689,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	43,24	0,00	18.732,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.668,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	3,54	0,00	18.736,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,55	0,00	18.737,67	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	82,93	0,00	18.820,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	25,68	0,00	18.846,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	26,88	0,00	18.873,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	18,22	0,00	18.891,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	278,52	0,00	19.169,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	34,42	0,00	19.204,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	8,05	0,00	19.212,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,04	0,00	19.213,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	9,16	0,00	19.222,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	60,44	0,00	19.283,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	67,40	0,00	19.350,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	272,69	0,00	19.623,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2,17	0,00	19.625,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	15,74	0,00	19.641,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,64	0,00	19.641,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	136,28	0,00	19.777,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4,17	0,00	19.782,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	61,42	0,00	19.843,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	17,50	0,00	19.861,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	377,14	0,00	20.238,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	30,61	0,00	20.268,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,95	0,00	20.269,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	52,30	0,00	20.322,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	165,42	0,00	20.487,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	123,20	0,00	20.610,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6,00	0,00	20.616,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	531,83	0,00	21.148,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	50,31	0,00	21.198,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	131,73	0,00	21.330,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	65,35	0,00	21.395,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4,21	0,00	21.400,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.668,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	79,98	0,00	21.480,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.228,41	0,00	22.708,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	140,13	0,00	22.848,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	39,87	0,00	22.888,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,24	0,00	22.889,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2,74	0,00	22.892,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,34	0,00	22.897,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	858,54	0,00	23.756,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,09	0,00	23.757,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	67,14	0,00	23.824,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	29,68	0,00	23.854,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	70,68	0,00	23.924,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	21,75	0,00	23.946,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.895,39	0,00	26.842,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2,55	0,00	26.844,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	48,22	0,00	26.892,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4,02	0,00	26.896,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	10,36	0,00	26.907,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	21,13	0,00	26.928,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	80,18	0,00	27.008,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,77	0,00	27.009,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	8,00	0,00	27.017,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	156,11	0,00	27.173,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.350,65	0,00	28.524,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	198,18	0,00	28.722,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,17	0,00	28.723,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	115,26	0,00	28.838,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	560,88	0,00	29.399,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,80	0,00	29.400,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	137,43	0,00	29.537,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	186,98	0,00	29.724,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,42	0,00	29.725,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	38,88	0,00	29.764,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.668,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	224,00	0,00	29.988,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,81	0,00	29.988,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	42,50	0,00	30.031,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	62,64	0,00	30.093,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	39,83	0,00	30.133,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	12,09	0,00	30.145,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	79,70	0,00	30.225,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	363,87	0,00	30.589,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	108,75	0,00	30.698,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	17,80	0,00	30.716,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	981,87	0,00	31.697,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,28	0,00	31.699,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	22,09	0,00	31.721,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,92	0,00	31.722,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6,76	0,00	31.728,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,09	0,00	31.729,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	7,26	0,00	31.736,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	13,43	0,00	31.749,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	14.065,16	17.684,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850061	0,00	14.755,80	2.928,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850170	0,00	110,15	2.818,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850171	176,79	0,00	2.995,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850172	12,23	0,00	3.007,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850173	16,48	0,00	3.024,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850175	52,62	0,00	3.076,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850176	28,45	0,00	3.105,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850178	9,68	0,00	3.114,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850179	0,17	0,00	3.115,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850180	0,00	29,64	3.085,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850182	259,19	0,00	3.344,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850184	12,12	0,00	3.356,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850186	14,04	0,00	3.370,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850191	0,00	19,55	3.351,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.668,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850192	74,85	0,00	3.426,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850193	0,07	0,00	3.426,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850194	0,18	0,00	3.426,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850195	31,16	0,00	3.457,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850201	376,18	0,00	3.833,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850202	8,91	0,00	3.842,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850203	52,34	0,00	3.894,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850205	34,71	0,00	3.929,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850206	127,59	0,00	4.057,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850209	0,13	0,00	4.057,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850211	0,70	0,00	4.058,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850212	8,75	0,00	4.066,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850219	5,45	0,00	4.072,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850220	30,27	0,00	4.102,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850221	4,72	0,00	4.107,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850223	0,00	3,36	4.103,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850225	38,26	0,00	4.142,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850229	54,87	0,00	4.196,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850230	52,81	0,00	4.249,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850232	13,01	0,00	4.262,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850234	30,57	0,00	4.293,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850236	2,52	0,00	4.295,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850237	12,14	0,00	4.308,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850238	1,57	0,00	4.309,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850239	174,61	0,00	4.484,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850240	0,03	0,00	4.484,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850241	0,00	0,87	4.483,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850243	78,49	0,00	4.561,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850245	0,31	0,00	4.562,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850247	0,07	0,00	4.562,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850251	15,66	0,00	4.577,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850252	17,01	0,00	4.594,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850255	0,00	7,72	4.587,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1630 1.1.4.1.04.004.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 18.668,27

14.911,17 28.992,25 4.587,19

<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1631 1.1.4.1.04.004.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 12.879,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	15	0,00	0,06	12.879,87	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.488,13	0,00	14.368,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	269,38	0,00	14.637,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	32,33	0,00	14.669,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	53,11	0,00	14.722,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	21,38	0,00	14.744,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	34,73	0,00	14.778,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	158,00	0,00	14.936,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	13,07	0,00	14.950,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	39,77	0,00	14.989,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.430,57	0,00	17.420,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	105,69	0,00	17.526,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	36,99	0,00	17.563,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	51,91	0,00	17.614,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	560,10	0,00	18.175,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	38,99	0,00	18.214,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	42,71	0,00	18.256,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	59,72	0,00	18.316,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	854,56	0,00	19.171,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4.885,64	0,00	24.056,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.170,01	0,00	26.226,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	137,49	0,00	26.364,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	924,02	0,00	27.288,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.576,95	0,00	30.865,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	138,25	0,00	31.003,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.367,39	0,00	32.370,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	33,48	0,00	32.404,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	114,67	0,00	32.518,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	221,93	0,00	32.740,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,52	0,00	32.746,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 12.879,93

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3718	2850025	346,75	0,00	33.093,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	431,28	0,00	33.524,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	273,10	0,00	33.797,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	200,68	0,00	33.998,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	654,68	0,00	34.652,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	38,73	0,00	34.691,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	40,87	0,00	34.732,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	375,19	0,00	35.107,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	790,49	0,00	35.898,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	43,37	0,00	35.941,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	35.239,41	0,00	71.180,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.192,78	0,00	72.373,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	70,76	0,00	72.444,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	20,05	0,00	72.464,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	146,07	0,00	72.610,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	399,05	0,00	73.009,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.778,39	0,00	74.788,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	23,20	0,00	74.811,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	13.747,36	0,00	88.558,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	59,91	0,00	88.618,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	186,14	0,00	88.804,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	13,41	0,00	88.818,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	502,96	0,00	89.320,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	775,10	0,00	90.096,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.121,80	0,00	91.217,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	93,30	0,00	91.311,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	32,54	0,00	91.343,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	148,03	0,00	91.491,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	49,40	0,00	91.541,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.835,78	0,00	94.376,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	27,97	0,00	94.404,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	2.864,06	91.540,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 12.879,93

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850026	0,00	91.607,09	-66,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850166	18,72	0,00	-47,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850167	22,97	0,00	-24,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850168	210,00	0,00	185,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850169	10,57	0,00	196,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850174	14,80	0,00	210,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850177	18,60	0,00	229,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850181	13,95	0,00	243,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850183	0,20	0,00	243,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850185	7,30	0,00	250,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850187	2,48	0,00	253,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850188	49,02	0,00	302,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850189	140,00	0,00	442,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850190	40,19	0,00	482,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850196	32,20	0,00	514,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850197	3,72	0,00	518,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850198	72,10	0,00	590,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850199	115,20	0,00	705,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850200	28,54	0,00	734,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850204	15,10	0,00	749,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850207	61,38	0,00	810,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850208	109,63	0,00	920,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850210	104,85	0,00	1.025,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850213	29,94	0,00	1.055,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850214	94,47	0,00	1.149,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850215	1,57	0,00	1.151,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850216	310,00	0,00	1.461,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850217	23,12	0,00	1.484,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850218	83,84	0,00	1.568,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850222	31,60	0,00	1.599,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850224	86,83	0,00	1.686,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850226	67,83	0,00	1.754,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850227	6,10	0,00	1.760,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:	12.879,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2020	3718	2850228	14,80	0,00	1.775,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850231	0,01	0,00	1.775,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850233	4,24	0,00	1.779,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850235	26,03	0,00	1.805,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850242	3,79	0,00	1.809,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850244	5,19	0,00	1.814,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850246	408,82	0,00	2.223,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850248	2,25	0,00	2.225,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850249	23,60	0,00	2.249,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850250	3,53	0,00	2.252,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850253	5,60	0,00	2.258,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850254	357,14	0,00	2.615,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850256	54,94	0,00	2.670,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850257	57,90	0,00	2.728,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850258	144,96	0,00	2.873,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
			84.464,66	94.471,21	2.873,38	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	

Conta Analítica: 1856 1.1.4.1.04.004.7002 - SEGURANÇA HCAMP						Saldo Anterior:	129,78
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2020	3752	67	12,10	0,00	141,88	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850025	28,57	0,00	170,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850134	0,00	170,45	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
			40,67	170,45	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP	

Conta Analítica: 1857 1.1.4.1.04.004.7003 - LUDOTERAPIA HCAMP						Saldo Anterior:	181,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2020	3718	2850097	0,00	108,90	72,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
			0,00	108,90	72,60	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA HCAMP	

Conta Analítica: 1860 1.1.4.1.04.004.7004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP						Saldo Anterior:	173,25
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2020	3718	2850025	693,00	0,00	866,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850065	0,00	762,30	103,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1860 1.1.4.1.04.004.7004 - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Saldo Anterior: 173,25

693,00 762,30 103,95

<=== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 22.265,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	18	1,35	0,00	22.267,24	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,08	0,00	22.268,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	60.062,12	0,00	82.330,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,70	0,00	82.332,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4,28	0,00	82.336,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,49	0,00	82.336,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	32,14	0,00	82.369,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,39	0,00	82.370,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,71	0,00	82.371,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	163,78	0,00	82.534,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,86	0,00	82.535,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	17.701,60	0,00	100.237,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	107,13	0,00	100.344,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,40	0,00	100.344,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,42	0,00	100.345,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	17,69	0,00	100.363,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	35,00	0,00	100.398,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	21,21	0,00	100.419,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	963,55	0,00	101.382,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6,86	0,00	101.389,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	18,38	0,00	101.408,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,52	0,00	101.409,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,64	0,00	101.410,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	11,33	0,00	101.421,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	167,42	0,00	101.588,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,17	0,00	101.590,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	17,60	0,00	101.607,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	596,28	0,00	102.203,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	224,50	0,00	102.428,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	90,96	0,00	102.519,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 22.265,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3718	2850025	1,40	0,00	102.520,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	614,80	0,00	103.135,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,55	0,00	103.137,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	38,12	0,00	103.175,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	62,33	0,00	103.237,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.044,95	0,00	104.282,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	80,75	0,00	104.363,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.744,14	0,00	107.107,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,02	0,00	107.108,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	86.481,87	0,00	193.590,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	165,13	0,00	193.755,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3,36	0,00	193.758,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	85,00	0,00	193.843,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	398,20	0,00	194.242,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,97	0,00	194.243,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	87,57	0,00	194.330,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3,00	0,00	194.333,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,46	0,00	194.334,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.640,19	0,00	196.974,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	537,81	0,00	197.512,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	17,76	0,00	197.529,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	49,06	0,00	197.578,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,42	0,00	197.579,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	34,14	0,00	197.613,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	9.604,20	188.009,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	41,11	0,00	188.050,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	72,99	0,00	188.123,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	82,66	0,00	188.206,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	33.193,05	0,00	221.399,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6.500,00	0,00	227.899,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	30,22	0,00	227.929,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	16,93	0,00	227.946,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 22.265,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	52,75	0,00	227.998,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	115,09	0,00	228.114,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	780,19	0,00	228.894,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	61,13	0,00	228.955,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	11,82	0,00	228.967,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	31,72	0,00	228.998,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,27	0,00	228.999,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	166,75	0,00	229.165,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.556,98	0,00	232.722,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	48,10	0,00	232.771,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	77,42	0,00	232.848,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,99	0,00	232.850,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	13,86	0,00	232.864,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	79,74	0,00	232.944,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.400,11	0,00	234.344,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.926,01	0,00	236.270,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	50,40	0,00	236.320,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	40,29	0,00	236.360,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	51,96	0,00	236.412,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3,35	0,00	236.416,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	83,74	0,00	236.499,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	294,06	0,00	236.793,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	505,03	0,00	237.298,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,19	0,00	237.304,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	102,82	0,00	237.406,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4,00	0,00	237.410,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	120,25	0,00	237.531,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	46,35	0,00	237.577,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	8,79	0,00	237.586,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	397,32	0,00	237.983,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	54,12	0,00	238.037,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	178,63	0,00	238.216,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,73	0,00	238.222,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 22.265,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	644,64	0,00	238.866,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	411,32	0,00	239.278,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	232,15	0,00	239.510,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	74.673,88	0,00	314.184,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	533,27	0,00	314.717,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	167,35	0,00	314.884,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	276,44	0,00	315.161,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,42	0,00	315.162,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	151,04	0,00	315.313,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	42,73	0,00	315.356,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	464,21	0,00	315.820,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	47,23	0,00	315.867,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	14,50	0,00	315.882,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	200,19	0,00	316.082,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	217,60	0,00	316.300,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	8.589,50	0,00	324.889,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	438,80	0,00	325.328,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	46.940,45	0,00	372.268,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850061	0,00	358.139,15	14.129,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850262	176,39	0,00	14.306,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850263	29,22	0,00	14.335,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850264	3,17	0,00	14.338,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850265	99,01	0,00	14.437,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850268	115,79	0,00	14.553,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850270	0,34	0,00	14.553,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850272	0,47	0,00	14.554,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850275	85,00	0,00	14.639,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850276	0,39	0,00	14.639,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850277	8,05	0,00	14.647,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850278	0,22	0,00	14.647,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850280	215,77	0,00	14.863,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850287	241,08	0,00	15.104,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850288	0,96	0,00	15.105,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 22.265,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850295	52,30	0,00	15.157,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850296	8,17	0,00	15.166,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850297	4.342,58	0,00	19.508,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850298	54,85	0,00	19.563,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850300	0,19	0,00	19.563,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850301	0,10	0,00	19.563,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850303	0,00	0,09	19.563,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850304	79,98	0,00	19.643,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850305	0,00	10,81	19.632,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850308	2,21	0,00	19.635,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850309	13,05	0,00	19.648,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850311	0,40	0,00	19.648,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850312	16,55	0,00	19.665,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850317	0,00	8,38	19.656,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850318	4,00	0,00	19.660,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850320	4.976,13	0,00	24.636,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850323	0,36	0,00	24.637,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850324	1.008,77	0,00	25.645,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850325	2.514,00	0,00	28.159,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850326	20,89	0,00	28.180,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850329	0,00	44,78	28.136,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850330	20,05	0,00	28.156,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850331	16,15	0,00	28.172,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850332	0,00	0,52	28.171,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850334	0,00	10,56	28.161,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850336	0,00	41,50	28.119,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850341	34,42	0,00	28.154,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850342	0,14	0,00	28.154,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850343	2,27	0,00	28.156,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850344	18,22	0,00	28.174,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850345	32,08	0,00	28.206,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850346	110,58	0,00	28.317,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850347	2.488,74	0,00	30.806,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1633 1.1.4.1.04.005.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 22.265,89

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850348	3.572,00	0,00	34.378,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			379.972,24	367.859,99	34.378,14	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1634 1.1.4.1.04.005.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 5.939,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	17	159,78	0,00	6.099,34	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	52,25	0,00	6.151,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	152,32	0,00	6.303,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	261,39	0,00	6.565,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.846,15	0,00	8.411,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	50.409,27	0,00	58.820,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	14,98	0,00	58.835,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.917,51	0,00	60.753,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	20,44	0,00	60.773,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	200,68	0,00	60.974,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	628,66	0,00	61.602,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.489,89	0,00	64.092,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5.274,12	0,00	69.367,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	60,09	0,00	69.427,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.308,41	0,00	72.735,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	89,06	0,00	72.824,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	60,86	0,00	72.885,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	520,79	0,00	73.406,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	335,31	0,00	73.741,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	17,58	0,00	73.759,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	96,75	0,00	73.855,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4.200,00	0,00	78.055,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	284,40	0,00	78.340,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	25,87	0,00	78.366,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	469,29	0,00	78.835,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	134,25	0,00	78.969,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.401,65	0,00	80.371,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	74,00	0,00	80.445,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.939,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	347,51	0,00	80.792,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	500,38	0,00	81.293,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	99,43	0,00	81.392,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	48,12	0,00	81.440,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	8,46	0,00	81.449,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.380,91	0,00	83.830,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.338,48	0,00	87.168,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	8.643,55	0,00	95.812,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	26,76	0,00	95.838,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.064,18	0,00	96.903,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	65,22	0,00	96.968,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	307,68	0,00	97.275,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	197,52	0,00	97.473,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	664,25	0,00	98.137,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.256,77	0,00	100.394,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	56,56	0,00	100.451,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	973,75	0,00	101.424,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.036,88	0,00	102.461,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	29,19	0,00	102.490,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	480,90	0,00	102.971,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	18,54	0,00	102.990,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.624,12	0,00	106.614,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	620,03	0,00	107.234,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.140,77	0,00	110.375,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,75	0,00	110.376,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	528,47	0,00	110.904,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	100,27	0,00	111.004,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	8,67	0,00	111.013,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	838,43	0,00	111.851,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	372,03	0,00	112.223,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	193,76	0,00	112.417,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,52	0,00	112.423,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	47,66	0,00	112.470,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.939,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	245,27	0,00	112.716,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	627,75	0,00	113.343,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	9,30	0,00	113.353,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	158,00	0,00	113.511,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	687,36	0,00	114.198,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	749,59	0,00	114.948,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.414,43	0,00	117.362,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	317,27	0,00	117.679,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	808,15	0,00	118.487,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	560,00	0,00	119.047,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	189,93	0,00	119.237,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	74,52	0,00	119.312,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.058,93	0,00	120.371,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	280,22	0,00	120.651,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5.776,91	0,00	126.428,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	869,01	0,00	127.297,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	77,88	0,00	127.375,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	93,92	0,00	127.469,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	109,95	0,00	127.579,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	849,73	0,00	128.428,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	89,76	0,00	128.518,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	504,09	0,00	129.022,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	19,58	0,00	129.042,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	96,21	0,00	129.138,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	355,51	0,00	129.494,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	296,78	0,00	129.790,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	178,00	0,00	129.968,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	6.889,73	123.079,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850026	0,00	118.629,30	4.449,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850259	7,46	0,00	4.457,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850260	61,58	0,00	4.518,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850261	16,99	0,00	4.535,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850266	0,44	0,00	4.536,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.939,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850267	6,10	0,00	4.542,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850269	3,44	0,00	4.545,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850271	22,77	0,00	4.568,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850273	272,37	0,00	4.841,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850274	18,72	0,00	4.859,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850279	599,67	0,00	5.459,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850281	108,33	0,00	5.567,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850282	1.612,14	0,00	7.179,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850283	47,26	0,00	7.227,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850284	167,69	0,00	7.394,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850285	20,68	0,00	7.415,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850286	10,48	0,00	7.425,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850289	10,87	0,00	7.436,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850290	93,30	0,00	7.530,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850291	110,27	0,00	7.640,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850292	24,81	0,00	7.665,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850293	143,85	0,00	7.809,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850294	11,27	0,00	7.820,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850299	0,23	0,00	7.820,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850302	36,99	0,00	7.857,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850306	7,67	0,00	7.865,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850307	25,15	0,00	7.890,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850310	7,59	0,00	7.897,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850313	101,77	0,00	7.999,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850314	2,20	0,00	8.001,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850315	3,41	0,00	8.005,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850316	2,73	0,00	8.008,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850319	160,55	0,00	8.168,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850321	109,89	0,00	8.278,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850322	13,38	0,00	8.291,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850327	18,40	0,00	8.310,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850328	31,45	0,00	8.341,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850333	114,05	0,00	8.455,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:	5.939,56
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2020	3718	2850335	4,83	0,00	8.460,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850337	5,59	0,00	8.466,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850338	43,74	0,00	8.509,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850339	17,64	0,00	8.527,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850340	333,85	0,00	8.861,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
			128.440,92	125.519,03	8.861,45	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	

Conta Analítica: 1864 1.1.4.1.04.005.7002 - SEGURANÇA - HCAMP						Saldo Anterior:	110,27
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
31/10/2020	3718	2850025	29,00	0,00	139,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850025	50,39	0,00	189,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850025	285,74	0,00	475,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
	3718	2850134	0,00	445,97	29,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020	
			365,13	445,97	29,43	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA - HCAMP	

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP						Saldo Anterior:	56.413,98
Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2020	3762	2878397	270,00	0,00	56.683,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330614	
	3762	2878435	570,00	0,00	57.253,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330630	
09/10/2020	3762	2878344	150,00	0,00	57.403,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331338	
	3762	2878390	360,00	0,00	57.763,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331342	
	3762	2878409	210,00	0,00	57.973,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3313410	
	3762	2878410	390,00	0,00	58.363,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331337	
	3762	2878466	10.803,00	0,00	69.166,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331340	
13/10/2020	3762	2878361	720,00	0,00	69.886,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331467	
16/10/2020	3762	2878418	480,00	0,00	70.366,98	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331973	
	3762	2878462	8.769,80	0,00	79.136,78	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3319330	
	3762	2878463	8.954,40	0,00	88.091,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332001	
	3762	2878476	780,00	0,00	88.871,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331928	
21/10/2020	3762	2878416	600,00	0,00	89.471,18	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332515	
	3762	2878443	9.157,20	0,00	98.628,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332478	
	3762	2878473	450,00	0,00	99.078,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332519	
22/10/2020	3762	2878440	180,00	0,00	99.258,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332599	
26/10/2020	3762	2878406	600,00	0,00	99.858,38	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332840	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1847 1.1.4.1.04.006.7002 - MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 56.413,98

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	3762	2878464	10.808,20	0,00	110.666,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332871
27/10/2020	3762	2878477	630,00	0,00	111.296,58	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332986
			54.882,60	0,00	111.296,58	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.716.888,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	19	0,00	0,91	2.716.887,22	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	2.179.008,41	537.878,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	45,38	0,00	537.924,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	510,00	0,00	538.434,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	7,21	0,00	538.441,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	639,06	0,00	539.080,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	71,62	0,00	539.152,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	579,39	0,00	539.731,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	13,38	0,00	539.744,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	860.737,36	0,00	1.400.482,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	21,97	0,00	1.400.504,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	16.364,74	0,00	1.416.868,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2,23	0,00	1.416.871,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	210,51	0,00	1.417.081,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	42,42	0,00	1.417.124,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	183,47	0,00	1.417.307,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.497,71	0,00	1.419.805,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	24.728,97	0,00	1.444.534,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	41.162,05	0,00	1.485.696,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	7.690,83	0,00	1.493.387,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	621,42	0,00	1.494.008,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4.837,72	0,00	1.498.846,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4,85	0,00	1.498.851,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	14.822,43	0,00	1.513.673,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	45,00	0,00	1.513.718,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.875,65	0,00	1.515.594,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6.229,85	0,00	1.521.824,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.716.888,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	15,18	0,00	1.521.839,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	7,98	0,00	1.521.847,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	25.787,78	0,00	1.547.634,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	800,00	0,00	1.548.434,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.675,90	0,00	1.551.110,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	23,57	0,00	1.551.134,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.434,55	0,00	1.552.568,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	283.126,86	0,00	1.835.695,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,80	0,00	1.835.697,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	11.062,10	0,00	1.846.759,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	134,15	0,00	1.846.893,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	90,19	0,00	1.846.984,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	491,78	0,00	1.847.475,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.383,56	0,00	1.848.859,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	41,25	0,00	1.848.900,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6,36	0,00	1.848.907,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	78.988,38	0,00	1.927.895,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	253,64	0,00	1.928.149,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	149,98	0,00	1.928.299,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.263,09	0,00	1.930.562,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	7,18	0,00	1.930.569,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.607,95	0,00	1.934.177,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	833,76	0,00	1.935.011,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.051,00	0,00	1.936.062,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	321,44	0,00	1.936.383,46	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	56.855,25	0,00	1.993.238,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	53,40	0,00	1.993.292,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.099,46	0,00	1.994.391,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	65.427,71	0,00	2.059.819,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.122,61	0,00	2.062.941,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	40,50	0,00	2.062.982,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	53.802,03	0,00	2.116.784,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	245,31	0,00	2.117.029,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.716.888,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	404.775,77	0,00	2.521.805,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.942,67	0,00	2.523.748,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	362,93	0,00	2.524.111,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	475,19	0,00	2.524.586,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	691,03	0,00	2.525.277,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	63,11	0,00	2.525.340,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	7.764,90	0,00	2.533.105,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	26,66	0,00	2.533.131,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	605,21	0,00	2.533.737,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	195.000,00	0,00	2.728.737,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	371,92	0,00	2.729.109,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	746,04	0,00	2.729.855,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	49,33	0,00	2.729.904,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,68	0,00	2.729.906,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	218,94	0,00	2.730.125,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2,60	0,00	2.730.127,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	267,23	0,00	2.730.394,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	39,72	0,00	2.730.434,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	92,31	0,00	2.730.526,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	21,62	0,00	2.730.548,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,83	0,00	2.730.554,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	8,89	0,00	2.730.563,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.070,12	0,00	2.731.633,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	107,10	0,00	2.731.740,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	17,57	0,00	2.731.758,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	233,34	0,00	2.731.991,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,14	0,00	2.731.992,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	15.625,01	0,00	2.747.617,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	69,62	0,00	2.747.687,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5.088,14	0,00	2.752.775,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	103,88	0,00	2.752.879,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,17	0,00	2.752.884,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2,50	0,00	2.752.886,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.716.888,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	332,48	0,00	2.753.219,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	8,37	0,00	2.753.227,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	256,93	0,00	2.753.484,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	70,00	0,00	2.753.554,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	108,89	0,00	2.753.663,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	49.294,07	0,00	2.802.957,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.033,48	0,00	2.804.991,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	18,29	0,00	2.805.009,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	80,32	0,00	2.805.089,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	103,69	0,00	2.805.193,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	517,00	0,00	2.805.710,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,68	0,00	2.805.711,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	38,00	0,00	2.805.749,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	70,03	0,00	2.805.819,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	700,00	0,00	2.806.519,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	678,91	0,00	2.807.198,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	229,35	0,00	2.807.427,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,86	0,00	2.807.428,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	335,74	0,00	2.807.763,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	809,44	0,00	2.808.573,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,92	0,00	2.808.579,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.352,00	0,00	2.811.931,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.030,00	0,00	2.813.961,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	49.004,00	0,00	2.862.965,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.933,96	0,00	2.864.899,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	220,22	0,00	2.865.119,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.588,87	0,00	2.866.708,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	603,53	0,00	2.867.311,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	30.573,28	0,00	2.897.885,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	12,62	0,00	2.897.897,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	53,31	0,00	2.897.951,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.534,69	0,00	2.900.485,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	20.216,00	0,00	2.920.701,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.716.888,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	96,72	0,00	2.920.798,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.780,42	0,00	2.924.578,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.873,29	0,00	2.926.452,26	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	78,83	0,00	2.926.531,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	45,56	0,00	2.926.576,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	77.999,15	0,00	3.004.575,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	41,98	0,00	3.004.617,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.306,58	0,00	3.006.924,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	7.600,00	0,00	3.014.524,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5.280,00	0,00	3.019.804,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	201,47	0,00	3.020.005,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	112,25	0,00	3.020.118,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	99,63	0,00	3.020.217,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6,67	0,00	3.020.224,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	12.250,00	0,00	3.032.474,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	25,30	0,00	3.032.499,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	30,50	0,00	3.032.530,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	10,94	0,00	3.032.541,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	974,65	0,00	3.033.515,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	840,00	0,00	3.034.355,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	10,27	0,00	3.034.366,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	14,77	0,00	3.034.380,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	171,91	0,00	3.034.552,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	261,41	0,00	3.034.814,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.685,23	0,00	3.037.499,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	267,04	0,00	3.037.766,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	72,76	0,00	3.037.839,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	25.796,18	0,00	3.063.635,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	792,26	0,00	3.064.427,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	32.505,81	0,00	3.096.933,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	734,29	0,00	3.097.667,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	13,47	0,00	3.097.681,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.467,06	0,00	3.100.148,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.716.888,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	3.097,37	0,00	3.103.245,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	12.566,82	0,00	3.115.812,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.208,00	0,00	3.118.020,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850061	0,00	371.064,10	2.746.956,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850349	962,14	0,00	2.747.918,46	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850350	147,70	0,00	2.748.066,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850351	7.141,08	0,00	2.755.207,24	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850352	60,09	0,00	2.755.267,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850353	1,05	0,00	2.755.268,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850354	0,00	22.597,97	2.732.670,41	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850355	1,14	0,00	2.732.671,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850356	1,38	0,00	2.732.672,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850357	298,52	0,00	2.732.971,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850358	27.841,25	0,00	2.760.812,70	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850359	0,00	70,50	2.760.742,20	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850360	3,38	0,00	2.760.745,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850361	1,01	0,00	2.760.746,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850362	0,91	0,00	2.760.747,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850363	0,00	18,28	2.760.729,22	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850364	0,90	0,00	2.760.730,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850365	1,59	0,00	2.760.731,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850366	22,06	0,00	2.760.753,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850367	1.342,11	0,00	2.762.095,88	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850368	0,19	0,00	2.762.096,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850369	1.561,41	0,00	2.763.657,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850370	0,00	138.235,86	2.625.421,62	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850371	0,00	259.192,24	2.366.229,38	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850372	7,30	0,00	2.366.236,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850373	47,24	0,00	2.366.283,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850374	0,53	0,00	2.366.284,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850375	18,07	0,00	2.366.302,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850376	43,55	0,00	2.366.346,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850377	0,94	0,00	2.366.347,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.716.888,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850378	1,18	0,00	2.366.348,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850379	79,83	0,00	2.366.428,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850380	0,00	1.017,05	2.365.410,97	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850381	25,52	0,00	2.365.436,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850382	0,00	242,46	2.365.194,03	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850383	0,02	0,00	2.365.194,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850384	0,00	215,64	2.364.978,41	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850385	0,00	71,94	2.364.906,47	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850386	0,00	120,95	2.364.785,52	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850387	0,17	0,00	2.364.785,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850388	0,00	1.961,14	2.362.824,55	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850389	1.520,00	0,00	2.364.344,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850390	4,50	0,00	2.364.349,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850391	49,10	0,00	2.364.398,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850392	0,00	1.402,74	2.362.995,41	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850393	0,11	0,00	2.362.995,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850394	0,00	21,97	2.362.973,55	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850395	0,55	0,00	2.362.974,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850396	1,79	0,00	2.362.975,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850397	0,47	0,00	2.362.976,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850398	0,51	0,00	2.362.976,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850399	123,20	0,00	2.363.100,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850400	0,00	316,80	2.362.783,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850401	0,00	128,46	2.362.654,81	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850402	0,09	0,00	2.362.654,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850403	0,00	11.654,33	2.351.000,57	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850404	0,00	57,57	2.350.943,00	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850405	0,00	9,69	2.350.933,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850406	3,11	0,00	2.350.936,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850407	0,00	1.750,92	2.349.185,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850408	0,35	0,00	2.349.185,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850409	0,00	7,03	2.349.178,82	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850410	0,27	0,00	2.349.179,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.716.888,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850411	0,21	0,00	2.349.179,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850412	0,00	3,46	2.349.175,84	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850413	1,34	0,00	2.349.177,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850414	2,22	0,00	2.349.179,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850415	980,31	0,00	2.350.159,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850416	0,00	12.932,33	2.337.227,38	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850417	0,00	68,27	2.337.159,11	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850418	732,10	0,00	2.337.891,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850419	29.039,45	0,00	2.366.930,66	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850420	4,20	0,00	2.366.934,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850421	0,00	252,00	2.366.682,86	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850422	118,91	0,00	2.366.801,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850423	0,00	3,30	2.366.798,47	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850424	0,99	0,00	2.366.799,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850425	0,18	0,00	2.366.799,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850426	0,00	0,46	2.366.799,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850427	18,02	0,00	2.366.817,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850428	81,62	0,00	2.366.898,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850429	0,00	192,40	2.366.706,42	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850430	69,33	0,00	2.366.775,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850431	98,37	0,00	2.366.874,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850432	1.024,82	0,00	2.367.898,94	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850433	0,00	315,76	2.367.583,18	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850434	18,13	0,00	2.367.601,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850435	0,00	121,20	2.367.480,11	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850436	2,20	0,00	2.367.482,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850437	0,89	0,00	2.367.483,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850438	93,55	0,00	2.367.576,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850439	20,56	0,00	2.367.597,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850440	6,12	0,00	2.367.603,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850441	0,49	0,00	2.367.603,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850442	0,00	148,83	2.367.455,09	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850443	0,00	81,23	2.367.373,86	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.716.888,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850444	4,83	0,00	2.367.378,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850445	0,16	0,00	2.367.378,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850446	0,00	122,61	2.367.256,24	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850447	5,14	0,00	2.367.261,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850448	586,24	0,00	2.367.847,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850449	36,72	0,00	2.367.884,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850450	0,18	0,00	2.367.884,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850451	0,00	743,31	2.367.141,21	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850452	0,09	0,00	2.367.141,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850453	12,23	0,00	2.367.153,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850454	0,26	0,00	2.367.153,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850455	949,77	0,00	2.368.103,56	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850456	154,87	0,00	2.368.258,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850457	1,15	0,00	2.368.259,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850458	0,12	0,00	2.368.259,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850459	91,01	0,00	2.368.350,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850460	0,00	2.070,00	2.366.280,71	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850461	33.750,00	0,00	2.400.030,71	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850462	40,95	0,00	2.400.071,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850463	0,10	0,00	2.400.071,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850464	0,00	67,15	2.400.004,61	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850465	803,83	0,00	2.400.808,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850466	0,45	0,00	2.400.808,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850467	24,09	0,00	2.400.832,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850468	23.500,00	0,00	2.424.332,98	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850469	1,55	0,00	2.424.334,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850470	160,72	0,00	2.424.495,25	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850471	0,19	0,00	2.424.495,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850472	0,00	18,98	2.424.476,46	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850473	12,58	0,00	2.424.489,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850474	0,00	1,54	2.424.487,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850475	0,00	7,73	2.424.479,77	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850476	8,27	0,00	2.424.488,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1639 1.1.4.1.04.007.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 2.716.888,13

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850477	4.137,00	0,00	2.428.625,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850478	0,00	19,37	2.428.605,67	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850479	0,65	0,00	2.428.606,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850480	0,32	0,00	2.428.606,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850481	0,25	0,00	2.428.606,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850482	54,97	0,00	2.428.661,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850483	1.095,12	0,00	2.429.756,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850484	0,00	22,39	2.429.734,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850485	0,14	0,00	2.429.734,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850486	8,70	0,00	2.429.743,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850487	6,34	0,00	2.429.749,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850488	54,11	0,00	2.429.803,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850489	792,27	0,00	2.430.596,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850490	0,00	338,11	2.430.258,04	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850491	409,83	0,00	2.430.667,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850492	0,00	832,58	2.429.835,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850493	373,02	0,00	2.430.208,31	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850494	318,98	0,00	2.430.527,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850495	0,00	41.467,76	2.389.059,53	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850496	0,34	0,00	2.389.059,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850497	0,00	85,74	2.388.974,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850498	70,01	0,00	2.389.044,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			2.721.239,48	3.049.083,47	2.389.044,14	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1642 1.1.4.1.04.008.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 698,84

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	20	0,00	0,01	698,83	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850026	0,00	7,77	691,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	7,78	691,06	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 389,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	21	0,01	0,00	389,60	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1643 1.1.4.1.04.008.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 389,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850061	0,00	241,32	148,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850499	0,00	13,77	134,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850500	0,00	5,18	129,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850501	0,00	6,18	123,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,01	266,45	123,15	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1649 1.1.4.1.04.010.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 197,80

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	22	0,01	0,00	197,81	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850502	0,00	6,18	191,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850503	0,00	5,18	186,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,01	11,36	186,45	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1652 1.1.4.1.04.011.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 405,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	23	0,00	0,01	405,39	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	27	0,00	0,01	405,38	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850504	0,00	5,18	400,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850505	0,00	6,18	394,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850506	0,00	3,23	390,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	14,61	390,79	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 46.816,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	25	0,00	0,33	46.815,78	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	995,19	0,00	47.810,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4.103,87	0,00	51.914,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6.575,10	0,00	58.489,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6,93	0,00	58.496,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	140.600,00	0,00	199.096,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	11,57	0,00	199.108,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	85,72	0,00	199.194,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,58	0,00	199.194,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 46.816,11

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3718	2850025	448,35	0,00	199.643,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,09	0,00	199.644,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	433,17	0,00	200.077,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	31,72	0,00	200.109,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	496,42	0,00	200.605,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	288,27	0,00	200.893,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	61,58	0,00	200.955,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	411,32	0,00	201.366,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	445,98	0,00	201.812,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	38,54	0,00	201.851,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,50	0,00	201.856,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	165,39	0,00	202.022,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	23,33	0,00	202.045,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	47,47	0,00	202.092,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	234,70	0,00	202.327,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2,17	0,00	202.329,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	62,66	0,00	202.392,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	143,31	0,00	202.535,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	202,15	0,00	202.737,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	156,61	0,00	202.894,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	31,49	0,00	202.925,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	190,05	0,00	203.116,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	66.500,19	0,00	269.616,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3,45	0,00	269.619,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	17,19	0,00	269.636,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	111.643,98	0,00	381.280,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	357,05	0,00	381.637,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3,00	0,00	381.640,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	82,22	0,00	381.723,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	19,24	0,00	381.742,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	16,62	0,00	381.758,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,16	0,00	381.760,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 46.816,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	1.186,75	0,00	382.946,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,39	0,00	382.947,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2,27	0,00	382.949,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,51	0,00	382.950,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	122,65	0,00	383.072,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	551,48	0,00	383.624,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	59,91	0,00	383.684,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.000,34	0,00	384.684,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	104,02	0,00	384.788,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	110,40	0,00	384.898,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	59,04	0,00	384.957,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,37	0,00	384.959,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,71	0,00	384.960,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	839,30	0,00	385.800,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	153,00	0,00	385.953,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	312,63	0,00	386.265,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	175,00	0,00	386.440,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	202,95	0,00	386.643,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.761,82	0,00	390.405,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	740,58	0,00	391.146,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	348,26	0,00	391.494,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	163,12	0,00	391.657,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	248,40	0,00	391.906,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	910,14	0,00	392.816,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.159,14	0,00	393.975,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	310,71	0,00	394.286,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	643,17	0,00	394.929,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,94	0,00	394.930,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	202,21	0,00	395.132,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.100,17	0,00	397.232,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.107,96	0,00	398.340,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	23.152,88	0,00	421.493,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	18,97	0,00	421.512,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 46.816,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	7.893,39	0,00	429.405,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	77,43	0,00	429.483,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	16,12	0,00	429.499,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	211,18	0,00	429.710,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	52,15	0,00	429.762,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	140,71	0,00	429.903,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	694,12	0,00	430.597,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	371,19	0,00	430.968,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,69	0,00	430.969,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	42,73	0,00	431.012,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,42	0,00	431.012,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	71,05	0,00	431.083,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	29,55	0,00	431.113,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	32,30	0,00	431.145,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.108,20	0,00	433.253,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	79,65	0,00	433.333,18	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	343,50	0,00	433.676,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	94,73	0,00	433.771,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	88,00	0,00	433.859,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	350,18	0,00	434.209,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	200,19	0,00	434.409,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	29,00	0,00	434.438,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	153,05	0,00	434.591,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,70	0,00	434.593,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	1.323,34	433.270,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850061	0,00	433.818,73	-548,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850509	0,00	2,79	-551,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850510	7,30	0,00	-544,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850511	33,36	0,00	-510,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850514	9.165,31	0,00	8.654,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850517	0,00	11,20	8.643,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850518	9.130,98	0,00	17.774,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850521	6.283,96	0,00	24.058,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1657 1.1.4.1.04.013.7000 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 46.816,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850523	139,85	0,00	24.198,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850524	0,00	5,75	24.192,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850529	33,62	0,00	24.226,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850532	3.990,00	0,00	28.216,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850537	25,76	0,00	28.241,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850540	21,58	0,00	28.263,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850543	18,60	0,00	28.282,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850549	0,00	0,55	28.281,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850550	34,39	0,00	28.315,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850552	38,82	0,00	28.354,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850559	5,22	0,00	28.359,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850564	10,15	0,00	28.370,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850566	44,39	0,00	28.414,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			416.761,04	435.162,69	28.414,46	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1658 1.1.4.1.04.013.7001 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 15.847,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	24	84,97	0,00	15.932,54	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	44,93	0,00	15.977,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	45,68	0,00	16.023,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	93,15	0,00	16.116,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	207,38	0,00	16.323,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	307,63	0,00	16.631,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	24,12	0,00	16.655,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	18.851,18	0,00	35.506,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	151,32	0,00	35.657,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	56,62	0,00	35.714,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	147,16	0,00	35.861,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	586,13	0,00	36.447,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	80.030,88	0,00	116.478,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.512,22	0,00	117.990,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	840,15	0,00	118.831,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	27,59	0,00	118.858,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 15.847,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	27,76	0,00	118.886,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5.985,43	0,00	124.871,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	634,17	0,00	125.506,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4.725,04	0,00	130.231,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,97	0,00	130.237,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	141,83	0,00	130.378,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	206,49	0,00	130.585,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.210,82	0,00	131.796,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	1.533,41	130.262,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	391,59	0,00	130.654,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5.528,98	0,00	136.183,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	514,72	0,00	136.698,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	191,20	0,00	136.889,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	558,05	0,00	137.447,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4.457,06	0,00	141.904,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.241,53	0,00	143.145,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.791,98	0,00	144.937,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	97,90	0,00	145.035,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	37,48	0,00	145.073,27	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.871,04	0,00	148.944,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	599,89	0,00	149.544,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	104,63	0,00	149.648,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	801,37	0,00	150.450,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	397,58	0,00	150.847,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	333,88	0,00	151.181,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.899,85	0,00	153.081,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	115,32	0,00	153.196,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	89,38	0,00	153.286,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.890,01	0,00	155.176,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6,26	0,00	155.182,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4.155,65	0,00	159.338,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	100,61	0,00	159.438,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	790,00	0,00	160.228,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 15.847,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	5.247,10	0,00	165.475,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	28,99	0,00	165.504,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	908,62	0,00	166.413,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	10.754,37	0,00	177.167,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	765,42	0,00	177.933,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	342,49	0,00	178.275,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	18,00	0,00	178.293,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	100,00	0,00	178.393,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	491,22	0,00	178.884,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	160,43	0,00	179.045,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	212,05	0,00	179.257,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.919,96	0,00	181.177,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	10,22	0,00	181.187,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.571,36	0,00	184.758,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	10.531,58	0,00	195.290,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.456,86	0,00	196.747,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	388,13	0,00	197.135,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.096,08	0,00	199.231,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	29,60	0,00	199.261,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.035,09	0,00	200.296,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.616,30	0,00	201.912,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	26,02	0,00	201.938,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.260,21	0,00	203.198,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5.198,94	0,00	208.397,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	623,05	0,00	209.020,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	28,85	0,00	209.049,68	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.081,88	0,00	210.131,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	502,96	0,00	210.634,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	583,68	0,00	211.218,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	391,60	0,00	211.609,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	98,71	0,00	211.708,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	42,36	0,00	211.750,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	108,42	0,00	211.859,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 15.847,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	798,65	0,00	212.657,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	362,01	0,00	213.019,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	11,45	0,00	213.031,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	981,08	0,00	214.012,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	52,92	0,00	214.065,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	101,02	0,00	214.166,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850026	0,00	199.862,08	14.304,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850507	27,50	0,00	14.331,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850508	18,82	0,00	14.350,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850512	2,81	0,00	14.353,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850513	88,30	0,00	14.441,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850515	284,58	0,00	14.726,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850516	25,16	0,00	14.751,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850519	14,86	0,00	14.766,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850520	17,43	0,00	14.783,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850522	17,89	0,00	14.801,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850525	62,29	0,00	14.863,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850526	214,62	0,00	15.078,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850527	3,45	0,00	15.082,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850528	2,97	0,00	15.085,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850530	21,74	0,00	15.106,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850531	76,53	0,00	15.183,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850533	658,56	0,00	15.841,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850534	14,94	0,00	15.856,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850535	33,14	0,00	15.889,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850536	190,25	0,00	16.080,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850538	319,46	0,00	16.399,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850539	160,55	0,00	16.560,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850541	64,35	0,00	16.624,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850542	35,41	0,00	16.659,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850544	773,79	0,00	17.433,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850545	135,42	0,00	17.569,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850546	15,58	0,00	17.584,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 15.847,57

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850547	13,64	0,00	17.598,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850548	10,95	0,00	17.609,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850551	601,80	0,00	18.211,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850553	39,10	0,00	18.250,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850554	1.791,26	0,00	20.041,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850555	15,54	0,00	20.057,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850556	1,37	0,00	20.058,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850557	8,67	0,00	20.067,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850558	82,26	0,00	20.149,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850560	9,39	0,00	20.158,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850561	13,81	0,00	20.172,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850562	95,05	0,00	20.267,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850563	10,22	0,00	20.277,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850565	5,60	0,00	20.283,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850567	79,00	0,00	20.362,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			205.910,32	201.395,49	20.362,40	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1861 1.1.4.1.04.013.7002 - SEGURANÇA HCAMP

Saldo Anterior: 176,89

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	26	0,00	14,32	162,57	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	75,58	0,00	238,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	171,45	0,00	409,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850134	0,00	294,03	115,57	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			247,03	308,35	115,57	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1660 1.1.4.1.04.014.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 10.551,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850569	0,00	0,93	10.550,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	0,93	10.550,54	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.134,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850061	0,00	51,65	1.083,32	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850568	0,00	28,45	1.054,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1661 1.1.4.1.04.014.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.134,97

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850570	0,00	8,08	1.046,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850571	0,00	3,09	1.043,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850572	0,00	13,77	1.029,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850573	0,00	12,23	1.017,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	117,27	1.017,70	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1840 1.1.4.1.04.015.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.114,73

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	28	0,00	0,07	1.114,66	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	0,07	1.114,66	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1841 1.1.4.1.04.015.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 28,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	29	0,00	0,01	28,76	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	0,01	28,76	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 1843 1.1.4.1.04.016.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Saldo Anterior: 1.889,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	30	0,00	0,08	1.889,53	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	0,08	1.889,53	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

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

Saldo Anterior: 3.275.061,28

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3762	2878363	944.544,78	0,00	4.219.606,06	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1152
31/10/2020	3718	2850121	0,00	931.337,00	3.288.269,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			944.544,78	931.337,00	3.288.269,06	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP

Conta Analítica: 1850 1.1.4.1.04.018.7001 - DIETAS - HCAMP

Saldo Anterior: 305.830,70

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3762	2878363	104.796,48	0,00	410.627,18	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICA O LTDA - ME 1152
31/10/2020	3718	2850576	0,00	101.369,65	309.257,53	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			104.796,48	101.369,65	309.257,53	<<== Saldo da Conta: DIETAS - HCAMP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 18.825,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	31	120,03	0,00	18.945,62	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	356,00	0,00	19.301,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.091,16	0,00	21.392,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	181,02	0,00	21.573,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.571,36	0,00	25.145,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.434,38	0,00	27.579,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	24,37	0,00	27.603,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.050,01	0,00	28.653,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	88,88	0,00	28.742,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	29,72	0,00	28.772,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	7,30	0,00	28.779,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	169,83	0,00	28.949,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	130,41	0,00	29.080,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.553,75	0,00	30.633,81	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	27,57	0,00	30.661,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	29,92	0,00	30.691,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	276,70	0,00	30.968,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	233,25	0,00	31.201,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	327,82	0,00	31.529,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	17,03	0,00	31.546,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	686,04	0,00	32.232,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	18,87	0,00	32.251,01	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	77,20	0,00	32.328,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	55,26	0,00	32.383,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	396,14	0,00	32.779,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	10.531,58	0,00	43.311,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	782,12	0,00	44.093,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	59,40	0,00	44.152,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.722,39	0,00	47.875,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6,87	0,00	47.881,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	11.073,55	0,00	58.955,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	167,65	0,00	59.123,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	186,02	0,00	59.309,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 18.825,59

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3718	2850025	1.975,02	0,00	61.284,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	25,81	0,00	61.310,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	86,96	0,00	61.396,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4.053,87	0,00	65.450,85	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.721,11	0,00	67.171,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	656,15	0,00	67.828,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.275,71	0,00	69.103,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.096,08	0,00	71.199,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	282,81	0,00	71.482,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.297,71	0,00	72.780,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	14,06	0,00	72.794,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	12.347,93	0,00	85.142,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	29,96	0,00	85.172,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	426,60	0,00	85.598,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	251,74	0,00	85.850,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.781,04	0,00	89.631,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	100,84	0,00	89.732,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	17,35	0,00	89.749,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	433,35	0,00	90.183,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	252,61	0,00	90.435,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	733,73	0,00	91.169,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	297,28	0,00	91.466,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	482,14	0,00	91.949,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	207,38	0,00	92.156,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.061,63	0,00	93.218,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	607,24	0,00	93.825,30	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.346,92	0,00	95.172,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4.738,48	0,00	99.910,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	60,72	0,00	99.971,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	237,00	0,00	100.208,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	200,54	0,00	100.408,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	50.027,41	0,00	150.436,37	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 18.825,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	21,54	0,00	150.457,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	797,13	0,00	151.255,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	554,50	0,00	151.809,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	55,18	0,00	151.864,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	197,43	0,00	152.062,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	363,57	0,00	152.425,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	63,51	0,00	152.489,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	160,54	0,00	152.649,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	742,27	0,00	153.392,04	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.476,15	0,00	155.868,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	427,84	0,00	156.296,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	156,76	0,00	156.452,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	48,05	0,00	156.500,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	48,10	0,00	156.548,94	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	190,60	0,00	156.739,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.747,93	0,00	160.487,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	158,09	0,00	160.645,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	10,93	0,00	160.656,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	28,24	0,00	160.684,73	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.933,38	0,00	164.618,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	95,82	0,00	164.713,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	149,52	0,00	164.863,45	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6,50	0,00	164.869,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	160,55	0,00	165.030,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,52	0,00	165.036,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	46,50	0,00	165.082,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	72,67	0,00	165.155,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	877,73	0,00	166.032,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	86,83	0,00	166.119,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	24,30	0,00	166.144,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	34,37	0,00	166.178,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	407,08	0,00	166.585,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	2.361,96	164.223,54	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 18.825,59

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850026	0,00	151.051,02	13.172,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850578	13,38	0,00	13.185,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850579	7,59	0,00	13.193,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850582	1,17	0,00	13.194,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850584	154,69	0,00	13.349,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850585	37,23	0,00	13.386,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850586	16,74	0,00	13.403,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850587	344,44	0,00	13.747,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850588	868,87	0,00	14.616,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850589	0,63	0,00	14.617,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850590	10,03	0,00	14.627,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850591	3,72	0,00	14.631,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850592	119,05	0,00	14.750,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850593	28,01	0,00	14.778,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850594	50,84	0,00	14.828,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850596	123,80	0,00	14.952,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850597	109,50	0,00	15.062,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850598	79,00	0,00	15.141,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850599	209,61	0,00	15.350,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850602	7,40	0,00	15.358,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850604	55,19	0,00	15.413,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850606	2,80	0,00	15.416,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850607	57,61	0,00	15.473,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850608	3,38	0,00	15.477,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850611	150,45	0,00	15.627,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850613	32,54	0,00	15.660,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850615	95,84	0,00	15.756,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850617	9,41	0,00	15.765,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850618	51,04	0,00	15.816,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850623	85,93	0,00	15.902,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850625	504,75	0,00	16.407,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850626	254,43	0,00	16.661,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1852 1.1.4.1.04.019.7000 - MATERIAL HOSPITALAR

Saldo Anterior: 18.825,59

151.248,98 153.412,98 16.661,59 <== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 36.413,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	33	0,00	0,42	36.413,50	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,69	0,00	36.414,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	168,70	0,00	36.582,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	545,21	0,00	37.128,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	329,29	0,00	37.457,39	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	140,24	0,00	37.597,63	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	79,20	0,00	37.676,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	35,59	0,00	37.712,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	67,40	0,00	37.779,82	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6,20	0,00	37.786,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	161,50	0,00	37.947,52	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	151,96	0,00	38.099,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,10	0,00	38.100,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	401,70	0,00	38.502,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	588,64	0,00	39.090,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	539,43	0,00	39.630,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	36,27	0,00	39.666,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,58	0,00	39.667,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	231,21	0,00	39.898,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	77,42	0,00	39.975,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	102,77	0,00	40.078,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	73,01	0,00	40.151,61	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.089,90	0,00	42.241,51	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	12,20	0,00	42.253,71	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	814,76	0,00	43.068,47	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,69	0,00	43.074,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	722,92	0,00	43.797,08	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	274,32	0,00	44.071,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	200,19	0,00	44.271,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	31,72	0,00	44.303,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S)

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 36.413,92

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3718	2850025	6.380,13	0,00	50.683,44	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	7,34	0,00	50.690,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	333,50	0,00	51.024,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	76,52	0,00	51.100,80	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	103,82	0,00	51.204,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	11,67	0,00	51.216,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	102,37	0,00	51.318,66	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	792,90	0,00	52.111,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	49,06	0,00	52.160,62	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	474,88	0,00	52.635,50	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,13	0,00	52.635,63	AJUSTE DIF. DE MOV. ESTOQUE - MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.781,11	0,00	55.416,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	163,13	0,00	55.579,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	227,04	0,00	55.806,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	114,84	0,00	55.921,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	135,17	0,00	56.056,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.520,43	0,00	57.577,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	155,89	0,00	57.733,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,09	0,00	57.734,33	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	34.198,91	0,00	91.933,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	149.485,87	0,00	241.419,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	11,47	0,00	241.430,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	140.352,44	0,00	381.783,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2,17	0,00	381.785,19	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	610,53	0,00	382.395,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,59	0,00	382.396,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	337,58	0,00	382.733,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	28,17	0,00	382.762,06	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	78,94	0,00	382.841,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	231,95	0,00	383.072,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	225,01	0,00	383.297,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	160,44	0,00	383.458,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 36.413,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	0,94	0,00	383.459,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,09	0,00	383.460,43	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,69	0,00	383.466,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2.731,66	0,00	386.197,78	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	8,08	0,00	386.205,86	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	4.200,34	0,00	390.406,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	23.296,69	0,00	413.702,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.025,39	0,00	414.728,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	45,85	0,00	414.774,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2,09	0,00	414.776,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1,03	0,00	414.777,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	14,50	0,00	414.791,75	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	18,14	0,00	414.809,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3,36	0,00	414.813,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5.874,84	0,00	420.688,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3.800,00	0,00	424.488,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	271,74	0,00	424.759,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	42,73	0,00	424.802,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3,00	0,00	424.805,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	204,00	0,00	425.009,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	3,82	0,00	425.013,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	103,57	0,00	425.116,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	19.274,00	0,00	444.390,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	88,00	0,00	444.478,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	79,70	0,00	444.558,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,84	0,00	444.559,49	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	67,62	0,00	444.627,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	31,49	0,00	444.658,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	6.500,00	0,00	451.158,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	91,96	0,00	451.250,56	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	1.617,28	0,00	452.867,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	2,04	0,00	452.869,88	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	706,52	0,00	453.576,40	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS

Saldo Anterior: 36.413,92

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850025	1,52	0,00	453.577,92	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	77.657,80	0,00	531.235,72	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	335,49	0,00	531.571,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	105,00	0,00	531.676,21	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	94,77	0,00	531.770,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	310,85	0,00	532.081,83	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,19	0,00	532.087,02	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	337,26	0,00	532.424,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	5,37	0,00	532.429,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	167,33	0,00	532.596,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	26,86	0,00	532.623,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	0,00	13.931,68	518.692,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850061	0,00	502.136,04	16.556,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850577	6,67	0,00	16.562,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850580	31,51	0,00	16.594,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850581	37,85	0,00	16.632,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850583	128,85	0,00	16.761,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850595	4.315,70	0,00	21.076,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850600	5.628,98	0,00	26.705,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850601	3,58	0,00	26.709,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850603	11.490,84	0,00	38.200,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850605	3.496,00	0,00	41.696,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850609	0,00	3,11	41.692,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850610	37,27	0,00	41.730,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850612	2.360,47	0,00	44.090,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850614	6,71	0,00	44.097,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850616	261,48	0,00	44.358,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850619	6,69	0,00	44.365,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850620	78,02	0,00	44.443,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850621	66,00	0,00	44.509,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850622	6,13	0,00	44.515,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850624	489,48	0,00	45.005,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1853 1.1.4.1.04.019.7001 - MEDICAMENTOS **Saldo Anterior:** 36.413,92
524.662,57 516.071,25 45.005,24 <<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS

Conta Analítica: 1863 1.1.4.1.04.019.7002 - SEGURANÇA HCAMP **Saldo Anterior:** 168,41

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	32	0,00	8,61	159,80	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	25,19	0,00	184,99	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850025	57,15	0,00	242,14	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850134	0,00	242,14	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			82,34	250,75	0,00	<<== Saldo da Conta: SEGURANÇA HCAMP

Conta Analítica: 1854 1.2.3.1.01.003.7026 - ACESSÓRIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 1.950,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850574	0,00	1.950,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	1.950,00	0,00	<<== Saldo da Conta: ACESSÓRIOS HCAMP

Conta Analítica: 1862 1.2.3.1.01.003.7027 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 11.300,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850575	0,00	11.300,00	0,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			0,00	11.300,00	0,00	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 1827 1.9.1.1.08.001.7000 - CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP **Saldo Anterior:** 33.475.319,33

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	35	0,00	4.782.188,48	28.693.130,85	BAIXA DE PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - 01ºTERMO ADITIVO REF. PARTE MES 09/2020
	3752	36	0,00	9.564.376,95	19.128.753,90	BAIXA DE PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - 01ºTERMO ADITIVO REF. MES 10/2020
			0,00	14.346.565,43	19.128.753,90	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP

Conta Analítica: 1867 1.9.1.1.09.001.7000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HC **Saldo Anterior:** 553.761,61

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	34	89.837,08	0,00	643.598,69	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CEBAS HCAMP GYN OUT/2020
			89.837,08	0,00	643.598,69	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Conta Analítica: 1868 1.9.1.1.09.001.7001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP **Saldo Anterior:** 160.590,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	34	26.052,75	0,00	186.643,61	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CEBAS HCAMP GYN -

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 1868 1.9.1.1.09.001.7001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP Saldo Anterior: 160.590,86

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						OUT/2020
			26.052,75	0,00	186.643,61	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 1869 1.9.1.1.09.001.7002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP Saldo Anterior: 27.688,07

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	34	4.491,85	0,00	32.179,92	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT CEBAS HCAMP GYN - OUT/2020
			4.491,85	0,00	32.179,92	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 1870 1.9.1.1.09.001.7003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP Saldo Anterior: 27.658,17

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3746	2868484	4.601,03	0,00	32.259,20	F012 - FOLHA - PIS 10/2020
			4.601,03	0,00	32.259,20	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3761	2878257	0,00	317.691,40	317.691,40	1507 - LIQUIDO FOLHA 10/2020
	3762	2878803	317.691,40	0,00	0,00	6 PROC 20200007.01903 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FOLHA REF.10/2020 FOLHA 10/2020
			317.691,40	317.691,40	0,00	<<== Saldo da Conta: SALARIOS A PAGAR HCAMP

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3762	2878397	0,00	270,00	2.955.302,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330614
	3762	2878435	0,00	570,00	2.955.872,56	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330630
	3762	2878539	482,20	0,00	2.955.390,36	8 PROC 2020000701599 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2424
	3762	2878540	2.410,04	0,00	2.952.980,32	8 PROC 2020000701676 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 WERBRAN DIST DE MED LTDA 512231
	3762	2878544	5.004,22	0,00	2.947.976,10	8 EDOC 2020000701613 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 36551
	3762	2878545	234.310,00	0,00	2.713.666,10	8 EDOC 2020000701601 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130185
	3762	2878546	2.667,00	0,00	2.710.999,10	8 PROC 2020000701603 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ROYAL ATACADISTA E COMERCIO EIRELI 504
	3762	2878547	7.800,00	0,00	2.703.199,10	8 EDOC 2020000701600 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						LTDA 78393
01/10/2020	3762	2878840	912.287,17	0,00	1.790.911,93	P.CONTAS REF.DOC:ADIANT NF 1146. DOC:01146. F:VOGUE - ALIMEN
02/10/2020	3762	2878334	0,00	12.129,00	1.803.040,93	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2135433
	3762	2878341	0,00	1.218,53	1.804.259,46	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8624
	3762	2878370	0,00	15.565,55	1.819.825,01	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2135846
	3762	2878371	0,00	16.778,45	1.836.603,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136002
	3762	2878395	0,00	4.043,00	1.840.646,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2135917
	3762	2878408	0,00	1.830,00	1.842.476,46	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 11037
	3762	2878427	0,00	839,40	1.843.315,86	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10161
	3762	2878445	0,00	24.039,45	1.867.355,31	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND COM PROD HOSPITALARES SA 908418
	3762	2878450	0,00	33.616,83	1.900.972,14	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDICAMENTAL HOSP LTDA 41008
	3762	2878451	0,00	84,00	1.901.056,14	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133563
	3762	2878548	3.198,00	0,00	1.897.858,14	8 PROC 2020000701645 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 401924
	3762	2878549	3.448,00	0,00	1.894.410,14	8 PROC 2020000701618 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 20201184
	3762	2878550	135.220,00	0,00	1.759.190,14	8 PROC 2020000701633 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 78488
	3762	2878551	54.613,88	0,00	1.704.576,26	8 PROC 2020000701643 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1341393
	3762	2878552	27.000,00	0,00	1.677.576,26	8 PROC 2020000701494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245452
	3762	2878553	455,04	0,00	1.677.121,22	8 EDOC 2020000701607 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 128700
	3762	2878554	1.593,75	0,00	1.675.527,47	8 EDOC 2020000701636 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OCTA LAB FARMACIA DE MANIPULACAO 72877
	3762	2878555	15.367,70	0,00	1.660.159,77	8 EDOC 2020000701700 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 135
	3762	2878556	7.648,00	0,00	1.652.511,77	8 EDOC 2020000701699 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 134
03/10/2020	3762	2878356	0,00	12.643,10	1.665.154,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 136
	3762	2878377	0,00	1.675,00	1.666.829,87	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 140
	3762	2878403	0,00	316,80	1.667.146,67	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EPP 1421
03/10/2020	3762	2878474	0,00	82.308,00	1.749.454,67	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 139
05/10/2020	3762	2878373	0,00	43.880,56	1.793.335,23	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 33797
	3762	2878387	0,00	70.871,40	1.864.206,63	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133571
	3762	2878389	0,00	1.788,30	1.865.994,93	REF. A COMPRA/SERV. DE DROGARIA VIDAL EIRELI 751
	3762	2878465	0,00	8.000,00	1.873.994,93	REF. A COMPRA/SERV. DE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 250810
	3762	2878558	1.675,00	0,00	1.872.319,93	8 PROC 2020000701743 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 140
	3762	2878559	82.308,00	0,00	1.790.011,93	8 EDOC 2020000701744 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 139
	3762	2878560	510,00	0,00	1.789.501,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328034
	3762	2878561	180,00	0,00	1.789.321,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328033
	3762	2878562	510,00	0,00	1.788.811,93	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328032
	3762	2878563	11.206,00	0,00	1.777.605,93	8 EDOC 2020000701637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328035
	3762	2878564	6.000,00	0,00	1.771.605,93	8 EDOC 2020000701662 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130552
	3762	2878565	6.280,00	0,00	1.765.325,93	8 EDOC 2020000701661 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130549
	3762	2878566	179,04	0,00	1.765.146,89	8 EDOC 2020000701657 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 130720
	3762	2878570	41.942,40	0,00	1.723.204,49	8 PROC 2020000701656 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 2167
	3762	2878571	601,80	0,00	1.722.602,69	8 PROC 2020000701648 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 93710
	3762	2878572	3.726,90	0,00	1.718.875,79	8 PROC 2020000701650 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121023
	3762	2878573	32.000,00	0,00	1.686.875,79	8 PROC 2020000701665 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 368
	3762	2878574	1.782,00	0,00	1.685.093,79	8 PROC 2020000701658 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1121059
	3762	2878575	423.000,00	0,00	1.262.093,79	8 PROC 2020000701654 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDICAMENTAL HOSP LTDA 37031

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	3762	2878576	12.643,10	0,00	1.249.450,69	8 PROC 2020000701742 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 136
06/10/2020	3762	2878348	0,00	4.058,80	1.253.509,49	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136750
	3762	2878349	0,00	1.201,60	1.254.711,09	REF. A COMPRA/SERV. DE HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 329121
	3762	2878364	0,00	2.058,60	1.256.769,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127931
	3762	2878365	0,00	2.700,00	1.259.469,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127974
	3762	2878366	0,00	2.212,00	1.261.681,69	REF. A COMPRA/SERV. DE PHARMEDICE MANIP ESP EIRELI 202012827
	3762	2878375	0,00	2.390,00	1.264.071,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 144
	3762	2878386	0,00	4.460,00	1.268.531,69	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1127926
	3762	2878413	0,00	20.600,00	1.289.131,69	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 133870
	3762	2878415	0,00	5.150,00	1.294.281,69	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 145
	3762	2878433	0,00	9.486,50	1.303.768,19	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 381576
	3762	2878578	27.800,00	0,00	1.275.968,19	8 PROC 2020000701494 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 245871
	3762	2878579	1.218,53	0,00	1.274.749,66	8 EDOC 2020000701741 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8624
	3762	2878580	81.000,00	0,00	1.193.749,66	8 EDOC 2020000701705 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA PINHEIRO LTDA 41127
	3762	2878581	12.200,00	0,00	1.181.549,66	8 EDOC 2020000701606 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 META MOVEIS DE METAIS IND E COM LTDA 12176
07/10/2020	3762	2878336	0,00	3.918,78	1.185.468,44	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10177
	3762	2878338	0,00	20.859,50	1.206.327,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755166
	3762	2878374	0,00	12.312,00	1.218.639,94	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 146
	3762	2878394	0,00	3.505,00	1.222.144,94	REF. A COMPRA/SERV. DE OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2404
	3762	2878439	0,00	2.850,00	1.224.994,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CCAF COM DE MAT HOSPITALAR 2631
	3762	2878468	0,00	20.000,00	1.244.994,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755167
	3762	2878582	540,00	0,00	1.244.454,94	8 EDOC 2020000701637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328183
	3762	2878583	450,00	0,00	1.244.004,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328178
	3762	2878584	1.680,00	0,00	1.242.324,94	8 EDOC 2020000701669 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 94735
07/10/2020	3762	2878585	14.266,20	0,00	1.228.058,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328176
	3762	2878587	330,00	0,00	1.227.728,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328181
08/10/2020	3762	2878337	0,00	1.240,00	1.228.968,74	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22016
	3762	2878379	0,00	3.060,00	1.232.028,74	REF. A COMPRA/SERV. DE UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 407782
	3762	2878429	0,00	4.255,00	1.236.283,74	REF. A COMPRA/SERV. DE JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1470
	3762	2878434	0,00	66.000,00	1.302.283,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 839610
	3762	2878467	0,00	11.292,40	1.313.576,14	REF. A COMPRA/SERV. DE JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 423
	3762	2878589	510,00	0,00	1.313.066,14	8 EDOC 2020000701637 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 328262
09/10/2020	3762	2878344	0,00	150,00	1.313.216,14	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331338
	3762	2878345	0,00	1.400,00	1.314.616,14	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128994
	3762	2878369	0,00	1.419,45	1.316.035,59	REF. A COMPRA/SERV. DE DISTRIBUIDORA BRASIL C.P.M. HOSP LTDA 130982
	3762	2878385	0,00	18.000,00	1.334.035,59	REF. A COMPRA/SERV. DE AMEDICA PROD DESCARTAVEIS EIRELI 3146
	3762	2878390	0,00	360,00	1.334.395,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331342
	3762	2878409	0,00	210,00	1.334.605,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3313410
	3762	2878410	0,00	390,00	1.334.995,59	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331337
	3762	2878430	0,00	5.285,40	1.340.280,99	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSPITALAR COM IMP EXP LTDA 1128813
	3762	2878431	0,00	6.900,00	1.347.180,99	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134186
	3762	2878452	0,00	8.621,75	1.355.802,74	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 841241
	3762	2878455	0,00	9.635,50	1.365.438,24	REF. A COMPRA/SERV. DE FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1223
	3762	2878466	0,00	10.803,00	1.376.241,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331340
	3762	2878593	5.150,00	0,00	1.371.091,24	8 EDOC 2020000701768 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 145
	3762	2878594	8.400,00	0,00	1.362.691,24	8 PROC 2020000701672 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 904658
	3762	2878595	2.390,00	0,00	1.360.301,24	8 EDOC 2020000701767 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 144
	3762	2878596	3.792,00	0,00	1.356.509,24	8 PROC 2020000701670 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 22897
	3762	2878597	37.480,00	0,00	1.319.029,24	8 PROC 2020000701683 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IMPERIAL COM MED PROD

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALARES LTDA 9222
09/10/2020	3762	2878598	14.306,22	0,00	1.304.723,02	8 PROC 2020000701682 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 8790
10/10/2020	3762	2878414	0,00	8.850,00	1.313.573,02	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 150
	3762	2878459	0,00	5.520,90	1.319.093,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 149
13/10/2020	3762	2878343	0,00	2.600,00	1.321.693,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132527
	3762	2878361	0,00	720,00	1.322.413,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331467
	3762	2878392	0,00	6.781,60	1.329.195,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 102948
	3762	2878422	0,00	11.880,00	1.341.075,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134635
	3762	2878436	0,00	40.398,36	1.381.473,88	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1352550
	3762	2878454	0,00	2.275,50	1.383.749,38	REF. A COMPRA/SERV. DE NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2111
	3762	2878456	0,00	114.000,00	1.497.749,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 151
	3762	2878475	0,00	8.400,00	1.506.149,38	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909117
	3762	2878599	450,00	0,00	1.505.699,38	8 PROC 2020000701644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325660
	3762	2878606	12.312,00	0,00	1.493.387,38	8 EDOC 2020000701771 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 146
	3762	2878607	2.598,00	0,00	1.490.789,38	8 EDOC 2020000701684 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HGM DIST. PROD. MED. HOSP. LTDA 25
	3762	2878608	8.130,00	0,00	1.482.659,38	8 EDOC 2020000701685 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 UNIAO QUIM FARMA NACIONAL S A 403670
14/10/2020	3762	2878339	0,00	135.600,00	1.618.259,38	REF. A COMPRA/SERV. DE EUROFARMA LABORATORIOS S.A. 1769701
	3762	2878347	0,00	2.100,00	1.620.359,38	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136720
	3762	2878351	0,00	51.589,92	1.671.949,30	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 3111
	3762	2878354	0,00	1.008,82	1.672.958,12	REF. A COMPRA/SERV. DE WERBRAN DIST DE MED LTDA 519906
	3762	2878393	0,00	14.364,32	1.687.322,44	REF. A COMPRA/SERV. DE CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1265613
	3762	2878432	0,00	1.123,20	1.688.445,64	REF. A COMPRA/SERV. DE CM HOSPITALAR S.A. 2136564
	3762	2878611	58,56	0,00	1.688.387,08	8 PROC 2020000701697 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1370
	3762	2878612	427,50	0,00	1.687.959,58	8 PROC 2020000701690 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 905975
	3762	2878613	166,40	0,00	1.687.793,18	8 EDOC 2020000701692 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						HOSPITALAR LTDA 131527
14/10/2020	3762	2878614	2.347,20	0,00	1.685.445,98	8 EDOC 2020000701689 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 95597
	3762	2878615	82.900,00	0,00	1.602.545,98	8 PROC 2020000701691 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEGAMIX COMERCIAL EIRELI 3328
15/10/2020	3762	2878358	0,00	653,40	1.603.199,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8374
	3762	2878368	0,00	5.600,00	1.608.799,38	REF. A COMPRA/SERV. DE SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 7019
	3762	2878391	0,00	4.200,00	1.612.999,38	REF. A COMPRA/SERV. DE LABORATORIO B BRAUN SA 487337
	3762	2878400	0,00	295,30	1.613.294,68	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 134753
	3762	2878419	0,00	1.270,50	1.614.565,18	REF. A COMPRA/SERV. DE SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8373
	3762	2878423	0,00	14.028,00	1.628.593,18	REF. A COMPRA/SERV. DE FRESENIUS KABI BRASIL LTDA 21899
	3762	2878458	0,00	332,27	1.628.925,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97791
	3762	2878470	0,00	130,00	1.629.055,45	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97919
	3762	2878616	39.450,00	0,00	1.589.605,45	8 EDOC 2020000701693 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 80625
	3762	2878617	3.341,76	0,00	1.586.263,69	8 EDOC 2020000701696 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 131674
	3762	2878618	8.850,00	0,00	1.577.413,69	8 PROC 2020000701795 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 150
	3762	2878619	5.520,90	0,00	1.571.892,79	8 PROC 2020000701794 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 149
16/10/2020	3762	2878335	0,00	304,07	1.572.196,86	REF. A COMPRA/SERV. DE PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9122
	3762	2878353	0,00	760,00	1.572.956,86	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97939
	3762	2878363	0,00	1.049.341,26	2.622.298,12	REF. A COMPRA/SERV. DE VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1152
	3762	2878380	0,00	28.418,00	2.650.716,12	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909705
	3762	2878381	0,00	283.100,00	2.933.816,12	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85012
	3762	2878418	0,00	480,00	2.934.296,12	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331973
	3762	2878438	0,00	919,50	2.935.215,62	REF. A COMPRA/SERV. DE FJ COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA - ME 1325
	3762	2878457	0,00	132,00	2.935.347,62	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 97792
	3762	2878461	0,00	5.280,00	2.940.627,62	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85102
	3762	2878462	0,00	8.769,80	2.949.397,42	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 3319330

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
16/10/2020	3762	2878463	0,00	8.954,40	2.958.351,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332001
	3762	2878469	0,00	27.465,00	2.985.816,82	REF. A COMPRA/SERV. DE OMNI HOSPITALAR LTDA 23081
	3762	2878476	0,00	780,00	2.986.596,82	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 331928
	3762	2878624	201,60	0,00	2.986.395,22	8 PROC 2020000701698 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1408
	3762	2878625	9.696,65	0,00	2.976.698,57	8 EDOC 2020000701715 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1257971
	3762	2878626	114.000,00	0,00	2.862.698,57	8 EDOC 2020000701800 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 151
	3762	2878627	51.750,00	0,00	2.810.948,57	8 PROC 2020000701719 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FRESENIUS KABI BRSIL LTDA 5025
19/10/2020	3762	2878342	0,00	1.377,70	2.812.326,27	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 106766
	3762	2878357	0,00	78.000,00	2.890.326,27	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1356594
	3762	2878404	0,00	312,70	2.890.638,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 83407
	3762	2878449	0,00	57.040,00	2.947.678,97	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 84632
	3762	2878453	0,00	6.275,00	2.953.953,97	REF. A COMPRA/SERV. DE HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 155
	3762	2878629	14.245,27	0,00	2.939.708,70	8 PROC 2020000701729 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 906866
	3762	2878631	617,10	0,00	2.939.091,60	8 EDOC 2020000701728 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SR COM DE EQUIP INFORMATICA EIRELI ME 8269
	3762	2878632	5.488,00	0,00	2.933.603,60	8 EDOC 2020000701724 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258925
	3762	2878633	1.950,00	0,00	2.931.653,60	8 EDOC 2020000701712 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 67733
	3762	2878634	4.736,00	0,00	2.926.917,60	8 EDOC 2020000701725 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIRURGICA FERNANDES C.M.C.H.SO.LTDA 1258924
20/10/2020	3762	2878360	0,00	1.120,00	2.928.037,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CALMED DIST. DE PRO.FARMACEUTICOS LTDA 34549
	3762	2878384	0,00	1.240,00	2.929.277,60	REF. A COMPRA/SERV. DE NR IND E COM LTDA 22573
	3762	2878402	0,00	1.950,00	2.931.227,60	REF. A COMPRA/SERV. DE DE PAULI COM. REP IMP. E EXP. LTDA 68241
	3762	2878411	0,00	39.500,00	2.970.727,60	REF. A COMPRA/SERV. DE BELIVE MEDICAL PROD HOSP LTDA 3164
	3762	2878667	1.240,00	0,00	2.969.487,60	8 EDOC 2020000701734 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NR IND E COM LTDA 21512
21/10/2020	3762	2878352	0,00	92.150,00	3.061.637,60	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 83519
	3762	2878362	0,00	840,00	3.062.477,60	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORT

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						BOBINAS E ETIQUETAS EIRELI 3289
21/10/2020	3762	2878372	0,00	42.000,00	3.104.477,60	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767742
	3762	2878396	0,00	231.837,50	3.336.315,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767919
	3762	2878401	0,00	1.660,00	3.337.975,10	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5075
	3762	2878412	0,00	61.250,00	3.399.225,10	REF. A COMPRA/SERV. DE CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767975
	3762	2878416	0,00	600,00	3.399.825,10	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332515
	3762	2878417	0,00	17.940,00	3.417.765,10	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 85853
	3762	2878443	0,00	9.157,20	3.426.922,30	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332478
	3762	2878446	0,00	339,50	3.427.261,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10217
	3762	2878447	0,00	1.578,60	3.428.840,40	REF. A COMPRA/SERV. DE INDUSTRIA FARMACEUTICA RIOQUIMICA LTDA 106610
	3762	2878473	0,00	450,00	3.429.290,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332519
	3762	2878702	672,00	0,00	3.428.618,40	8 EDOC 2020000701738 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PROTOMAX COMERCIO DE EPI'S EIRELI 17278
	3762	2878703	12.750,00	0,00	3.415.868,40	8 PROC 2020000701745 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL PROD CIENT. MED E HOSP S/A 467473
22/10/2020	3762	2878359	0,00	18.968,00	3.434.836,40	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 910770
	3762	2878405	0,00	4.797,00	3.439.633,40	REF. A COMPRA/SERV. DE PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 414258
	3762	2878440	0,00	180,00	3.439.813,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332599
	3762	2878705	2.600,00	0,00	3.437.213,40	8 EDOC 2020000701810 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 132527
	3762	2878706	839,40	0,00	3.436.374,00	8 PROC 2020000701748 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10161
	3762	2878707	780,00	0,00	3.435.594,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329780
	3762	2878708	540,00	0,00	3.435.054,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329781
	3762	2878709	600,00	0,00	3.434.454,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329789
	3762	2878710	120,00	0,00	3.434.334,00	8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329790
	3762	2878711	600,00	0,00	3.433.734,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329793
	3762	2878712	300,00	0,00	3.433.434,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329805
	3762	2878713	540,00	0,00	3.432.894,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329795
	3762	2878714	570,00	0,00	3.432.324,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS.

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE GASES LTDA 329799
22/10/2020	3762	2878715	300,00	0,00	3.432.024,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329803
	3762	2878716	420,00	0,00	3.431.604,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329804
	3762	2878717	540,00	0,00	3.431.064,00	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329794
	3762	2878718	504,00	0,00	3.430.560,00	8 EDOC 2020000701750 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 APOLLO MAT MED HOSP LTDA 15118
	3762	2878719	330,00	0,00	3.430.230,00	8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329797
23/10/2020	3762	2878346	0,00	5.794,34	3.436.024,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ATIVA COMERCIAL HOSPITALAR LTDA 216708
	3762	2878376	0,00	24.540,00	3.460.564,34	REF. A COMPRA/SERV. DE ONCOTECH HOSP COM DE MED 34105
	3762	2878378	0,00	1.033,60	3.461.597,94	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10228
	3762	2878383	0,00	775,00	3.462.372,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 135759
	3762	2878444	0,00	81.600,00	3.543.972,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 86710
	3762	2878720	9.375,60	0,00	3.534.597,34	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329856
	3762	2878721	13.046,80	0,00	3.521.550,54	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329855
	3762	2878722	10.597,60	0,00	3.510.952,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329854
	3762	2878723	330,00	0,00	3.510.622,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329853
	3762	2878724	240,00	0,00	3.510.382,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325828
	3762	2878725	480,00	0,00	3.509.902,94	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329851
	3762	2878726	1.830,00	0,00	3.508.072,94	8 EDOC 2020000701752 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTRO OESTE DIST DE PROD HOSP EIRELI 11037
	3762	2878727	9.380,80	0,00	3.498.692,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326011
	3762	2878728	240,00	0,00	3.498.452,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 325840
	3762	2878729	540,00	0,00	3.497.912,14	8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329852
	3762	2878730	1.788,30	0,00	3.496.123,84	8 PROC 2020000701770 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DROGARIA VIDAL EIRELI 751
	3762	2878731	11.199,99	0,00	3.484.923,85	8 PROC 2020000701762 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SOL MILLENNIUM BRASIL IMP. E EXP. LTDA 6861
	3762	2878732	1.698,00	0,00	3.483.225,85	8 EDOC 2020000701751 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 907231
23/10/2020	3762	2878733	630,00	0,00	3.482.595,85	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 326388
26/10/2020	3762	2878350	0,00	2.290,07	3.484.885,92	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908724
	3762	2878382	0,00	3.670,00	3.488.555,92	REF. A COMPRA/SERV. DE DUPATRI HOSP COM IMPO E EXPOR LTDA. 109822
	3762	2878388	0,00	3.792,00	3.492.347,92	REF. A COMPRA/SERV. DE ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 24011
	3762	2878406	0,00	600,00	3.492.947,92	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332840
	3762	2878421	0,00	16.954,00	3.509.901,92	REF. A COMPRA/SERV. DE CINCO CONFIANCA INDUSTRIA E COM LTDA 103497
	3762	2878437	0,00	25.056,62	3.534.958,54	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 908789
	3762	2878441	0,00	151,90	3.535.110,44	REF. A COMPRA/SERV. DE NEOCLEAN COM MAT HIG LIMP LTDA EPP 28335
	3762	2878442	0,00	1.800,00	3.536.910,44	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 99070
	3762	2878448	0,00	13.572,60	3.550.483,04	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 909582
	3762	2878464	0,00	10.808,20	3.561.291,24	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332871
	3762	2878734	6.275,00	0,00	3.555.016,24	8 20200007.01841 PROC PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HC CAMARGO IND. E COM. DE CONF. LTDA 155
	3762	2878735	15.800,00	0,00	3.539.216,24	8 20200007.01736 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 126183
	3762	2878737	1.175,33	0,00	3.538.040,91	8 EDOC 2020000701756 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10138
	3762	2878738	840,00	0,00	3.537.200,91	8 PROC 2020000701667 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 329997
	3762	2878740	4.797,00	0,00	3.532.403,91	8 EDOC 2020000701754 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PAPELARIA TRIBUTARIA LTDA 405930
27/10/2020	3762	2878420	0,00	17.860,00	3.550.263,91	REF. A COMPRA/SERV. DE BRAZMIX COM VAREJ E ATAC LTDA 83953
	3762	2878477	0,00	630,00	3.550.893,91	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 332986
	3762	2878742	2.275,50	0,00	3.548.618,41	8 PROC 2020000701811 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NEW MEDIC COM. MED. E MAT. HOSP. LTDA 2111
	3762	2878743	3.505,00	0,00	3.545.113,41	8 EDOC 2020000701776 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 OLIMPO COMERCIO E SERVICO EIRELI 2404
	3762	2878744	210,00	0,00	3.544.903,41	8 PROC 2020000701746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330263
	3762	2878745	6.723,60	0,00	3.538.179,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330264
	3762	2878746	390,00	0,00	3.537.789,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS.

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						DE GASES LTDA 330268
27/10/2020	3762	2878747	540,00	0,00	3.537.249,81	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330271
28/10/2020	3762	2878460	0,00	183,54	3.537.433,35	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPERMEDICA DIST HOSP EIRELI 99230
	3762	2878749	304,07	0,00	3.537.129,28	8 EDOC 2020000701823 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PREMIUM HOSPITALAR EIRELI 9122
	3762	2878750	3.918,78	0,00	3.533.210,50	8 EDOC 2020000701777 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10177
	3762	2878833	316,00	0,00	3.532.894,50	PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28/10/2020
	3762	2878834	877,80	0,00	3.532.016,70	PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/10/2020
29/10/2020	3762	2878355	0,00	8.750,00	3.540.766,70	REF. A COMPRA/SERV. DE R R FERREIRA MAT HOSP E ELETRI - EPP 7006
	3762	2878399	0,00	9.900,00	3.550.666,70	REF. A COMPRA/SERV. DE MASTER COMERCIAL LTDA 617
	3762	2878407	0,00	1.650,00	3.552.316,70	REF. A COMPRA/SERV. DE BIOMEDICAL EQ E PROD MEDCIRURGIC LTDA 127487
	3762	2878424	0,00	1.300,00	3.553.616,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136203
	3762	2878425	0,00	5.600,00	3.559.216,70	REF. A COMPRA/SERV. DE EQUILIBRIUM DIST DE MEDIC LTDA 72455
	3762	2878428	0,00	3.900,00	3.563.116,70	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA 136417
	3762	2878472	0,00	1.432,50	3.564.549,20	REF. A COMPRA/SERV. DE VIVA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA 79660
	3762	2878752	1.201,60	0,00	3.563.347,60	8 PROC 2020000701781 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 HALEX ISTAR IND. FARMACEUTICA SA 329121
	3762	2878753	1.240,00	0,00	3.562.107,60	8 PROC 2020000701784 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 NR IND E COM LTDA 22016
	3762	2878755	270,00	0,00	3.561.837,60	8 PROC 2020000701746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330614
	3762	2878756	2.550,00	0,00	3.559.287,60	8 PROC 2020000701769 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MAXDESCARTE IND. DESC. HOSP. ODON. LTDA 40609
	3762	2878758	570,00	0,00	3.558.717,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 330630
30/10/2020	3762	2878340	0,00	317,20	3.559.034,80	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 400
	3762	2878367	0,00	195.813,00	3.754.847,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COMERCIAL CIRUR RIOCLARENSE LTDA 1360982
	3762	2878398	0,00	5.546,00	3.760.393,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LOGMED DIST LOG HOSP EIRELI - EPP 10252
	3762	2878426	0,00	1.374,36	3.761.768,16	REF. A COMPRA/SERV. DE HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 911780
	3762	2878471	0,00	4.554,25	3.766.322,41	REF. A COMPRA/SERV. DE HYPERMEDICAL PROD. MED LTDA 392
	3762	2878478	0,00	1.003,54	3.767.325,95	REF. A COMPRA/SERV. DE GOIASPAPER DISTRIB LTDA 5093

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3762	2878759	42.000,00	0,00	3.725.325,95	8 PROC 20200007.01859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767742
	3762	2878761	231.837,50	0,00	3.493.488,45	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767919
	3762	2878762	4.043,00	0,00	3.489.445,45	8 PROC 20200007.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2135917
	3762	2878763	16.778,45	0,00	3.472.667,00	8 PROC 20200007.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136002
	3762	2878764	15.565,55	0,00	3.457.101,45	8 PROC 20200007.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2135846
	3762	2878765	12.129,00	0,00	3.444.972,45	8 PROC 20200007.01766 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2135433
	3762	2878772	20.859,50	0,00	3.424.112,95	8 PROC 2020000701780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755166
	3762	2878773	20.000,00	0,00	3.404.112,95	8 PROC 2020000701780 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2755167
	3762	2878774	9.486,50	0,00	3.394.626,45	8 PROC 2020000701778 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 381576
	3762	2878775	1.123,20	0,00	3.393.503,25	8 PROC 2020000701819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136564
	3762	2878776	2.100,00	0,00	3.391.403,25	8 PROC 2020000701819 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136720
	3762	2878777	66.000,00	0,00	3.325.403,25	8 PROC 2020000701799 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 839610
	3762	2878782	316,80	0,00	3.325.086,45	8 PROC 2020000701772 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JR LACERDA MAT MEDICO HOSP LTDA EPP 1421
	3762	2878785	43.880,56	0,00	3.281.205,89	8 PROC 2020000701773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 33797
	3762	2878787	9.635,50	0,00	3.271.570,39	8 PROC 2020000701761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FNM PROD FARMACEUTICOS LTDA ME 1223
	3762	2878788	13.860,00	0,00	3.257.710,39	8 PROC 20200007.01764 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDCOM COM DE MED HOSP LTDA 82125
	3762	2878789	27.000,00	0,00	3.230.710,39	8 PROC 20200007.01759 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 247685
	3762	2878791	4.058,80	0,00	3.226.651,59	8 PROC 20200007.01801 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CM HOSPITALAR S.A. 2136750
	3762	2878793	11.292,40	0,00	3.215.359,19	8 EDOC 2020000701785 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 JBL SERV E DIST MAT MÉDICO HOSPITALAR 423
	3762	2878800	1.049.341,26	0,00	2.166.017,93	8 20200007.01826 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VOGUE - ALIMENTACAO E NUTRICAO LTDA - ME 1152

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2012 2.1.1.1.01.002.7000 - FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Saldo Anterior: 2.955.032,56

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3762	2878804	18.000,00	0,00	2.148.017,93	8 EDOC 2020000701806 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 AMEDICA PROD
	3762	2878805	61.250,00	0,00	2.086.767,93	DESCARTAVEIS EIRELI 3146 8 PROC 20200007.01859 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CRISTALIA PROD QUIM FARM. LTDA 2767975
			4.438.759,32	3.570.494,69	2.086.767,93	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP

Conta Analítica: 2013 2.1.1.1.01.002.7001 - FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Saldo Anterior: 1.828.652,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3762	2878480	0,00	451.202,14	2.279.854,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 215
	3762	2878486	0,00	3.321,90	2.283.176,05	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2347913
	3762	2878494	0,00	144.235,30	2.427.411,35	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11444
	3762	2878495	0,00	3.500,00	2.430.911,35	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2387
	3762	2878496	0,00	26.700,00	2.457.611,35	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3098
	3762	2878502	0,00	5.575,68	2.463.187,03	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2124
	3762	2878514	0,00	4.878,72	2.468.065,75	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2125
	3762	2878542	1.600,00	0,00	2.466.465,75	8 PROC 2020000701467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1128
	3762	2878543	48.768,24	0,00	2.417.697,51	8 PROC 2020000701544 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020535
02/10/2020	3762	2878483	0,00	29.933,75	2.447.631,26	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5336
	3762	2878523	0,00	5.920,00	2.453.551,26	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3502
	3762	2878557	5.044,34	0,00	2.448.506,92	8 EDOC 2020000701573 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4322
05/10/2020	3762	2878484	0,00	8.382,00	2.456.888,92	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5367
	3762	2878499	0,00	4.500,00	2.461.388,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 78
	3762	2878501	0,00	318.118,80	2.779.507,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1853
	3762	2878515	0,00	136.628,05	2.916.135,77	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 219
	3762	2878519	0,00	1.424,00	2.917.559,77	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1231
	3762	2878529	0,00	268.712,76	3.186.272,53	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2482
	3762	2878567	176.201,92	0,00	3.010.070,61	8 EDOC 2020000701511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 457
	3762	2878568	8.844,00	0,00	3.001.226,61	8 PROC 2020000701572 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5027
	3762	2878569	29.958,75	0,00	2.971.267,86	8 PROC 2020000701574 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RECOL AMBIENTAL 5026

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.828.652,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	3762	2878493	0,00	48.768,24	3.020.036,10	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020604
	3762	2878500	0,00	366.561,30	3.386.597,40	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007119
	3762	2878513	0,00	3.775,00	3.390.372,40	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138636
	3762	2878577	144.235,30	0,00	3.246.137,10	8 PROC 2020000701596 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11444
07/10/2020	3762	2878505	0,00	1.567,50	3.247.704,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1607
	3762	2878510	0,00	148.567,12	3.396.271,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 474
	3762	2878522	0,00	300,00	3.396.571,72	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138637
	3762	2878586	1.042.229,69	0,00	2.354.342,03	8 PROC 2020000701732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 277
08/10/2020	3762	2878479	0,00	127.519,49	2.481.861,52	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2880045
	3762	2878520	0,00	25.879,09	2.507.740,61	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 446
	3762	2878533	15.315,17	0,00	2.492.425,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
	3762	2878591	367.564,01	0,00	2.124.861,43	8 EDOC 2020000701559 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 006699
	3762	2878592	1.800,00	0,00	2.123.061,43	8 PROC 2020000701695 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MARCOS ANTONIO DE BARROS 306
09/10/2020	3762	2878481	0,00	7.932,84	2.130.994,27	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 305
	3762	2878487	0,00	257.686,48	2.388.680,75	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 625
	3762	2878489	0,00	47.198,45	2.435.879,20	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17115
	3762	2878503	0,00	42.108,34	2.477.987,54	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 626
	3762	2878508	0,00	1.158.762,50	3.636.750,04	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 52
	3762	2878524	0,00	52.067,10	3.688.817,14	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1043
	3762	2878525	0,00	10.370,62	3.699.187,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 306
	3762	2878527	0,00	786.337,32	4.485.525,08	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 286
	3762	2878528	0,00	1.051.126,08	5.536.651,16	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 287
10/10/2020	3762	2878491	0,00	2.524,83	5.539.175,99	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1044
13/10/2020	3762	2878507	0,00	325,16	5.539.501,15	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 114
	3762	2878600	16.084,85	0,00	5.523.416,30	8 PROC 2020000701668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 104
	3762	2878601	42.108,34	0,00	5.481.307,96	8 PROC 2020000701753 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 626

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.828.652,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3762	2878602	451.202,14	0,00	5.030.105,82	8 PROC 2020000701726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 215
	3762	2878603	325,16	0,00	5.029.780,66	8 PROC 2020000701668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 114
	3762	2878605	257.686,48	0,00	4.772.094,18	8 EDOC 2020000701727 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 625
	3762	2878610	136.628,05	0,00	4.635.466,13	8 EDOC 2020000701755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 219
14/10/2020	3762	2878490	0,00	113.364,92	4.748.831,05	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 00000491
	3762	2878516	0,00	2.100,00	4.750.931,05	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 71
15/10/2020	3762	2878832	4.702,50	0,00	4.746.228,55	PROC 2020000701582 BAIXA CONTÁBIL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 15/10/2020
16/10/2020	3762	2878492	0,00	37.537,50	4.783.766,05	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1744
	3762	2878509	0,00	99.352,07	4.883.118,12	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 440
	3762	2878511	0,00	460.346,25	5.343.464,37	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1746
	3762	2878526	0,00	29.741,25	5.373.205,62	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1743
	3762	2878532	55,96	0,00	5.373.149,66	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
	3762	2878621	1.511,54	0,00	5.371.638,12	8 PROC 2020000701582 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1607
	3762	2878622	268.712,76	0,00	5.102.925,36	8 PROC 2020000701757 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2482
	3762	2878623	3.800,00	0,00	5.099.125,36	8 PROC 2020000701514 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 554
17/10/2020	3762	2878506	0,00	167.197,33	5.266.322,69	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 831
19/10/2020	3762	2878498	0,00	4.493,55	5.270.816,24	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4358
	3762	2878628	3.275,00	0,00	5.267.541,24	8 PROC 2020000701644 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138174
	3762	2878630	2.100,00	0,00	5.265.441,24	8 PROC 2020000701802 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 71
20/10/2020	3752	68	0,00	753,71	5.266.194,95	RECLASSIFICAÇÃO REF. A RETENÇÃO INDEVIDA DE INSS SERV. TERCEIROS FORNECEDOR BR MIX
	3762	2878485	0,00	159.556,25	5.425.751,20	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11636
	3762	2878530	0,00	211,75	5.425.962,95	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP AD. INSS NF 675
	3762	2878636	753,72	0,00	5.425.209,23	8 PROC 20200007.01419PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.828.652,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1021
20/10/2020	3762	2878636	12.059,49	0,00	5.413.149,74	8 PROC 20200007.01419PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1021
	3762	2878636	0,00	0,01	5.413.149,75	8 PROC 20200007.01419PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1021
	3762	2878652	52.067,10	0,00	5.361.082,65	8 PROC 2020000701419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1020
	3762	2878654	10.370,62	0,00	5.350.712,03	8 PROC 2020000701419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 306
	3762	2878666	26.700,00	0,00	5.324.012,03	8 EDOC 2020000701733 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3098
21/10/2020	3762	2878521	0,00	4.351,73	5.328.363,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 478
22/10/2020	3762	2878482	0,00	3.800,00	5.332.163,76	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 583
23/10/2020	3762	2878512	0,00	81.699,84	5.413.863,60	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 910
26/10/2020	3762	2878517	0,00	32.139,45	5.446.003,05	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2125091199
	3762	2878739	211,75	0,00	5.445.791,30	8 PROC 2020000701792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP AD. INSS NF 675
	3762	2878741	3.426,50	0,00	5.442.364,80	8 PROC 2020000701792 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 675
27/10/2020	3762	2878504	0,00	3.426,50	5.445.791,30	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 681
	3762	2878518	0,00	3.000,00	5.448.791,30	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1623
28/10/2020	3762	2878488	0,00	590,00	5.449.381,30	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 63761
	3762	2878748	1.500,00	0,00	5.447.881,30	8 EDOC 2020000701694 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 63320
29/10/2020	3762	2878751	4.351,73	0,00	5.443.529,57	8 EDOC 2020000701858 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 478
30/10/2020	3762	2878497	0,00	1.424,00	5.444.953,57	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1329
	3762	2878534	6.178,67	0,00	5.438.774,90	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3762	2878760	4.500,00	0,00	5.434.274,90	8 EDOC 2020000701758 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 78
	3762	2878766	28.662,45	0,00	5.405.612,45	7 PROC 2020000701721 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SANEAMENTO DE GOIAS S/A 4044242630
	3762	2878767	127.519,49	0,00	5.278.092,96	7 PROC 2020000701779 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 CELG DISTRIBUICAO S.A.

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 1.828.652,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						2880045
30/10/2020	3762	2878768	3.000,00	0,00	5.275.092,96	8 PROC 2020000701737 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878769	5.575,68	0,00	5.269.517,28	31.810-6 RMJ ELEVADORES EIRELI 1529
	3762	2878770	4.878,72	0,00	5.264.638,56	8 PROC 2020000701735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878771	3.775,00	0,00	5.260.863,56	31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2124
	3762	2878778	1.424,00	0,00	5.259.439,56	8 PROC 2020000701735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878779	47.198,45	0,00	5.212.241,11	31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2125
	3762	2878780	5.920,00	0,00	5.206.321,11	8 PROC 2020000701746 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878781	300,00	0,00	5.206.021,11	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138636
	3762	2878783	113.364,92	0,00	5.092.656,19	8 PROC 2020000701761 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878784	161.018,66	0,00	4.931.637,53	31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1231
	3762	2878786	318.118,80	0,00	4.613.518,73	8 PROC 2020000701791 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878790	81.699,84	0,00	4.531.818,89	31.810-6 SERVICO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17115
	3762	2878792	159.556,25	0,00	4.372.262,64	8 PROC 2020000701808 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878794	25.879,09	0,00	4.346.383,55	31.810-6 FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3502
	3762	2878795	29.741,25	0,00	4.316.642,30	8 EDOC 2020000701749 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878796	37.537,50	0,00	4.279.104,80	31.810-6 IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138637
	3762	2878797	99.352,07	0,00	4.179.752,73	8 PROC 2020000701817 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
	3762	2878798	3.500,00	0,00	4.176.252,73	31.810-6 RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 00000491
						8 PROC 2020000701786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 831
						8 PROC 2020000701789 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1853
						8 PROC 20200007.01813 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 910
						8 EDOC 2020000701847 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 INTERATIVA FACILITIES LTDA 11636
						8 EDOC 2020000701782 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 446
						8 EDOC 2020000701824 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1743
						8 EDOC 2020000701825 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1744
						8 EDOC 2020000701829 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 440
						8 EDOC 2020000701720 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C
						31.810-6 BR GAAP CORP TEC DA INF

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:** 1.828.652,01

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						EIRELI 2387
30/10/2020	3762	2878799	460.346,25	0,00	3.715.906,48	8 20200007.01879 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1746
	3762	2878801	1.158.762,50	0,00	2.557.143,98	8 20200007.01834 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 52
	3762	2878802	786.337,32	0,00	1.770.806,66	8 20200007.01880 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 286
			6.815.342,02	6.757.496,67	1.770.806,66	<<== Saldo da Conta: FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP

Conta Analítica: 2015 2.1.1.1.01.003.7000 - FGTS A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 35.227,34

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	3752	37	35.227,34	0,00	0,00	LANÇ REF A VALOR DE REEMBOLSO PARA AGIR REF A GUIA DE FGTS COMP SETEMBRO/2020
31/10/2020	3746	2868484	0,00	35.934,83	35.934,83	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020
			35.227,34	35.934,83	35.934,83	<<== Saldo da Conta: FGTS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2016 2.1.1.1.01.003.7001 - INSS A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 27.912,83

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3762	2878665	27.724,00	0,00	188,83	36 PROC 2020000701790 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS EMPREGADOS INSS S FL 09/20
30/10/2020	3761	2878257	0,00	603,97	792,80	1130 - INSS FÉRIAS PROXIMO MÊS 10/2020
	3761	2878257	0,00	29.724,30	30.517,10	1003 - I.N.S.S 10/2020
	3761	2878257	0,00	2.388,58	32.905,68	1082 - INSS FÉRIAS DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3752	66	6.738,78	0,00	26.166,90	VALOR SALÁRIO MATERNIDADE REF. EVENTO 1017 FOLHA 10/2020 HCAMP GYN
			34.462,78	32.716,85	26.166,90	<<== Saldo da Conta: INSS A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2018 2.1.1.1.01.003.7003 - IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP **Saldo Anterior:** 55.127,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3762	2878664	55.127,40	0,00	0,00	36 PROC 20200007.01798 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL IR S FL 09/20
30/10/2020	3761	2878257	0,00	168,76	168,76	2061 - IRRF SOBRE DIF. FÉRIAS 10/2020
	3761	2878257	0,00	10.419,42	10.588,18	1030 - IRRF SOBRE FÉRIAS 10/2020
	3761	2878257	0,00	51.252,32	61.840,50	1004 - IRRF 10/2020
31/10/2020	3752	84	0,00	542,43	62.382,93	SALDO DE IRRF S/ FOLHA REF A FERIAS DE NOVEMBRO/2020 PAGAS EM OUTUBRO/2020
			55.127,40	62.382,93	62.382,93	<<== Saldo da Conta: IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP

Conta Analítica: 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H **Saldo Anterior:** 4.109,93

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2021 2.1.1.1.01.004.7000 - CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS H						Saldo Anterior:	4.109,93
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
13/10/2020	3762	2878604	17,00	0,00	4.092,93	9 PROC 2020000701730 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SINDICATO TRAB SERV SAUDE MENS SIND 09/20	
	3762	2878609	50,00	0,00	4.042,93	9 PROC 2020000701731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIENF - SIND DE ENFERMAGEM DO ESTADO DE GOIAS MENS.ASS 09/20	
20/10/2020	3762	2878635	586,78	0,00	3.456,15	9 PROC 2020000701731 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SIEG - SIND DOS ENFERMEIROS MENS ASS 09/20	
30/10/2020	3761	2878257	0,00	1.331,08	4.787,23	1678 - CONTRIBUIÇÃO NEGOCIAL 10/2020	
	3761	2878257	0,00	255,00	5.042,23	1603 - MENSALIDADE SINDICAL 10/2020	
	3761	2878257	0,00	636,78	5.679,01	1526 - MENSALIDADE ASSOCIATIVA SINDICAL 10/2020	
			653,78	2.222,86	5.679,01	<<== 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:	257.917,50
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2020	3762	2878542	0,00	53,44	257.970,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI	
	3762	2878543	0,00	2.566,75	260.537,69	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA	
02/10/2020	3762	2878265	0,00	1.655,00	262.192,69	REEMBOLSO ISSQN REF.09/2020 RETIDO A MENOR 3% RTD	
	3762	2878557	0,00	142,75	262.335,44	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CENTER PRINT SERV E IMP LTDA	
05/10/2020	3762	2878568	0,00	265,32	262.600,76	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL	
	3762	2878569	0,00	898,76	263.499,52	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RECOL AMBIENTAL	
06/10/2020	3762	2878577	0,00	8.195,19	271.694,71	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA	
07/10/2020	3762	2878586	0,00	37.033,54	308.728,25	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA	
08/10/2020	3762	2878533	0,00	15.315,17	324.043,42	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA	
	3762	2878592	0,00	65,52	324.108,94	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MARCOS ANTONIO DE BARROS	
13/10/2020	3752	80	7,92	0,00	324.101,02	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3752	81	108,78	0,00	323.992,24	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3752	82	1.655,00	0,00	322.337,24	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	
	3762	2878600	0,00	816,49	323.153,73	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE	
	3762	2878601	0,00	2.137,48	325.291,21	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 257.917,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3762	2878602	0,00	22.560,11	347.851,32	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3762	2878603	0,00	16,26	347.867,58	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3762	2878605	0,00	13.080,53	360.948,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3762	2878610	0,00	6.935,43	367.883,54	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3762	2878806	77,00	0,00	367.806,54	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878807	46.154,50	0,00	321.652,04	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878808	41.736,80	0,00	279.915,24	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878809	35.391,84	0,00	244.523,40	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878810	83,70	0,00	244.439,70	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878811	145,98	0,00	244.293,72	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878812	175,00	0,00	244.118,72	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878813	175,00	0,00	243.943,72	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878814	213,84	0,00	243.729,88	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878815	225,00	0,00	243.504,88	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878816	522,72	0,00	242.982,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878817	600,00	0,00	242.382,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878818	929,51	0,00	241.452,65	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878819	1.470,40	0,00	239.982,25	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878820	1.940,40	0,00	238.041,85	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878821	2.549,78	0,00	235.492,07	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878822	2.566,75	0,00	232.925,32	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878823	2.947,38	0,00	229.977,94	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878824	5.645,00	0,00	224.332,94	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 257.917,50

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3762	2878825	7.146,66	0,00	217.186,28	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878826	9.930,00	0,00	207.256,28	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878827	13.572,30	0,00	193.683,98	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878828	16.132,26	0,00	177.551,72	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878829	16.398,84	0,00	161.152,88	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878830	22.703,90	0,00	138.448,98	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878831	28.366,24	0,00	110.082,74	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
16/10/2020	3762	2878532	0,00	55,96	110.138,70	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME
20/10/2020	3762	2878636	0,00	411,12	110.549,82	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3762	2878652	0,00	2.958,36	113.508,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3762	2878666	0,00	600,00	114.108,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FLAVIS
26/10/2020	3762	2878741	0,00	77,00	114.185,18	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
30/10/2020	3762	2878534	0,00	6.178,67	120.363,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3762	2878760	0,00	225,00	120.588,85	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3762	2878768	0,00	83,70	120.672,55	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RMJ ELEVADORES EIRELI
	3762	2878769	0,00	278,78	120.951,33	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3762	2878770	0,00	243,94	121.195,27	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3762	2878778	0,00	45,60	121.240,87	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	3762	2878779	0,00	2.359,92	123.600,79	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA
	3762	2878783	0,00	2.313,18	125.913,97	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
	3762	2878786	0,00	17.171,39	143.085,36	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3762	2878792	0,00	9.065,70	152.151,06	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3762	2878794	0,00	1.470,40	153.621,46	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3762	2878795	0,00	1.189,65	154.811,11	Detalhamento ISSQN RETIDO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 257.917,50

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3762	2878796	0,00	1.501,50	156.312,61	TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3762	2878797	0,00	5.645,00	161.957,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3762	2878798	0,00	175,00	162.132,61	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3762	2878801	0,00	46.350,50	208.483,11	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI
	3762	2878802	0,00	27.940,92	236.424,03	Detalhamento ISSQN RETIDO TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
			259.572,50	238.079,03	236.424,03	<<== 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: 338.513,27

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3762	2878494	0,00	18.029,41	356.542,68	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3762	2878496	0,00	3.300,00	359.842,68	Detalhamento INSS - TERCEIROS FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL
	3762	2878542	0,00	176,00	360.018,68	8 PROC 2020000701467 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1128
05/10/2020	3762	2878501	0,00	20.157,58	380.176,26	Detalhamento INSS - TERCEIROS ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3762	2878519	0,00	176,00	380.352,26	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
06/10/2020	3762	2878493	0,00	1.796,73	382.148,99	Detalhamento INSS - TERCEIROS SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	3762	2878500	0,00	46.081,99	428.230,98	Detalhamento INSS - TERCEIROS CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
07/10/2020	3762	2878264	176,00	0,00	428.054,98	INSS ALVO SERV. REF.08/20 PAGO ATRASADO,ERRO SIST.
	3762	2878510	0,00	18.677,01	446.731,99	Detalhamento INSS - TERCEIROS SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
08/10/2020	3762	2878520	0,00	3.234,89	449.966,88	Detalhamento INSS - TERCEIROS FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
09/10/2020	3762	2878508	0,00	145.673,00	595.639,88	Detalhamento INSS - TERCEIROS TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	3762	2878524	0,00	6.508,39	602.148,27	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3762	2878525	0,00	1.296,33	603.444,60	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
10/10/2020	3762	2878491	0,00	315,60	603.760,20	Detalhamento INSS - TERCEIROS BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
14/10/2020	3762	2878490	0,00	559,15	604.319,35	Detalhamento INSS - TERCEIROS RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
16/10/2020	3762	2878492	0,00	4.719,00	609.038,35	Detalhamento INSS - TERCEIROS INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3762	2878509	0,00	12.419,01	621.457,36	Detalhamento INSS - TERCEIROS G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3762	2878511	0,00	57.872,10	679.329,46	Detalhamento INSS - TERCEIROS LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3762	2878526	0,00	3.738,90	683.068,36	Detalhamento INSS - TERCEIROS

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 338.513,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
17/10/2020	3762	2878506	0,00	6.688,00	689.756,36	Detalhamento INSS - TERCEIROS RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
20/10/2020	3752	68	753,71	0,00	689.002,65	RECLASSIFICAÇÃO REF. A RETENÇÃO INDEVIDA DE INSS SERV. TERCEIROS FORNECEDOR BR MIX
	3762	2878485	0,00	19.944,53	708.947,18	Detalhamento INSS - TERCEIROS INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3762	2878637	176,00	0,00	708.771,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1231
	3762	2878637	0,00	0,37	708.771,55	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1231
	3762	2878638	0,00	3,19	708.774,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1021
	3762	2878638	1.507,44	0,00	707.267,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1021
	3762	2878639	0,00	3,80	707.271,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020535
	3762	2878639	1.796,73	0,00	705.474,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 2020535
	3762	2878640	3.234,89	0,00	702.239,48	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 386
	3762	2878640	0,00	6,84	702.246,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 386
	3762	2878641	3.300,00	0,00	698.946,32	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3085
	3762	2878641	0,00	6,98	698.953,30	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 3085
	3762	2878642	0,00	12,90	698.966,20	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1647
	3762	2878642	6.098,40	0,00	692.867,80	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1647
	3762	2878643	0,00	13,77	692.881,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1020
	3762	2878643	6.508,39	0,00	686.373,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1020
	3762	2878644	12.419,01	0,00	673.954,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 405
	3762	2878644	0,00	26,27	673.980,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 405
	3762	2878645	0,00	26,53	674.006,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 813
	3762	2878645	12.540,00	0,00	661.466,97	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 813
	3762	2878646	18.029,41	0,00	643.437,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11444
	3762	2878646	0,00	38,14	643.475,70	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 11444

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 338.513,27

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3762	2878647	0,00	40,48	643.516,18	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1833
	3762	2878647	19.137,82	0,00	624.378,36	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1833
	3762	2878648	22.151,10	0,00	602.227,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 457
	3762	2878648	0,00	46,86	602.274,12	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 457
	3762	2878649	48.133,38	0,00	554.140,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 006699
	3762	2878649	0,00	101,82	554.242,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 006699
	3762	2878650	0,00	118,90	554.361,46	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1683
	3762	2878650	56.205,60	0,00	498.155,86	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 1683
	3762	2878651	0,00	306,87	498.462,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 48
	3762	2878651	145.057,00	0,00	353.405,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 INSS - TERCEIROS D - 48
	3762	2878654	1.296,33	0,00	352.109,40	8 PROC 202000701419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 306
27/10/2020	3762	2878504	0,00	423,50	352.532,90	Detalhamento INSS - TERCEIROS VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP
30/10/2020	3762	2878497	0,00	176,00	352.708,90	Detalhamento INSS - TERCEIROS ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI
	3762	2878835	423,50	0,00	352.285,40	BAIXA CONTÁBIL INSS - TERCEIROS 30/10/2020
			358.944,71	372.716,84	352.285,40	<<== 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: 92.851,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3762	2878494	0,00	1.639,04	94.490,78	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA
05/10/2020	3762	2878501	0,00	5.151,42	99.642,20	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3762	2878515	0,00	2.080,63	101.722,83	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
06/10/2020	3762	2878493	0,00	770,03	102.492,86	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
	3762	2878500	0,00	6.283,91	108.776,77	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
07/10/2020	3762	2878510	0,00	2.546,87	111.323,64	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
08/10/2020	3762	2878520	0,00	294,08	111.617,72	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
09/10/2020	3762	2878487	0,00	3.924,16	115.541,88	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 92.851,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						GOIAS
09/10/2020	3762	2878503	0,00	641,24	116.183,12	Detalhamento IRRF - TERC. PJ (COOP) COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3762	2878508	0,00	19.864,50	136.047,62	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	3762	2878524	0,00	591,67	136.639,29	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3762	2878525	0,00	117,85	136.757,14	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3762	2878527	0,00	11.974,68	148.731,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
	3762	2878528	0,00	16.007,00	164.738,82	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
10/10/2020	3762	2878491	0,00	28,69	164.767,51	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
13/10/2020	3762	2878602	0,00	6.768,03	171.535,54	8 PROC 2020000701726 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 215
	3762	2878603	0,00	4,88	171.540,42	8 PROC 2020000701668 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 114
14/10/2020	3762	2878490	0,00	1.734,88	173.275,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
16/10/2020	3762	2878492	0,00	643,50	173.918,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3762	2878509	0,00	1.129,00	175.047,80	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3762	2878511	0,00	7.891,65	182.939,45	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3762	2878526	0,00	509,85	183.449,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
17/10/2020	3762	2878506	0,00	2.648,00	186.097,30	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
20/10/2020	3762	2878485	0,00	1.813,14	187.910,44	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1% INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3762	2878653	0,67	0,00	187.909,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020535
	3762	2878653	770,03	0,00	187.139,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 2020535
	3762	2878654	117,85	0,00	187.021,89	8 PROC 2020000701419 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 306
	3762	2878655	831,60	0,00	186.190,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1647
	3762	2878655	0,72	0,00	186.189,57	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1647
	3762	2878656	2,62	0,00	186.186,95	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 457
	3762	2878656	3.020,60	0,00	183.166,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 457
	3762	2878657	4,26	0,00	183.162,09	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF -

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:	92.851,74
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
						TERCEIROS PJ 1.5% D - 1833	
20/10/2020	3762	2878657	4.919,65	0,00	178.242,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1833	
	3762	2878658	4.965,00	0,00	173.277,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 813	
	3762	2878658	4,30	0,00	173.273,14	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 813	
	3762	2878659	6.563,64	0,00	166.709,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 006699	
	3762	2878659	5,68	0,00	166.703,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 006699	
	3762	2878660	7.664,40	0,00	159.039,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1683	
	3762	2878660	6,64	0,00	159.032,78	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 1683	
	3762	2878661	12.156,96	0,00	146.875,82	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 276	
	3762	2878661	10,53	0,00	146.865,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 276	
	3762	2878662	15.871,52	0,00	130.993,77	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 277	
	3762	2878662	13,74	0,00	130.980,03	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 277	
	3762	2878663	19.780,50	0,00	111.199,53	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 48	
	3762	2878663	17,11	0,00	111.182,42	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% D - 48	
	3762	2878672	244,95	0,00	110.937,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 104	
	3762	2878673	884,21	0,00	110.053,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 97	
	3762	2878674	2.143,99	0,00	107.909,27	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 205	
	3762	2878675	4.071,69	0,00	103.837,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 582	
	3762	2878676	6.811,17	0,00	97.026,41	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERC. PJ (COOP) D - 201	
	3762	2878677	137,04	0,00	96.889,37	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1021	
	3762	2878678	294,08	0,00	96.595,29	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 386	
	3762	2878679	591,67	0,00	96.003,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 1020	
	3762	2878680	1.129,00	0,00	94.874,62	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 IRRF - TERCEIROS PJ 1% D - 405	
21/10/2020	3762	2878521	0,00	66,27	94.940,89	Detalhamento IRRF - TERCEIROS PJ 1.5% DCA AUDITORES	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 92.851,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						INDEPENDENTES S/S
			93.035,82	95.124,97	94.940,89	<<== 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: 332.629,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3762	2878543	0,00	2.387,08	335.016,19	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA
05/10/2020	3762	2878567	0,00	0,01	335.016,20	8 EDOC 2020000701511 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 457
	3762	2878567	0,00	9.363,87	344.380,07	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA
06/10/2020	3762	2878577	0,00	7.621,52	352.001,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA
07/10/2020	3762	2878586	0,00	49.201,71	401.203,30	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
08/10/2020	3762	2878591	0,00	20.347,29	421.550,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA
13/10/2020	3762	2878600	0,00	489,89	422.040,48	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3762	2878600	0,00	106,14	422.146,62	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3762	2878601	0,00	277,87	422.424,49	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3762	2878601	0,00	1.282,49	423.706,98	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3762	2878602	0,00	2.932,81	426.639,79	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3762	2878602	0,00	13.536,06	440.175,85	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3762	2878603	0,00	9,75	440.185,60	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3762	2878603	0,00	2,11	440.187,71	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE
	3762	2878605	0,00	1.700,47	441.888,18	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3762	2878605	0,00	7.848,32	449.736,50	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS
	3762	2878610	0,00	901,61	450.638,11	Detalhamento PIS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
	3762	2878610	0,01	0,00	450.638,10	8 EDOC 2020000701755 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 219
	3762	2878610	0,00	4.161,26	454.799,36	Detalhamento COFINS - SERV TERC PJ COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE
20/10/2020	3762	2878636	0,00	637,23	455.436,59	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 332.629,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3762	2878652	0,00	2.751,27	458.187,86	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI
	3762	2878668	1.768,43	0,00	456.419,43	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 97
	3762	2878669	4.287,99	0,00	452.131,44	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 205
	3762	2878670	8.143,38	0,00	443.988,06	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 582
	3762	2878671	13.622,34	0,00	430.365,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 COFINS - SERV TERC PJ D - 201
	3762	2878681	383,16	0,00	429.982,56	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 97
	3762	2878682	929,06	0,00	429.053,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 205
	3762	2878683	1.764,40	0,00	427.289,10	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 582
	3762	2878684	2.951,50	0,00	424.337,60	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS - SERV TERC PJ D - 201
	3762	2878685	209,25	0,00	424.128,35	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 72
	3762	2878686	486,13	0,00	423.642,22	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2107
	3762	2878687	976,50	0,00	422.665,72	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 12374
	3762	2878688	1.367,47	0,00	421.298,25	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 386
	3762	2878689	2.387,08	0,00	418.911,17	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 2020466
	3762	2878690	2.577,96	0,00	416.333,21	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1647
	3762	2878691	4.068,74	0,00	412.264,47	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 451
	3762	2878692	4.143,97	0,00	408.120,50	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 450
	3762	2878693	5.249,85	0,00	402.870,65	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 405
	3762	2878694	15.250,92	0,00	387.619,73	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1833
	3762	2878695	15.391,50	0,00	372.228,23	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 813
	3762	2878696	21.432,85	0,00	350.795,38	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 006393
	3762	2878697	23.759,64	0,00	327.035,74	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 1683
	3762	2878698	37.686,58	0,00	289.349,16	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 276
	3762	2878699	47.020,58	0,00	242.328,58	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 332.629,11

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 264
20/10/2020	3762	2878700	55.450,32	0,00	186.878,26	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 39
	3762	2878701	61.319,55	0,00	125.558,71	PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 PIS/COFINS/CSLL PJ D - 48
29/10/2020	3762	2878751	0,00	205,44	125.764,15	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S
30/10/2020	3762	2878760	0,00	209,25	125.973,40	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI
	3762	2878769	0,00	0,01	125.973,41	8 PROC 2020000701735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2124
	3762	2878769	0,00	259,27	126.232,68	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3762	2878770	0,00	226,86	126.459,54	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI
	3762	2878770	0,00	0,01	126.459,55	8 PROC 2020000701735 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2125
	3762	2878783	0,00	5.378,14	131.837,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA
	3762	2878784	0,00	8.208,80	140.046,49	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA
	3762	2878786	0,00	15.969,39	156.015,88	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI
	3762	2878792	0,00	8.431,10	164.446,98	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INTERATIVA FACILITIES LTDA
	3762	2878794	0,00	1.367,47	165.814,45	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP
	3762	2878795	0,00	1.580,54	167.394,99	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3762	2878796	0,00	1.994,85	169.389,84	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A.
	3762	2878797	0,00	5.249,85	174.639,69	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA
	3762	2878799	0,00	24.464,12	199.103,81	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE
	3762	2878801	0,00	61.579,95	260.683,76	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA
	3762	2878802	0,00	37.121,51	297.805,27	Detalhamento PIS/COFINS/CSLL PJ MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA
			332.629,16	297.805,32	297.805,27	<<== 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: 284.237,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	83	0,00	253.775,89	538.013,52	VALOR REF AO CUSTO MEDIO APURADO - COMPETÊNCIA 10/2020 CONFORME RELATORIO DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUE
	3718	2850027	0,00	629,76	538.643,28	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850028	676,18	0,00	537.967,10	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850030	0,00	4.115,98	542.083,08	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_çS 10/2020
	3718	2850033	0,00	81,57	542.164,65	EMPR_çSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 284.237,63

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO Mês 10/2020
31/10/2020	3718	2850034	200,78	0,00	541.963,87	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850036	80,52	0,00	541.883,35	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850037	0,00	26,10	541.909,45	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850045	863,38	0,00	541.046,07	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850046	190,13	0,00	540.855,94	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850049	0,00	9.538,53	550.394,47	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850050	0,00	211,78	550.606,25	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850052	1.989,50	0,00	548.616,75	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850055	0,00	91,07	548.707,82	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850064	369,80	0,00	548.338,02	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850066	297,22	0,00	548.040,80	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850067	0,00	97,63	548.138,43	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850069	0,00	2.195,16	550.333,59	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850072	0,00	26,10	550.359,69	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850073	0,00	633,63	550.993,32	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850079	0,00	1.329,99	552.323,31	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850080	748,77	0,00	551.574,54	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850081	0,00	446,42	552.020,96	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850083	28,16	0,00	551.992,80	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850085	700,14	0,00	551.292,66	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850089	0,00	626,74	551.919,40	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850090	0,00	129,60	552.049,00	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850091	268,32	0,00	551.780,68	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850094	0,00	122,77	551.903,45	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850095	0,00	21,10	551.924,55	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850096	119,11	0,00	551.805,44	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850099	0,00	194,80	552.000,24	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850103	0,00	70,16	552.070,40	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850104	70,16	0,00	552.000,24	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850105	0,00	74,29	552.074,53	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850106	74,29	0,00	552.000,24	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020
	3718	2850108	0,00	65,70	552.065,94	EMPRçSTIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO Mês 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 284.237,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850109	65,70	0,00	552.000,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850110	0,00	150,00	552.150,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850111	150,00	0,00	552.000,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850112	0,00	158,00	552.158,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850113	158,00	0,00	552.000,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850114	0,00	142,46	552.142,70	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850115	142,46	0,00	552.000,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850116	0,00	4,05	552.004,29	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850117	4,05	0,00	552.000,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850118	0,00	0,54	552.000,78	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850119	0,54	0,00	552.000,24	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850124	94,74	0,00	551.905,50	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850127	28,37	0,00	551.877,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850128	0,00	5,75	551.882,88	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850129	5,75	0,00	551.877,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850349	0,00	962,14	552.839,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850351	0,00	7.141,08	559.980,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850354	22.597,97	0,00	537.382,38	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850358	0,00	27.841,25	565.223,63	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850359	70,50	0,00	565.153,13	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850363	18,28	0,00	565.134,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850371	259.192,24	0,00	305.942,61	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850380	1.017,05	0,00	304.925,56	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850382	242,46	0,00	304.683,10	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850384	215,64	0,00	304.467,46	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850385	71,94	0,00	304.395,52	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850386	120,95	0,00	304.274,57	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850388	1.961,14	0,00	302.313,43	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850392	1.402,74	0,00	300.910,69	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850394	21,97	0,00	300.888,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850401	128,46	0,00	300.760,26	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850403	11.654,33	0,00	289.105,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850404	57,57	0,00	289.048,36	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 284.237,63

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850409	7,03	0,00	289.041,33	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850412	3,46	0,00	289.037,87	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850416	12.932,33	0,00	276.105,54	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850417	68,27	0,00	276.037,27	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850419	0,00	29.039,45	305.076,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850421	252,00	0,00	304.824,72	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850423	3,30	0,00	304.821,42	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850429	192,40	0,00	304.629,02	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850433	315,76	0,00	304.313,26	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850435	121,20	0,00	304.192,06	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850442	148,83	0,00	304.043,23	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850443	81,23	0,00	303.962,00	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850446	122,61	0,00	303.839,39	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850451	743,31	0,00	303.096,08	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850461	0,00	33.750,00	336.846,08	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850464	67,15	0,00	336.778,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850468	0,00	23.500,00	360.278,93	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850472	18,98	0,00	360.259,95	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850475	7,73	0,00	360.252,22	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850478	19,37	0,00	360.232,85	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850495	41.467,76	0,00	318.765,09	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
	3718	2850497	85,74	0,00	318.679,35	EMPR_2STIMOS DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO M_2S 10/2020
			362.757,77	397.199,49	318.679,35	<<== Saldo da Conta: EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP

Conta Analítica: 2036 2.1.1.1.01.998.7000 - PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Saldo Anterior: 594.241,82

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3761	2878257	9.103,21	0,00	585.138,61	1076 - 1/3 FÉRIAS DO MÊS - REF 10/2020
	3761	2878257	4.970,76	0,00	580.167,85	1077 - 1/3 FÉRIAS NO PROXIMO MÊS - REF 10/2020
	3761	2878257	27.309,62	0,00	552.858,23	1041 - FÉRIAS DO MÊS 10/2020
	3761	2878257	14.912,28	0,00	537.945,95	1042 - FÉRIAS DO PROXIMO MÊS - REF 10/2020
31/10/2020	3758	2873379	0,00	49.110,97	587.056,92	P001 - PROVISAO FÉRIAS 1/12 AVOS MÊS 10/2020
	3758	2873379	14.662,27	0,00	572.394,65	P001 - PROVISAO FÉRIAS 1/12 AVOS MÊS 10/2020
			70.958,14	49.110,97	572.394,65	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FERIAS HCAMP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2037 2.1.1.1.01.998.7001 - PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP **Saldo Anterior:** 296.588,31

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3758	2873379	0,00	36.430,94	333.019,25	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020
	3758	2873379	8.172,40	0,00	324.846,85	P013 - PROVISAO DE 13 1/12 AVOS 10/2020
			8.172,40	36.430,94	324.846,85	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP

Conta Analítica: 2038 2.1.1.1.01.998.7002 - PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 47.539,35

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3758	2873379	1.172,98	0,00	46.366,37	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 10/2020
	3758	2873379	0,00	3.928,88	50.295,25	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 10/2020
	3758	2873379	4.503,68	0,00	45.791,57	P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 10/2020
			5.676,66	3.928,88	45.791,57	<<== 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:** 23.727,06

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3758	2873379	0,00	2.914,48	26.641,54	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020
	3758	2873379	653,79	0,00	25.987,75	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020
			653,79	2.914,48	25.987,75	<<== Saldo da Conta: PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP

Conta Analítica: 2168 2.1.1.1.01.999.7001 - OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP **Saldo Anterior:** 6.874,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	3752	37	0,00	35.227,34	42.101,80	LANÇ REF A VALOR DE REEMBOLSO PARA AGIR REF A GUIA DE FGTS COMP SETEMBRO/2020
	3762	2878260	35.227,34	0,00	6.874,46	OBG A PAGAR AGIR - FGTS SOB FOLHA REF.09/2020
13/10/2020	3752	80	0,00	7,92	6.882,38	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3752	81	0,00	108,78	6.991,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3752	82	0,00	1.655,00	8.646,16	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878262	259.572,50	0,00	-250.926,34	ISSQN REF.09/2020 - HCAMP
	3762	2878806	0,00	77,00	-250.849,34	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878807	0,00	46.154,50	-204.694,84	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878808	0,00	41.736,80	-162.958,04	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878809	0,00	35.391,84	-127.566,20	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878810	0,00	83,70	-127.482,50	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878811	0,00	145,98	-127.336,52	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 6.874,46

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3762	2878812	0,00	175,00	-127.161,52	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878813	0,00	175,00	-126.986,52	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878814	0,00	213,84	-126.772,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878815	0,00	225,00	-126.547,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878816	0,00	522,72	-126.024,96	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878817	0,00	600,00	-125.424,96	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878818	0,00	929,51	-124.495,45	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878819	0,00	1.470,40	-123.025,05	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878820	0,00	1.940,40	-121.084,65	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878821	0,00	2.549,78	-118.534,87	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878822	0,00	2.566,75	-115.968,12	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878823	0,00	2.947,38	-113.020,74	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878824	0,00	5.645,00	-107.375,74	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878825	0,00	7.146,66	-100.229,08	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878826	0,00	9.930,00	-90.299,08	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878827	0,00	13.572,30	-76.726,78	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878828	0,00	16.132,26	-60.594,52	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878829	0,00	16.398,84	-44.195,68	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878830	0,00	22.703,90	-21.491,78	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
	3762	2878831	0,00	28.366,24	6.874,46	BAIXA CONTÁBIL ISSQN RETIDO TERCEIROS 13/10/2020 OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP
14/10/2020	3762	2878261	6.874,46	0,00	0,00	OBG A PAGAR PARA AGIR - PL SAÚDE REF.09/2020
30/10/2020	3752	78	0,00	7.876,57	7.876,57	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP OUT/2020
			301.674,30	302.676,41	7.876,57	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.359,57

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2020	3762	2878259	1.359,57	0,00	0,00	OBG A PAGAR PARA CRER - PL SAÚDE REF.09/2020
30/10/2020	3752	79	0,00	33,00	33,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA FL. HCAMP OUT/2020
			1.359,57	33,00	33,00	<<== Saldo da Conta: OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP

Conta Analítica: 2045 2.1.1.1.02.002.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Saldo Anterior: 16.070.674,65

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3752	69	13.277,00	0,00	16.057.397,65	TRANSFERENCIA DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO CONF. C.G. 12/2020-SES ITEM 7.15 E 7.16 REF. AO MÊS 10/2020
22/10/2020	3762	2878538	0,00	63.432,80	16.120.830,45	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE
26/10/2020	3752	70	0,00	14.503,37	16.135.333,82	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.
	3752	71	0,00	13.279,57	16.148.613,39	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.
	3752	72	0,00	13.628,58	16.162.241,97	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.
27/10/2020	3752	73	0,00	13.644,62	16.175.886,59	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.
28/10/2020	3752	74	0,00	5.723,55	16.181.610,14	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.
29/10/2020	3752	75	0,00	20.144,28	16.201.754,42	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.
	3752	76	80.924,00	0,00	16.120.830,42	TRANSF. P/ REPOSIÇÃO DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO CONF. C.G. 12/2020-SESITEM 7.15 E 7.16.
	3762	2878535	0,00	4.718.755,68	20.839.586,10	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1º AD.SET/2
	3762	2878536	0,00	7.152.368,95	27.991.955,05	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1ºAD.OUT/20
	3762	2878537	0,00	2.412.008,00	30.403.963,05	RECEITA CONTR. GESTAO CONTA A RECEBER DE SECRETARIA DA SAUDE 1º AD.OUT/2
31/10/2020	3786	2899334	0,00	12.669,40	30.416.632,45	TRANSF. RECEITAS HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020
	3786	2899334	69.442,49	0,00	30.347.189,96	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO SERVIÇOS - 10/2020
	3786	2899334	894.596,40	0,00	29.452.593,56	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV COOPERAT - 10/2020
	3786	2899334	664,00	0,00	29.451.929,56	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS FINANCEIRAS - 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 16.070.674,65

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3786	2899334	29.413,88	0,00	29.422.515,68	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MAT DIVERSOS - 10/2020
	3786	2899334	285.272,77	0,00	29.137.242,91	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESPESAS GERAIS - 10/2020
	3786	2899334	13.250,00	0,00	29.123.992,91	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF EXEC PATRIMONIO - 10/2020
	3786	2899334	36.447,74	0,00	29.087.545,17	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ ENCARG - 10/2020
	3786	2899334	6.058.859,20	0,00	23.028.685,97	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP SERV TERCEIROS - 10/2020
	3786	2899334	17.451,44	0,00	23.011.234,53	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO CUSTEIO - 10/2020
	3786	2899334	468.259,57	0,00	22.542.974,96	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ PESSOAL - 10/2020
	3786	2899334	316.789,00	0,00	22.226.185,96	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP RATEIO PESSOAL - 10/2020
	3786	2899334	3.627.139,99	0,00	18.599.045,97	REC C/ EXEC. DE CONT. G. REF DESP C/ MEDICAMENTOS - 10/2020
			11.911.787,48	14.440.158,80	18.599.045,97	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

Conta Analítica: 2046 2.1.1.1.02.002.7001 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP

Saldo Anterior: 71.223,19

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
20/10/2020	3752	69	0,00	13.277,00	84.500,19	TRANSFERENCIA DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO CONF. C.G. 12/2020-SES ITEM 7.15 E 7.16 REF. AO MÊS 10/2020
26/10/2020	3752	70	14.503,37	0,00	69.996,82	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.
	3752	71	13.279,57	0,00	56.717,25	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.
	3752	72	13.628,58	0,00	43.088,67	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.
27/10/2020	3752	73	13.644,62	0,00	29.444,05	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.
28/10/2020	3752	74	5.723,55	0,00	23.720,50	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.
29/10/2020	3752	75	20.144,28	0,00	3.576,22	TRANSF. DE VALOR PARA CONTRATO DE SGESTÃO A EXECUTAR P/ CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÕES C/ FORNECEDORES POR FALTA DE RECURSO.
	3752	76	0,00	80.924,00	84.500,22	TRANSF. P/ REPOSIÇÃO DE VALOR REF. AO FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIO CONF. C.G. 12/2020-SESITEM 7.15 E 7.16.
30/10/2020	3752	77	0,00	104,79	84.605,01	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 10/2020
			80.923,97	94.305,79	84.605,01	<<== Saldo da Conta: FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 2046 2.1.1.1.02.002.7001 - FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP **Saldo Anterior:** 71.223,19

Conta Analítica: 2066 2.1.9.1.01.001.7000 - OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP **Saldo Anterior:** 181.381,57

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
08/10/2020	3762	2878590	181.381,57	0,00	0,00	23 PROC 202000201711 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR 09/2020
31/10/2020	3762	2878531	0,00	403.682,93	403.682,93	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 10/2020
			181.381,57	403.682,93	403.682,93	<<== 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:** 33.475.319,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	3752	35	4.782.188,48	0,00	28.693.130,85	BAIXA DE PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - 01ºTERMO ADITIVO REF. PARTE MES 09/2020
	3752	36	9.564.376,95	0,00	19.128.753,90	BAIXA DE PARCELA MENSAL CONTRATO DE GESTÃO Nº 012/2020 - 01ºTERMO ADITIVO REF. MES 10/2020
			14.346.565,43	0,00	19.128.753,90	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP

Conta Analítica: 2174 2.9.1.1.09.001.7000 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HC **Saldo Anterior:** 553.761,61

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	3752	34	0,00	89.837,08	643.598,69	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL CEBAS HCAMP GYN OUT/2020
			0,00	89.837,08	643.598,69	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP

Conta Analítica: 2175 2.9.1.1.09.001.7001 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP **Saldo Anterior:** 160.590,86

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	3752	34	0,00	26.052,75	186.643,61	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS CEBAS HCAMP GYN OUT/2020
			0,00	26.052,75	186.643,61	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP

Conta Analítica: 2176 2.9.1.1.09.001.7002 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP **Saldo Anterior:** 27.688,07

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	3752	34	0,00	4.491,85	32.179,92	ISENÇÃO CONTRIBUIÇÃO SOCIAL -SAT CEBAS HCAMP GYN OUT/2020
			0,00	4.491,85	32.179,92	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP

Conta Analítica: 2177 2.9.1.1.09.001.7003 - ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP **Saldo Anterior:** 27.658,17

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lañç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	3746	2868484	0,00	4.601,03	32.259,20	F012 - FOLHA - PIS 10/2020
			0,00	4.601,03	32.259,20	<<== Saldo da Conta: ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 3006 3.1.1.1.01.001.7000 - CONTRATO DE GESTAO HCAMP Saldo Anterior: 45.994.867,64

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3786	2899334	0,00	11.817.586,48	57.812.454,12	RECEITA C/ EXECUÇÃO CONTRATO GESTÃO HCAMP REF -10/2020
			0,00	11.817.586,48	57.812.454,12	<<== Saldo da Conta: CONTRATO DE GESTAO HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	3762	2878586	0,00	0,16	0,16	8 PROC 2020000701732 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 MEDIAL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 277
31/10/2020	3786	2899334	0,16	0,00	0,00	TRANSF. REC DESC HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020
			0,16	0,16	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS OBTIDOS HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3762	2878897	0,00	436,28	436,28	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/10/2020	3762	2878896	0,00	413,10	849,38	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/10/2020	3762	2878894	0,00	394,69	1.244,07	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
06/10/2020	3762	2878891	0,00	334,31	1.578,38	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
07/10/2020	3762	2878890	0,00	316,11	1.894,49	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/10/2020	3762	2878887	0,00	242,66	2.137,15	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/10/2020	3762	2878885	0,00	204,02	2.341,17	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
13/10/2020	3762	2878882	0,00	198,85	2.540,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/10/2020	3762	2878881	0,00	118,61	2.658,63	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878899	0,00	0,16	2.658,79	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3762	2878950	0,00	0,05	2.658,84	REND APLIC C/AUTO 31810-6
15/10/2020	3762	2878879	0,00	112,39	2.771,23	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/10/2020	3762	2878876	0,00	108,10	2.879,33	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
19/10/2020	3762	2878875	0,00	75,37	2.954,70	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
20/10/2020	3762	2878873	0,00	73,01	3.027,71	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/10/2020	3762	2878870	0,00	2,00	3.029,71	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/10/2020	3762	2878860	0,00	0,02	3.029,73	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3762	2878868	0,00	1,03	3.030,76	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878944	0,00	0,01	3.030,77	REND APLIC C/AUTO 31810-6
	3762	2878949	0,00	1,32	3.032,09	REND APLIC C/AUTO 31810-6
30/10/2020	3762	2878934	0,00	688,91	3.721,00	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
31/10/2020	3786	2899334	3.721,00	0,00	0,00	TRANSF. REC REND HCAMP P/ SUBV A REALIZAR CPC 07 - 10/2020
			3.721,00	3.721,00	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU HCAMP

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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3762	2878858	0,00	0,70	0,70	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878930	0,00	4,13	4,83	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
02/10/2020	3762	2878857	0,00	0,70	5,53	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878929	0,00	4,13	9,66	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
05/10/2020	3762	2878856	0,00	0,71	10,37	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878928	0,00	4,14	14,51	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	3762	2878855	0,00	0,70	15,21	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878927	0,00	4,13	19,34	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
07/10/2020	3762	2878854	0,00	0,70	20,04	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878926	0,00	4,13	24,17	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
08/10/2020	3762	2878853	0,00	0,71	24,88	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878925	0,00	4,14	29,02	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
09/10/2020	3762	2878852	0,00	0,70	29,72	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878924	0,00	4,13	33,85	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
13/10/2020	3762	2878851	0,00	0,70	34,55	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878923	0,00	4,13	38,68	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
14/10/2020	3762	2878850	0,00	0,71	39,39	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878922	0,00	4,14	43,53	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
15/10/2020	3762	2878849	0,00	0,70	44,23	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878921	0,00	4,13	48,36	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
16/10/2020	3762	2878848	0,00	0,70	49,06	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878920	0,00	4,14	53,20	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
19/10/2020	3762	2878847	0,00	0,71	53,91	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878919	0,00	4,13	58,04	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
20/10/2020	3762	2878846	0,00	8,09	66,13	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878918	0,00	4,14	70,27	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
21/10/2020	3762	2878845	0,00	1,06	71,33	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878866	0,00	0,64	71,97	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878917	0,00	4,13	76,10	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
22/10/2020	3762	2878844	0,00	1,05	77,15	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878865	0,00	0,64	77,79	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878916	0,00	4,14	81,93	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
23/10/2020	3762	2878843	0,00	1,06	82,99	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878864	0,00	0,65	83,64	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878915	0,00	4,14	87,78	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
26/10/2020	3762	2878842	0,00	1,05	88,83	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878863	0,00	0,64	89,47	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878914	0,00	4,13	93,60	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
27/10/2020	3762	2878912	0,00	3,14	96,74	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
28/10/2020	3762	2878910	0,00	2,14	98,88	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
29/10/2020	3762	2878908	0,00	1,73	100,61	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
30/10/2020	3752	77	104,79	0,00	-4,18	TRANSF. RECEITA REND. HCAMP P/ SUBVENÇÃO A REALIZAR CPC 07 - 10/2020
	3762	2878906	0,00	0,26	-3,92	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
	3762	2878932	0,00	3,92	0,00	REND APLIC C/A 31810-6 HCAMP
			104,79	104,79	0,00	<<== Saldo da Conta: REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 BANCO ITAU HCAMP

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

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	3717	2850019	0,00	300,00	300,00	NOTA DE DOACAO Nº 15 SÉRIE U
08/10/2020	3717	2850007	0,00	148,58	448,58	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3717	2850011	0,00	65,70	514,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3717	2850016	0,00	75,00	589,28	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3717	2850017	0,00	142,46	731,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3717	2850018	0,00	158,00	889,74	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE
	3717	2850021	0,00	70,16	959,90	NOTA DE DOACAO Nº SÉRIE

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
08/10/2020	3717	2850022	0,00	5,75	965,65
	3717	2850023	0,00	0,54	966,19
	3717	2850024	0,00	4,05	970,24
13/10/2020	3717	2850004	0,00	14,50	984,74
16/10/2020	3717	2850005	0,00	4.480,00	5.464,74
	3717	2850008	0,00	1.120,00	6.584,74
	3717	2850020	0,00	2.100,00	8.684,74
22/10/2020	3717	2850003	0,00	30,00	8.714,74
	3717	2850006	0,00	79,50	8.794,24
	3717	2850009	0,00	38,70	8.832,94
	3717	2850010	0,00	19,50	8.852,44
	3717	2850013	0,00	14,50	8.866,94
	3717	2850014	0,00	10,00	8.876,94
	3717	2850015	0,00	21,30	8.898,24
26/10/2020	3717	2850012	0,00	50,00	8.948,24
31/10/2020	3786	2899334	8.948,24	0,00	0,00
			8.948,24	8.948,24	0,00
					<<== Saldo da Conta: DOACOES MERCADORIAS HCAMP

Conta Analítica: 4006 4.1.1.1.01.001.7000 - ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP			Saldo Anterior: 1.791.104,30		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2020	3761	2878257	12.474,99	0,00	1.803.579,29
	3761	2878257	902,59	0,00	1.804.481,88
	3761	2878257	0,00	223,62	1.804.258,26
	3761	2878257	8.633,40	0,00	1.812.891,66
	3761	2878257	260.308,12	0,00	2.073.199,78
	3761	2878257	431,65	0,00	2.073.631,43
			282.750,75	223,62	2.073.631,43
					<<== Saldo da Conta: ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4007 4.1.1.1.01.001.7001 - 13º SALÁRIO HCAMP			Saldo Anterior: 297.823,29		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
31/10/2020	3758	2873379	0,00	8.172,40	289.650,89
	3758	2873379	36.430,94	0,00	326.081,83
			36.430,94	8.172,40	326.081,83
					<<== Saldo da Conta: 13º SALÁRIO HCAMP

Conta Analítica: 4008 4.1.1.1.01.001.7002 - FÉRIAS HCAMP			Saldo Anterior: 705.854,78		
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Histórico Padrão
30/10/2020	3761	2878257	460,26	0,00	706.315,04
	3761	2878257	153,42	0,00	706.468,46
31/10/2020	3758	2873379	0,00	14.662,27	691.806,19
	3758	2873379	49.110,97	0,00	740.917,16
			49.724,65	14.662,27	740.917,16
					<<== Saldo da Conta: FÉRIAS HCAMP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3752	78	7.876,57	0,00	7.876,57	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELA AGIR E DESCONTADO NA FL. HCAMP OUT/2020
	3752	79	33,00	0,00	7.909,57	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. AO PLANO DE SAÚDE PAGO PELO CRER E DESCONTADO NA FL. HCAMP OUT/2020
	3761	2878257	0,00	89,10	7.820,47	1594 - MENSALIDADE SOS UTI MOVEL 10/2020
	3761	2878257	0,00	500,07	7.320,40	1681 - DESC. EXAME UNIMED 10/2020
	3761	2878257	0,00	6.891,40	429,00	1571 - MENSALIDADE PLANO DE SAUDE 10/2020
	3761	2878257	0,00	429,00	0,00	1581 - DESC. CONSULTA UNIMED 10/2020
			7.909,57	7.909,57	0,00	<<== Saldo da Conta: ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP

Conta Analítica: 4012 4.1.1.1.01.001.7006 - VALE TRANSPORTE HCAMP **Saldo Anterior:** 8.136,67

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3762	2878486	3.321,90	0,00	11.458,57	REF. A COMPRA/SERV. DE REDEMOB CONSORCIO 2347913
30/10/2020	3761	2878257	0,00	1.576,64	9.881,93	1006 - VALE TRANSPORTE 10/2020
			3.321,90	1.576,64	9.881,93	<<== Saldo da Conta: VALE TRANSPORTE HCAMP

Conta Analítica: 4016 4.1.1.1.01.001.7010 - HORAS EXTRAS HCAMP **Saldo Anterior:** 120.041,08

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3761	2878257	9,77	0,00	120.050,85	2519 - DIF. HORA EXTRA 50% 10/2020
	3761	2878257	6.118,95	0,00	126.169,80	1519 - HORA EXTRA 50% 10/2020
	3761	2878257	2,34	0,00	126.172,14	2522 - DIF. DSR HORA EXTRA 10/2020
	3761	2878257	1.468,54	0,00	127.640,68	1522 - DSR HORA EXTRA 10/2020
			7.599,60	0,00	127.640,68	<<== Saldo da Conta: HORAS EXTRAS HCAMP

Conta Analítica: 4017 4.1.1.1.01.001.7011 - GRATIFICACOES HCAMP **Saldo Anterior:** 478.207,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3761	2878257	67.936,97	0,00	546.144,59	1599 - GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO 10/2020
			67.936,97	0,00	546.144,59	<<== Saldo da Conta: GRATIFICACOES HCAMP

Conta Analítica: 4018 4.1.1.1.01.001.7012 - INSALUBRIDADE HCAMP **Saldo Anterior:** 198.334,03

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3761	2878257	32.253,21	0,00	230.587,24	1022 - ADIC. INSALUBRIDADE 10/2020
			32.253,21	0,00	230.587,24	<<== Saldo da Conta: INSALUBRIDADE HCAMP

Conta Analítica: 4019 4.1.1.1.01.001.7013 - ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP **Saldo Anterior:** 33.886,53

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
30/10/2020	3761	2878257	135,98	0,00	34.022,51	2541 - DIF. QUINQUENIO 10/2020
	3761	2878257	1.673,99	0,00	35.696,50	1557 - TRIENIO 10/2020
	3761	2878257	3.887,97	0,00	39.584,47	1541 - QUINQUENIO 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:	33.886,53
			5.697,94	0,00	39.584,47	<<== Saldo da Conta:	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP

Conta Analítica: 4021 4.1.1.1.01.001.7015 - ADICIONAL NOTURNO HCAMP						Saldo Anterior:	17.547,68
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/10/2020	3761	2878257	603,76	0,00	18.151,44	1518 - DSR ADICIONAL NOTURNO 10/2020	
	3761	2878257	2.515,70	0,00	20.667,14	1517 - ADICIONAL NOTURNO HORAS 10/2020	
			3.119,46	0,00	20.667,14	<<== Saldo da Conta: ADICIONAL NOTURNO HCAMP	

Conta Analítica: 4031 4.1.1.1.01.001.7025 - DIARIAS HCAMP						Saldo Anterior:	350,00
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/10/2020	3761	2878257	0,00	840,00	-490,00	1617 - DESC DE ADIANTAMENTO DE DIARIA 10/2020	
	3761	2878257	840,00	0,00	350,00	1616 - DIÁRIA ATÉ 50% 10/2020	
			840,00	840,00	350,00	<<== Saldo da Conta: DIARIAS HCAMP	

Conta Analítica: 4239 4.1.1.1.01.001.7030 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP						Saldo Anterior:	23.388,97
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
30/10/2020	3761	2878257	4.059,08	0,00	27.448,05	1575 - GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG, CLAUSULA 8ª) 10/2020	
			4.059,08	0,00	27.448,05	<<== 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:	293.370,87
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
31/10/2020	3746	2868484	35.934,83	0,00	329.305,70	F008 - FOLHA - FGTS 8% 10/2020	
	3758	2873379	0,00	4.503,68	324.802,02	P011 - PROVISAO DE FÉRIAS - BAIXA FGTS 10/2020	
	3758	2873379	0,00	1.172,98	323.629,04	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 10/2020	
	3758	2873379	0,00	653,79	322.975,25	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020	
	3758	2873379	3.928,88	0,00	326.904,13	P005 - PROVISAO DE FÉRIAS - FGTS 8% 10/2020	
	3758	2873379	2.914,48	0,00	329.818,61	P017 - PROVISAO 13 - FGTS 8% 10/2020	
			42.778,19	6.330,45	329.818,61	<<== Saldo da Conta: CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP	

Conta Analítica: 4050 4.1.1.1.02.001.7000 - SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP						Saldo Anterior:	508.375,62
<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>	
09/10/2020	3752	57	7.932,84	0,00	516.308,46	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 305	
	3752	58	11.784,80	0,00	528.093,26	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 306	
	3752	59	59.167,16	0,00	587.260,42	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1043	
10/10/2020	3752	60	2.869,12	0,00	590.129,54	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1044	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:** 508.375,62

<u>81.753,92</u>	<u>0,00</u>	<u>590.129,54</u>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP
------------------	-------------	-------------------	---

Conta Analítica: 4051 4.1.1.1.02.001.7001 - SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP **Saldo Anterior:** 833.788,60

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3752	51	163.903,75	0,00	997.692,35	RECLASSIFICAÇAI LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11444
05/10/2020	3762	2878519	1.600,00	0,00	999.292,35	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1231
20/10/2020	3752	52	181.313,92	0,00	1.180.606,27	RECLASSIFICAÇAI LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11636
30/10/2020	3762	2878497	1.600,00	0,00	1.182.206,27	REF. A COMPRA/SERV. DE ALVO SERV. DE DEDETIZACAO EIRELI 1329
			<u>348.417,67</u>	<u>0,00</u>	<u>1.182.206,27</u>	<<== Saldo da Conta: SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP

Conta Analítica: 4052 4.1.1.1.02.001.7002 - SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP **Saldo Anterior:** 5.483.980,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3752	39	0,00	451.202,14	5.032.777,86	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 215
	3762	2878480	451.202,14	0,00	5.483.980,00	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 215
05/10/2020	3752	40	0,00	138.708,88	5.345.271,12	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 219
	3762	2878515	138.708,68	0,00	5.483.979,80	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 219
09/10/2020	3752	41	0,00	261.610,64	5.222.369,16	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 625
	3752	42	0,00	1.067.133,08	4.155.236,08	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 287
	3752	43	0,00	798.312,00	3.356.924,08	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 286
	3762	2878487	261.610,64	0,00	3.618.534,72	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 625
	3762	2878508	1.324.300,00	0,00	4.942.834,72	REF. A COMPRA/SERV. DE TOTAL UTI MEDICINA INTENSIVA LTDA 52
	3762	2878527	798.312,00	0,00	5.741.146,72	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 287
	3762	2878528	1.067.133,08	0,00	6.808.279,80	REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 287
16/10/2020	3762	2878511	526.110,00	0,00	7.334.389,80	REF. A COMPRA/SERV. DE LIFECARE EXCELENCIA SERVICOS SAUDE 1746
			<u>4.567.376,54</u>	<u>2.716.966,74</u>	<u>7.334.389,80</u>	<<== Saldo da Conta: SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP

Conta Analítica: 4053 4.1.1.1.02.001.7003 - SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 18.235,96

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
19/10/2020	3762	2878498	4.493,55	0,00	22.729,51	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTER PRINT SERV E IMP LTDA 4358
			<u>4.493,55</u>	<u>0,00</u>	<u>22.729,51</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:** 1.680.252,09

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

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

Saldo Anterior: 1.680.252,09

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3752	44	0,00	29.933,75	1.650.318,34	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5336
	3762	2878483	29.933,75	0,00	1.680.252,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5336
05/10/2020	3752	45	0,00	8.382,00	1.671.870,09	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5367
	3752	48	0,00	4.500,00	1.667.370,09	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 78
	3762	2878484	8.382,00	0,00	1.675.752,09	REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5367
	3762	2878499	4.500,00	0,00	1.680.252,09	REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 78
	3762	2878501	343.427,80	0,00	2.023.679,89	REF. A COMPRA/SERV. DE ART LIMPEZA E SERVICOS EIRELI 1853
06/10/2020	3752	46	0,00	3.775,00	2.019.904,89	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138636
	3762	2878513	3.775,00	0,00	2.023.679,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138636
07/10/2020	3752	47	0,00	300,00	2.023.379,89	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138637
	3762	2878522	300,00	0,00	2.023.679,89	REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138637
			390.318,55	46.890,75	2.023.679,89	<<== Saldo da Conta: SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP

Conta Analítica: 4055 4.1.1.1.02.001.7005 - SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP

Saldo Anterior: 1.696.416,74

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
06/10/2020	3762	2878500	418.927,20	0,00	2.115.343,94	REF. A COMPRA/SERV. DE CIENTIFICALAB PROD LAB E SIS. LTDA 007119
09/10/2020	3752	50	0,00	42.749,58	2.072.594,36	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 626
	3762	2878503	42.749,58	0,00	2.115.343,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 626
13/10/2020	3752	49	0,00	325,16	2.115.018,78	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 114
	3762	2878507	325,16	0,00	2.115.343,94	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 114
16/10/2020	3752	53	42.900,00	0,00	2.158.243,94	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1744
	3752	54	33.990,00	0,00	2.192.233,94	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1743
			538.891,94	43.074,74	2.192.233,94	<<== 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: 111.065,25

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
02/10/2020	3752	44	29.933,75	0,00	140.999,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5336
05/10/2020	3752	45	8.382,00	0,00	149.381,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE RECOL AMBIENTAL 5367

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4057 4.1.1.1.02.001.7007 - SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP						Saldo Anterior:	111.065,25
			38.315,75	0,00	149.381,00	<<== 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
--	--	--	--	--	--	------------------------	------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2020	3752	51	0,00	163.903,75	-163.903,75	RECLASSIFICAÇAI LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11444
	3762	2878494	163.903,75	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11444
20/10/2020	3752	52	0,00	181.313,92	-181.313,92	RECLASSIFICAÇAI LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11636
	3762	2878485	181.313,92	0,00	0,00	REF. A COMPRA/SERV. DE INTERATIVA FACILITIES LTDA 11636
			345.217,67	345.217,67	0,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP

Conta Analítica: 4061 4.1.1.1.02.001.7011 - SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP						Saldo Anterior:	241.585,00
--	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2020	3762	2878495	3.500,00	0,00	245.085,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BR GAAP CORP TEC DA INF EIRELI 2387
06/10/2020	3762	2878493	51.335,00	0,00	296.420,00	REF. A COMPRA/SERV. DE SULWORK TEC. E SIS. DE INFORMATICA 2020604
			54.835,00	0,00	296.420,00	<<== Saldo da Conta: SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4064 4.1.1.1.02.001.7014 - SERV. MEDICOS HCAMP						Saldo Anterior:	8.537.572,38
--	--	--	--	--	--	------------------------	--------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
06/10/2020	3752	46	3.775,00	0,00	8.541.347,38	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138636
07/10/2020	3752	47	300,00	0,00	8.541.647,38	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE IBG IND. BRAS. DE GASES LTDA 138637
09/10/2020	3752	42	1.067.133,08	0,00	9.608.780,46	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 287
	3752	43	798.312,00	0,00	10.407.092,46	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MEDIALL BRASIL GESTAO MED. HOSP. LTDA 286
			1.869.520,08	0,00	10.407.092,46	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4065 4.1.1.1.02.001.7015 - SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP						Saldo Anterior:	688.472,72
---	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2020	3762	2878510	169.791,00	0,00	858.263,72	REF. A COMPRA/SERV. DE SUPORTE AVANÇADO EM NEFROLOGIA S/S LTDA 474
			169.791,00	0,00	858.263,72	<<== Saldo da Conta: SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP

Conta Analítica: 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP						Saldo Anterior:	952.393,26
---	--	--	--	--	--	------------------------	------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
05/10/2020	3762	2878529	268.712,76	0,00	1.221.106,02	REF. A COMPRA/SERV. DE CENTERLAV LAVANDERIA INDUSTRIAL LTDA. 2482
16/10/2020	3752	53	0,00	42.900,00	1.178.206,02	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM.

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4066 4.1.1.1.02.001.7016 - SERV. LAVANDERIA HCAMP						Saldo Anterior:	952.393,26
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2020	3752	54	0,00	33.990,00	1.144.216,02	DE GOIANIA S.A. 1744	
	3762	2878492	42.900,00	0,00	1.187.116,02	RECLASSIFICAÇÃO REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1743	
	3762	2878526	33.990,00	0,00	1.221.106,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1744	
			33.990,00	0,00	1.221.106,02	REF. A COMPRA/SERV. DE INSTITUTO DE HEM. DE GOIANIA S.A. 1743	
			345.602,76	76.890,00	1.221.106,02	<<== Saldo da Conta: SERV. LAVANDERIA HCAMP	

Conta Analítica: 4069 4.1.1.1.02.001.7019 - SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP						Saldo Anterior:	617.187,07
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
16/10/2020	3762	2878509	112.900,08	0,00	730.087,15	REF. A COMPRA/SERV. DE G I EMPRESA DE SEGURANCA LTDA 440	
			112.900,08	0,00	730.087,15	<<== Saldo da Conta: SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP	

Conta Analítica: 4238 4.1.1.1.02.001.7020 - SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP						Saldo Anterior:	19.161,29
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
27/10/2020	3752	63	3.000,00	0,00	22.161,29	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELE NF 1623	
			3.000,00	0,00	22.161,29	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP	

Conta Analítica: 4242 4.1.1.1.02.001.7022 - SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP						Saldo Anterior:	309.823,66
Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão	
01/10/2020	3752	55	0,00	5.575,68	304.247,98	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2124	
	3752	56	0,00	4.878,72	299.369,26	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2125	
	3762	2878502	5.575,68	0,00	304.944,94	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2124	
	3762	2878514	4.878,72	0,00	309.823,66	REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI 2125	
07/10/2020	3752	64	0,00	1.567,50	308.256,16	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI ME NF 1607	
	3762	2878505	1.567,50	0,00	309.823,66	REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI - ME 1607	
08/10/2020	3762	2878520	29.408,06	0,00	339.231,72	REF. A COMPRA/SERV. DE FAG DE OLIVEIRA - EIRELI - EPP 446	
09/10/2020	3752	57	0,00	7.932,84	331.298,88	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 305	
	3752	58	0,00	11.784,80	319.514,08	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 306	
	3752	59	0,00	59.167,16	260.346,92	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1043	
	3762	2878481	7.932,84	0,00	268.279,76	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 305	
	3762	2878524	59.167,16	0,00	327.446,92	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1043	
	3762	2878525	11.784,80	0,00	339.231,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 306	

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 309.823,66

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
10/10/2020	3752	60	0,00	2.869,12	336.362,60	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI 1044
	3762	2878491	2.869,12	0,00	339.231,72	REF. A COMPRA/SERV. DE BR MIX COMERCIO E SERVICOS EIRELI 1044
15/10/2020	3752	65	4.702,50	0,00	343.934,22	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. PROC 2020000701582 BAIXA CONTÁBIL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI -ME 15/10/2020
	3762	2878832	0,00	4.702,50	339.231,72	PROC 2020000701582 BAIXA CONTÁBIL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI -ME 15/10/2020
22/10/2020	3752	61	0,00	3.800,00	335.431,72	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 583
	3762	2878482	3.800,00	0,00	339.231,72	REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA - ME 583
27/10/2020	3752	63	0,00	3.000,00	336.231,72	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELE NF 1623
	3762	2878518	3.000,00	0,00	339.231,72	REF. A COMPRA/SERV. DE RMJ ELEVADORES EIRELI 1623
28/10/2020	3752	62	0,00	590,00	338.641,72	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 63761
	3762	2878488	590,00	0,00	339.231,72	REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA 63761
			135.276,38	105.868,32	339.231,72	<<== Saldo da Conta: SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP

Conta Analítica: 4244 4.1.1.1.02.001.7023 - SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 230.533,69

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3762	2878489	47.198,45	0,00	277.732,14	REF. A COMPRA/SERV. DE SERVICIO DE ESTERILIZACAO GOIANIA LTDA 17115
			47.198,45	0,00	277.732,14	<<== Saldo da Conta: SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4245 4.1.1.1.02.001.7024 - SERV. MANUTENÇÃO HCAMP

Saldo Anterior: 34.754,40

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	3752	48	4.500,00	0,00	39.254,40	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE BOMBASA EQUIP. HIDRAULICOS EIRELI 78
			4.500,00	0,00	39.254,40	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4246 4.1.1.1.02.001.7025 - SERV. PAISAGISMO HCAMP

Saldo Anterior: 19.250,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
27/10/2020	3762	2878504	3.850,00	0,00	23.100,00	REF. A COMPRA/SERV. DE VERDE FLORA PAISAGISMO LTDA - EPP 681
			3.850,00	0,00	23.100,00	<<== Saldo da Conta: SERV. PAISAGISMO HCAMP

Conta Analítica: 4248 4.1.1.1.02.001.7027 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H

Saldo Anterior: 1.787.399,95

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
14/10/2020	3762	2878490	115.658,95	0,00	1.903.058,90	REF. A COMPRA/SERV. DE RM SCAN SERVICOS MEDICOS LTDA 00000491

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4248 4.1.1.1.02.001.7027 - SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM H **Saldo Anterior:** 1.787.399,95

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
17/10/2020	3762	2878506	176.533,33	0,00	2.079.592,23	REF. A COMPRA/SERV. DE RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 831
31/10/2020	3752	85	0,00	1.393,60	2.078.198,63	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - DESCONTO EFETUADO NO MV- RDT SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA DOC 831
			292.192,28	1.393,60	2.078.198,63	<<== 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:** 29.850,00

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
22/10/2020	3752	61	3.800,00	0,00	33.650,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE DSI CONTAINERS E EQUIP LTDA ME NF 583
28/10/2020	3752	62	590,00	0,00	34.240,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE CESAR CONTAINERS E EQUIPAMENTOS LTDA NF 63761
			4.390,00	0,00	34.240,00	<<== Saldo da Conta: SERV. LOCAÇÕES HCAMP

Conta Analítica: 4250 4.1.1.1.02.001.7029 - SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HC **Saldo Anterior:** 161.412,56

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3762	2878496	30.000,00	0,00	191.412,56	REF. A COMPRA/SERV. DE FLAVIS CONDICIONAMENTO C AMBIENTAL 3098
			30.000,00	0,00	191.412,56	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP

Conta Analítica: 4251 4.1.1.1.02.001.7030 - SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR - HCAMP **Saldo Anterior:** 20.377,50

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
07/10/2020	3752	64	1.567,50	0,00	21.945,00	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. REF. A COMPRA/SERV. DE GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI ME NF 1607
15/10/2020	3752	65	0,00	4.702,50	17.242,50	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ. PROC 2020000701582 BAIXA CONTÁBIL GERA+ GRUPOS GERADORES EIRELI -ME 15/10/2020
			1.567,50	4.702,50	17.242,50	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR - HCAMP

Conta Analítica: 4252 4.1.1.1.02.001.7031 - SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HC **Saldo Anterior:** 83.612,67

Data	Lote	Lañç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3752	55	5.575,68	0,00	89.188,35	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2124
	3752	56	4.878,72	0,00	94.067,07	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE MB COM ELETRO ELETRONICO EIRELI NF 2125
			10.454,40	0,00	94.067,07	<<== Saldo da Conta: SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HCAMP

Conta Analítica: 4075 4.1.1.1.02.003.7002 - SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP **Saldo Anterior:** 2.162.123,47

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:** 2.162.123,47

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
01/10/2020	3752	39	451.202,14	0,00	2.613.325,61	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 215
05/10/2020	3752	40	138.708,88	0,00	2.752.034,49	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP TRAB COND AMB E PROF AREA SAUDE 219
			589.911,02	0,00	2.752.034,49	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP

Conta Analítica: 4076 4.1.1.1.02.003.7003 - SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP **Saldo Anterior:** 1.767.064,62

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
09/10/2020	3752	41	261.610,64	0,00	2.028.675,26	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 625
	3752	50	42.749,58	0,00	2.071.424,84	REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE ENF SAUDE ESTADO DE GOIAS 626
			304.360,22	0,00	2.071.424,84	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP

Conta Analítica: 4243 4.1.1.1.02.003.7005 - SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL HCAMP **Saldo Anterior:** 215.923,15

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
13/10/2020	3752	49	325,16	0,00	216.248,31	RECLASSIFICAÇÃO LANÇ REF. A COMPRA/SERV. DE COOP DE TRAB PERSONALITTY SERV SAUDE 114
			325,16	0,00	216.248,31	<<== Saldo da Conta: SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL HCAMP

Conta Analítica: 4079 4.1.1.1.03.001.7000 - MATERIAL HOSPITALAR HCAMP **Saldo Anterior:** 5.148.977,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
28/10/2020	3752	1	0,00	316,00	5.148.661,48	COMPL.PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL ELLO DISTRIBUICAO LTDA EPP 28/10/2020
	3752	2	0,00	877,80	5.147.783,68	COMPL.PROC 20200007.00685 BAIXA CONTÁBIL HOSPFAR IND. COM. PROD. HOSP. S.A 28/10/2020
31/10/2020	3752	3	1,76	0,00	5.147.785,44	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	8	0,01	0,00	5.147.785,45	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	12	0,04	0,00	5.147.785,49	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	15	0,06	0,00	5.147.785,55	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	17	0,00	159,78	5.147.625,77	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	20	0,01	0,00	5.147.625,78	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	24	0,00	84,97	5.147.540,81	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	28	0,07	0,00	5.147.540,88	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	30	0,08	0,00	5.147.540,96	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.148.977,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						10/2020
31/10/2020	3752	31	0,00	120,03	5.147.420,93	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	38	24.929,85	0,00	5.172.350,78	LANÇAMENTO P/ CORREÇÃO DECUSTO MÉDIO - APURAÇÃO CONF. RELATORIOS RESUMO DE EMPRESTIMOS - MES 10-2020
	3718	2850026	702.841,29	0,00	5.875.192,07	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850029	0,00	47,85	5.875.144,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850039	0,00	595,23	5.874.548,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850040	0,00	186,02	5.874.362,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850041	0,00	10,03	5.874.352,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850051	0,00	69,50	5.874.283,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850056	0,00	206,84	5.874.076,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850092	0,00	2.791,79	5.871.284,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850093	0,00	11,20	5.871.273,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850130	0,00	6,10	5.871.267,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850135	0,00	22,40	5.871.245,11	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850136	0,00	204,11	5.871.041,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850137	0,00	19,67	5.871.021,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850138	0,00	81,25	5.870.940,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850139	0,00	41,16	5.870.898,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850140	0,00	41,35	5.870.857,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850145	0,00	8,68	5.870.848,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850146	0,00	88,82	5.870.760,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850148	0,00	54,01	5.870.706,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850151	0,00	31,60	5.870.674,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850152	0,00	21,58	5.870.652,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850153	0,00	17,10	5.870.635,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850154	0,00	47,92	5.870.587,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850155	0,00	374,79	5.870.213,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850156	0,00	114,05	5.870.099,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850157	0,00	21,20	5.870.077,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850158	0,00	52,50	5.870.025,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850159	0,00	74,29	5.869.951,03	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850161	0,00	1,17	5.869.949,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.148.977,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850162	0,00	75,23	5.869.874,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850164	0,00	249,16	5.869.625,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850166	0,00	18,72	5.869.606,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850167	0,00	22,97	5.869.583,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850168	0,00	210,00	5.869.373,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850169	0,00	10,57	5.869.363,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850174	0,00	14,80	5.869.348,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850177	0,00	18,60	5.869.329,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850181	0,00	13,95	5.869.315,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850183	0,00	0,20	5.869.315,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850185	0,00	7,30	5.869.308,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850187	0,00	2,48	5.869.305,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850188	0,00	49,02	5.869.256,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850189	0,00	140,00	5.869.116,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850190	0,00	40,19	5.869.076,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850196	0,00	32,20	5.869.044,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850197	0,00	3,72	5.869.040,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850198	0,00	72,10	5.868.968,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850199	0,00	115,20	5.868.853,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850200	0,00	28,54	5.868.824,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850204	0,00	15,10	5.868.809,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850207	0,00	61,38	5.868.748,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850208	0,00	109,63	5.868.638,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850210	0,00	104,85	5.868.533,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850213	0,00	29,94	5.868.504,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850214	0,00	94,47	5.868.409,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850215	0,00	1,57	5.868.407,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850216	0,00	310,00	5.868.097,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850217	0,00	23,12	5.868.074,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850218	0,00	83,84	5.867.991,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850222	0,00	31,60	5.867.959,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850224	0,00	86,83	5.867.872,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850226	0,00	67,83	5.867.804,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.148.977,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850227	0,00	6,10	5.867.798,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850228	0,00	14,80	5.867.783,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850231	0,00	0,01	5.867.783,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850233	0,00	4,24	5.867.779,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850235	0,00	26,03	5.867.753,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850242	0,00	3,79	5.867.749,78	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850244	0,00	5,19	5.867.744,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850246	0,00	408,82	5.867.335,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850248	0,00	2,25	5.867.333,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850249	0,00	23,60	5.867.309,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850250	0,00	3,53	5.867.306,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850253	0,00	5,60	5.867.300,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850254	0,00	357,14	5.866.943,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850256	0,00	54,94	5.866.888,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850257	0,00	57,90	5.866.830,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850258	0,00	144,96	5.866.685,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850259	0,00	7,46	5.866.678,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850260	0,00	61,58	5.866.616,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850261	0,00	16,99	5.866.599,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850266	0,00	0,44	5.866.599,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850267	0,00	6,10	5.866.593,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850269	0,00	3,44	5.866.589,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850271	0,00	22,77	5.866.567,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850273	0,00	272,37	5.866.294,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850274	0,00	18,72	5.866.275,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850279	0,00	599,67	5.865.676,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850281	0,00	108,33	5.865.567,98	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850282	0,00	1.612,14	5.863.955,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850283	0,00	47,26	5.863.908,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850284	0,00	167,69	5.863.740,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850285	0,00	20,68	5.863.720,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850286	0,00	10,48	5.863.709,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850289	0,00	10,87	5.863.698,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.148.977,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850290	0,00	93,30	5.863.605,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850291	0,00	110,27	5.863.495,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850292	0,00	24,81	5.863.470,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850293	0,00	143,85	5.863.326,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850294	0,00	11,27	5.863.315,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850299	0,00	0,23	5.863.315,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850302	0,00	36,99	5.863.278,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850306	0,00	7,67	5.863.270,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850307	0,00	25,15	5.863.245,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850310	0,00	7,59	5.863.237,73	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850313	0,00	101,77	5.863.135,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850314	0,00	2,20	5.863.133,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850315	0,00	3,41	5.863.130,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850316	0,00	2,73	5.863.127,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850319	0,00	160,55	5.862.967,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850321	0,00	109,89	5.862.857,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850322	0,00	13,38	5.862.843,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850327	0,00	18,40	5.862.825,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850328	0,00	31,45	5.862.793,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850333	0,00	114,05	5.862.679,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850335	0,00	4,83	5.862.675,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850337	0,00	5,59	5.862.669,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850338	0,00	43,74	5.862.625,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850339	0,00	17,64	5.862.608,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850340	0,00	333,85	5.862.274,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850507	0,00	27,50	5.862.246,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850508	0,00	18,82	5.862.227,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850512	0,00	2,81	5.862.225,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850513	0,00	88,30	5.862.136,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850515	0,00	284,58	5.861.852,24	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850516	0,00	25,16	5.861.827,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850519	0,00	14,86	5.861.812,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850520	0,00	17,43	5.861.794,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.148.977,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850522	0,00	17,89	5.861.776,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850525	0,00	62,29	5.861.714,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850526	0,00	214,62	5.861.499,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850527	0,00	3,45	5.861.496,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850528	0,00	2,97	5.861.493,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850530	0,00	21,74	5.861.471,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850531	0,00	76,53	5.861.395,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850533	0,00	658,56	5.860.736,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850534	0,00	14,94	5.860.721,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850535	0,00	33,14	5.860.688,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850536	0,00	190,25	5.860.498,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850538	0,00	319,46	5.860.178,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850539	0,00	160,55	5.860.018,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850541	0,00	64,35	5.859.954,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850542	0,00	35,41	5.859.918,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850544	0,00	773,79	5.859.144,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850545	0,00	135,42	5.859.009,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850546	0,00	15,58	5.858.993,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850547	0,00	13,64	5.858.980,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850548	0,00	10,95	5.858.969,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850551	0,00	601,80	5.858.367,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850553	0,00	39,10	5.858.328,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850554	0,00	1.791,26	5.856.537,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850555	0,00	15,54	5.856.521,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850556	0,00	1,37	5.856.520,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850557	0,00	8,67	5.856.511,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850558	0,00	82,26	5.856.429,26	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850560	0,00	9,39	5.856.419,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850561	0,00	13,81	5.856.406,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850562	0,00	95,05	5.856.311,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850563	0,00	10,22	5.856.300,79	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850565	0,00	5,60	5.856.295,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850567	0,00	79,00	5.856.216,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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: 5.148.977,48

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850578	0,00	13,38	5.856.202,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850579	0,00	7,59	5.856.195,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850582	0,00	1,17	5.856.194,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850584	0,00	154,69	5.856.039,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850585	0,00	37,23	5.856.002,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850586	0,00	16,74	5.855.985,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850587	0,00	344,44	5.855.640,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850588	0,00	868,87	5.854.772,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850589	0,00	0,63	5.854.771,45	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850590	0,00	10,03	5.854.761,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850591	0,00	3,72	5.854.757,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850592	0,00	119,05	5.854.638,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850593	0,00	28,01	5.854.610,64	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850594	0,00	50,84	5.854.559,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850596	0,00	123,80	5.854.436,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850597	0,00	109,50	5.854.326,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850598	0,00	79,00	5.854.247,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850599	0,00	209,61	5.854.037,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850602	0,00	7,40	5.854.030,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850604	0,00	55,19	5.853.975,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850606	0,00	2,80	5.853.972,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850607	0,00	57,61	5.853.914,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850608	0,00	3,38	5.853.911,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850611	0,00	150,45	5.853.761,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850613	0,00	32,54	5.853.728,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850615	0,00	95,84	5.853.632,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850617	0,00	9,41	5.853.623,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850618	0,00	51,04	5.853.572,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850623	0,00	85,93	5.853.486,30	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850625	0,00	504,75	5.852.981,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850626	0,00	254,43	5.852.727,12	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			727.773,17	24.023,53	5.852.727,12	<<== Saldo da Conta: MATERIAL HOSPITALAR HCAMP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.928.275,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	7	3,65	0,00	4.928.279,42	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	13	1,64	0,00	4.928.281,06	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	16	0,00	1,39	4.928.279,67	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	18	0,00	1,35	4.928.278,32	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	19	0,91	0,00	4.928.279,23	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	21	0,00	0,01	4.928.279,22	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	22	0,00	0,01	4.928.279,21	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	23	0,01	0,00	4.928.279,22	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	25	0,33	0,00	4.928.279,55	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	27	0,01	0,00	4.928.279,56	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	29	0,01	0,00	4.928.279,57	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	33	0,42	0,00	4.928.279,99	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	83	253.775,89	0,00	5.182.055,88	VALOR REF AO CUSTO MEDIO APURADO - COMPETÊNCIA 10/2020 CONFORME RELATORIO DE EMPRESTIMOS DE ESTOQUE
	3752	86	0,00	0,36	5.182.055,52	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - DESCONTO EFETUADO NO MV-ONCOTECH HOSP COM DE MED 33797
	3718	2850061	1.724.774,57	0,00	6.906.830,09	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850132	0,00	11,15	6.906.818,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850141	0,00	11,67	6.906.807,27	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850142	0,00	1,04	6.906.806,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850144	0,00	32,07	6.906.774,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850149	0,00	4,48	6.906.769,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850163	0,00	152,00	6.906.617,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850165	0,00	14,05	6.906.603,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850171	0,00	176,79	6.906.426,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850172	0,00	12,23	6.906.414,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850173	0,00	16,48	6.906.398,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850175	0,00	52,62	6.906.345,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850176	0,00	28,45	6.906.317,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.928.275,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
						(S) DO MÊS 10/2020
31/10/2020	3718	2850178	0,00	9,68	6.906.307,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850179	0,00	0,17	6.906.307,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850182	0,00	259,19	6.906.048,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850184	0,00	12,12	6.906.035,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850186	0,00	14,04	6.906.021,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850192	0,00	74,85	6.905.947,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850193	0,00	0,07	6.905.946,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850194	0,00	0,18	6.905.946,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850195	0,00	31,16	6.905.915,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850201	0,00	376,18	6.905.539,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850202	0,00	8,91	6.905.530,51	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850203	0,00	52,34	6.905.478,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850205	0,00	34,71	6.905.443,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850206	0,00	127,59	6.905.315,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850209	0,00	0,13	6.905.315,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850211	0,00	0,70	6.905.315,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850212	0,00	8,75	6.905.306,29	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850219	0,00	5,45	6.905.300,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850220	0,00	30,27	6.905.270,57	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850221	0,00	4,72	6.905.265,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850225	0,00	38,26	6.905.227,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850229	0,00	54,87	6.905.172,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850230	0,00	52,81	6.905.119,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850232	0,00	13,01	6.905.106,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850234	0,00	30,57	6.905.076,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850236	0,00	2,52	6.905.073,81	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850237	0,00	12,14	6.905.061,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850238	0,00	1,57	6.905.060,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850239	0,00	174,61	6.904.885,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850240	0,00	0,03	6.904.885,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850243	0,00	78,49	6.904.806,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850245	0,00	0,31	6.904.806,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.928.275,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850247	0,00	0,07	6.904.806,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850251	0,00	15,66	6.904.790,93	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850252	0,00	17,01	6.904.773,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850262	0,00	176,39	6.904.597,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850263	0,00	29,22	6.904.568,31	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850264	0,00	3,17	6.904.565,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850265	0,00	99,01	6.904.466,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850268	0,00	115,79	6.904.350,34	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850270	0,00	0,34	6.904.350,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850272	0,00	0,47	6.904.349,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850275	0,00	85,00	6.904.264,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850276	0,00	0,39	6.904.264,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850277	0,00	8,05	6.904.256,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850278	0,00	0,22	6.904.255,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850280	0,00	215,77	6.904.040,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850287	0,00	241,08	6.903.799,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850288	0,00	0,96	6.903.798,06	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850295	0,00	52,30	6.903.745,76	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850296	0,00	8,17	6.903.737,59	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850297	0,00	4.342,58	6.899.395,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850298	0,00	54,85	6.899.340,16	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850300	0,00	0,19	6.899.339,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850301	0,00	0,10	6.899.339,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850304	0,00	79,98	6.899.259,89	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850308	0,00	2,21	6.899.257,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850309	0,00	13,05	6.899.244,63	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850311	0,00	0,40	6.899.244,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850312	0,00	16,55	6.899.227,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850318	0,00	4,00	6.899.223,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850320	0,00	4.976,13	6.894.247,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850323	0,00	0,36	6.894.247,19	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850324	0,00	1.008,77	6.893.238,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850325	0,00	2.514,00	6.890.724,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.928.275,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850326	0,00	20,89	6.890.703,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850330	0,00	20,05	6.890.683,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850331	0,00	16,15	6.890.667,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850341	0,00	34,42	6.890.632,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850342	0,00	0,14	6.890.632,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850343	0,00	2,27	6.890.630,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850344	0,00	18,22	6.890.612,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850345	0,00	32,08	6.890.580,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850346	0,00	110,58	6.890.469,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850347	0,00	2.488,74	6.887.980,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850348	0,00	3.572,00	6.884.408,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850350	0,00	147,70	6.884.261,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850352	0,00	60,09	6.884.201,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850353	0,00	1,05	6.884.200,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850355	0,00	1,14	6.884.198,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850356	0,00	1,38	6.884.197,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850357	0,00	298,52	6.883.899,00	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850360	0,00	3,38	6.883.895,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850361	0,00	1,01	6.883.894,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850362	0,00	0,91	6.883.893,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850364	0,00	0,90	6.883.892,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850365	0,00	1,59	6.883.891,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850366	0,00	22,06	6.883.869,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850368	0,00	0,19	6.883.868,96	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850369	0,00	1.561,41	6.882.307,55	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850372	0,00	7,30	6.882.300,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850373	0,00	47,24	6.882.253,01	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850374	0,00	0,53	6.882.252,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850375	0,00	18,07	6.882.234,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850376	0,00	43,55	6.882.190,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850377	0,00	0,94	6.882.189,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850378	0,00	1,18	6.882.188,74	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850379	0,00	79,83	6.882.108,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.928.275,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850381	0,00	25,52	6.882.083,39	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850383	0,00	0,02	6.882.083,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850387	0,00	0,17	6.882.083,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850389	0,00	1.520,00	6.880.563,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850390	0,00	4,50	6.880.558,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850391	0,00	49,10	6.880.509,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850393	0,00	0,11	6.880.509,49	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850395	0,00	0,55	6.880.508,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850396	0,00	1,79	6.880.507,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850397	0,00	0,47	6.880.506,68	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850398	0,00	0,51	6.880.506,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850399	0,00	123,20	6.880.382,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850402	0,00	0,09	6.880.382,88	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850406	0,00	3,11	6.880.379,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850408	0,00	0,35	6.880.379,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850410	0,00	0,27	6.880.379,15	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850411	0,00	0,21	6.880.378,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850413	0,00	1,34	6.880.377,60	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850414	0,00	2,22	6.880.375,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850415	0,00	980,31	6.879.395,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850418	0,00	732,10	6.878.662,97	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850420	0,00	4,20	6.878.658,77	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850422	0,00	118,91	6.878.539,86	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850424	0,00	0,99	6.878.538,87	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850425	0,00	0,18	6.878.538,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850427	0,00	18,02	6.878.520,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850428	0,00	81,62	6.878.439,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850430	0,00	69,33	6.878.369,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850431	0,00	98,37	6.878.271,35	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850434	0,00	18,13	6.878.253,22	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850436	0,00	2,20	6.878.251,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850437	0,00	0,89	6.878.250,13	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850438	0,00	93,55	6.878.156,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.928.275,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850439	0,00	20,56	6.878.136,02	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850440	0,00	6,12	6.878.129,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850441	0,00	0,49	6.878.129,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850444	0,00	4,83	6.878.124,58	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850445	0,00	0,16	6.878.124,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850447	0,00	5,14	6.878.119,28	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850448	0,00	586,24	6.877.533,04	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850449	0,00	36,72	6.877.496,32	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850450	0,00	0,18	6.877.496,14	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850452	0,00	0,09	6.877.496,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850453	0,00	12,23	6.877.483,82	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850454	0,00	0,26	6.877.483,56	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850456	0,00	154,87	6.877.328,69	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850457	0,00	1,15	6.877.327,54	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850458	0,00	0,12	6.877.327,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850459	0,00	91,01	6.877.236,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850462	0,00	40,95	6.877.195,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850463	0,00	0,10	6.877.195,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850465	0,00	803,83	6.876.391,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850466	0,00	0,45	6.876.391,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850467	0,00	24,09	6.876.366,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850469	0,00	1,55	6.876.365,44	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850471	0,00	0,19	6.876.365,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850473	0,00	12,58	6.876.352,67	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850476	0,00	8,27	6.876.344,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850479	0,00	0,65	6.876.343,75	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850480	0,00	0,32	6.876.343,43	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850481	0,00	0,25	6.876.343,18	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850482	0,00	54,97	6.876.288,21	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850483	0,00	1.095,12	6.875.193,09	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850485	0,00	0,14	6.875.192,95	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850486	0,00	8,70	6.875.184,25	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850487	0,00	6,34	6.875.177,91	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.928.275,77

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850488	0,00	54,11	6.875.123,80	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850489	0,00	792,27	6.874.331,53	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850491	0,00	409,83	6.873.921,70	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850494	0,00	318,98	6.873.602,72	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850496	0,00	0,34	6.873.602,38	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850498	0,00	70,01	6.873.532,37	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850510	0,00	7,30	6.873.525,07	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850511	0,00	33,36	6.873.491,71	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850514	0,00	9.165,31	6.864.326,40	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850518	0,00	9.130,98	6.855.195,42	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850521	0,00	6.283,96	6.848.911,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850523	0,00	139,85	6.848.771,61	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850529	0,00	33,62	6.848.737,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850532	0,00	3.990,00	6.844.747,99	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850537	0,00	25,76	6.844.722,23	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850540	0,00	21,58	6.844.700,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850543	0,00	18,60	6.844.682,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850550	0,00	34,39	6.844.647,66	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850552	0,00	38,82	6.844.608,84	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850559	0,00	5,22	6.844.603,62	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850564	0,00	10,15	6.844.593,47	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850566	0,00	44,39	6.844.549,08	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850577	0,00	6,67	6.844.542,41	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850580	0,00	31,51	6.844.510,90	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850581	0,00	37,85	6.844.473,05	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850583	0,00	128,85	6.844.344,20	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850595	0,00	4.315,70	6.840.028,50	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850600	0,00	5.628,98	6.834.399,52	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850601	0,00	3,58	6.834.395,94	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850603	0,00	11.490,84	6.822.905,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850605	0,00	3.496,00	6.819.409,10	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850610	0,00	37,27	6.819.371,83	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850612	0,00	2.360,47	6.817.011,36	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4080 4.1.1.1.03.001.7001 - MEDICAMENTOS HCAMP

Saldo Anterior: 4.928.275,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850614	0,00	6,71	6.817.004,65	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850616	0,00	261,48	6.816.743,17	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850619	0,00	6,69	6.816.736,48	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850620	0,00	78,02	6.816.658,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850621	0,00	66,00	6.816.592,46	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850622	0,00	6,13	6.816.586,33	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850624	0,00	489,48	6.816.096,85	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			1.978.557,44	90.736,36	6.816.096,85	<<== Saldo da Conta: MEDICAMENTOS HCAMP

Conta Analítica: 4081 4.1.1.1.03.001.7002 - PRODUTO QUIMICO HCAMP

Saldo Anterior: 21.189,73

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850088	1.545,18	0,00	22.734,91	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			1.545,18	0,00	22.734,91	<<== Saldo da Conta: PRODUTO QUIMICO HCAMP

Conta Analítica: 4087 4.1.1.1.03.001.7008 - NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Saldo Anterior: 5.685,96

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	10	0,01	0,00	5.685,97	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850121	931.950,25	0,00	937.636,22	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850576	101.369,65	0,00	1.039.005,87	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			1.033.319,91	0,00	1.039.005,87	<<== Saldo da Conta: NUTRICA O E DIETETICA HCAMP

Conta Analítica: 4088 4.1.1.1.03.001.7009 - LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

Saldo Anterior: 3.771,80

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850097	704,18	0,00	4.475,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			704,18	0,00	4.475,98	<<== Saldo da Conta: LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP

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

Saldo Anterior: 129.404,77

Data	Lote	Laç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3752	5	0,01	0,00	129.404,78	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	9	0,01	0,00	129.404,79	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850074	7.198,52	0,00	136.603,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850125	0,00	9,39	136.593,92	DEVOLUÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			7.198,54	9,39	136.593,92	<<== Saldo da Conta: IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, 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:** 129.404,77

Conta Analítica: 4103 4.1.1.1.03.002.7009 - MANUTENÇÃO HCAMP **Saldo Anterior:** 339.533,33

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	3718	2850077	6.630,36	0,00	346.163,69	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			6.630,36	0,00	346.163,69	<<== Saldo da Conta: MANUTENÇÃO HCAMP

Conta Analítica: 4112 4.1.1.1.03.002.7018 - MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP **Saldo Anterior:** 4.690,21

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	3752	11	0,00	0,01	4.690,20	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850120	37,03	0,00	4.727,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			37,03	0,01	4.727,23	<<== 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:** 69.198,18

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	3752	4	0,00	0,01	69.198,17	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850065	13.732,95	0,00	82.931,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			13.732,95	0,01	82.931,12	<<== Saldo da Conta: MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP

Conta Analítica: 4119 4.1.1.1.03.002.7025 - SEGURANCA HCAMP **Saldo Anterior:** 35.565,84

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	3752	6	0,00	16,54	35.549,30	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	14	5,74	0,00	35.555,04	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	26	14,32	0,00	35.569,36	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	32	8,61	0,00	35.577,97	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3752	67	0,00	12,10	35.565,87	COMPL. MOVIMENTAÇÕES ESTOQUE DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850134	1.824,38	0,00	37.390,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			1.853,05	28,64	37.390,25	<<== Saldo da Conta: SEGURANCA HCAMP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
23/10/2020	3762	2878512	81.699,84	0,00	81.699,84	REF. A COMPRA/SERV. DE GDB COMERCIO E SERVICOS - EIRELI 910
			81.699,84	0,00	81.699,84	<<== Saldo da Conta: ALUGUÉIS HCAMP

Conta Analítica: 4139 4.1.1.1.04.001.7015 - RESERVA HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4139 4.1.1.1.04.001.7015 - RESERVA HCAMP

Saldo Anterior: 0,00

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
21/10/2020	3762	2878521	4.418,00	0,00	4.418,00	REF. A COMPRA/SERV. DE DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 478
			4.418,00	0,00	4.418,00	<<== Saldo da Conta: RESERVA HCAMP

Conta Analítica: 4140 4.1.1.1.04.001.7016 - ENERGIA ELETRICA HCAMP

Saldo Anterior: 640.419,85

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
08/10/2020	3762	2878479	127.519,49	0,00	767.939,34	REF. A COMPRA/SERV. DE CELG DISTRIBUICAO S.A. 2880045
			127.519,49	0,00	767.939,34	<<== Saldo da Conta: ENERGIA ELETRICA HCAMP

Conta Analítica: 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP

Saldo Anterior: 3.696,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850043	5.117,44	0,00	8.813,76	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850048	3.592,40	0,00	12.406,16	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850054	6.016,09	0,00	18.422,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850058	1.048,04	0,00	19.470,29	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850071	5.387,67	0,00	24.857,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850076	4.905,42	0,00	29.763,38	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850084	235,20	0,00	29.998,58	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850126	2.411,38	0,00	32.409,96	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850131	199,64	0,00	32.609,60	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850133	1,64	0,00	32.611,24	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850143	1,55	0,00	32.612,79	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850147	1,85	0,00	32.614,64	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850150	18,53	0,00	32.633,17	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850160	8,38	0,00	32.641,55	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850170	110,15	0,00	32.751,70	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850180	29,64	0,00	32.781,34	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850191	19,55	0,00	32.800,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850223	3,36	0,00	32.804,25	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850241	0,87	0,00	32.805,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850255	7,72	0,00	32.812,84	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850303	0,09	0,00	32.812,93	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850305	10,81	0,00	32.823,74	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850317	8,38	0,00	32.832,12	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850329	44,78	0,00	32.876,90	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4142 4.1.1.1.04.001.7018 - PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP

Saldo Anterior: 3.696,32

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
31/10/2020	3718	2850332	0,52	0,00	32.877,42	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850334	10,56	0,00	32.887,98	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850336	41,50	0,00	32.929,48	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850400	316,80	0,00	33.246,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850405	9,69	0,00	33.255,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850407	1.750,92	0,00	35.006,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850426	0,46	0,00	35.007,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850474	1,54	0,00	35.008,89	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850484	22,39	0,00	35.031,28	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850499	13,77	0,00	35.045,05	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850500	5,18	0,00	35.050,23	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850501	6,18	0,00	35.056,41	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850502	6,18	0,00	35.062,59	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850503	5,18	0,00	35.067,77	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850504	5,18	0,00	35.072,95	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850505	6,18	0,00	35.079,13	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850506	3,23	0,00	35.082,36	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850509	2,79	0,00	35.085,15	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850517	11,20	0,00	35.096,35	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850524	5,75	0,00	35.102,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850549	0,55	0,00	35.102,65	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850568	28,45	0,00	35.131,10	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850569	0,93	0,00	35.132,03	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850570	8,08	0,00	35.140,11	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850571	3,09	0,00	35.143,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850572	13,77	0,00	35.156,97	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850573	12,23	0,00	35.169,20	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850609	3,11	0,00	35.172,31	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			31.475,99	0,00	35.172,31	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP

Conta Analítica: 4148 4.1.1.1.04.001.7024 - AGUA E ESGOTO HCAMP

Saldo Anterior: 136.668,88

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
26/10/2020	3762	2878517	32.139,45	0,00	168.808,33	REF. A COMPRA/SERV. DE SANEAMENTO DE GOIAS S/A 2125091199

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4148 4.1.1.1.04.001.7024 - AGUA E ESGOTO HCAMP				Saldo Anterior: 136.668,88
32.139,45	0,00	168.808,33	<<== Saldo da Conta: AGUA E ESGOTO HCAMP	

Conta Analítica: 4150 4.1.1.1.04.001.7026 - INTERNET HCAMP				Saldo Anterior: 13.800,00
---	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
14/10/2020	3762	2878516	2.100,00	0,00	15.900,00	REF. A COMPRA/SERV. DE BAND TECNOLOGIA TELECOMUNICACAO LTDA 71
			2.100,00	0,00	15.900,00	<<== Saldo da Conta: INTERNET HCAMP

Conta Analítica: 4151 4.1.1.1.04.001.7027 - TELEFONIA MOVEI HCAMP				Saldo Anterior: 20.672,74
--	--	--	--	----------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
02/10/2020	3762	2878523	5.920,00	0,00	26.592,74	REF. A COMPRA/SERV. DE FONETALK SERVICOS DE TELEFONIA EIRELI 3502
			5.920,00	0,00	26.592,74	<<== Saldo da Conta: TELEFONIA MOVEI HCAMP

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

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
07/10/2020	3762	2878263	11,63	0,00	11,63	JUROS E MULTA INSS - ALVO SERV.08/20 PAGO ATRASADO
	3762	2878266	0,00	11,63	0,00	REEMB. JUROS ISSN ALVO PAGO PELO GCOF
			11,63	11,63	0,00	<<== Saldo da Conta: JUROS E CORRECÃO MONETÁRIA HCAMP

Conta Analítica: 4173 4.1.1.1.07.001.7002 - DESCONTOS CONCEDIDOS - HCAMP				Saldo Anterior: 0,00
---	--	--	--	-----------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2020	3762	2878784	0,00	1.393,60	-1.393,60	8 PROC 2020000701786 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 RTD SOLUCOES EM IMAGEM LTDA 831
	3762	2878785	0,00	0,36	-1.393,96	8 PROC 2020000701773 PAGAMENTO DÉBITO C/C 12 BANCO ITAU S/A C/C 31.810-6 ONCOTECH HOSP COM DE MED 33797
31/10/2020	3752	85	1.393,60	0,00	-0,36	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - DESCONTO EFETUADO NO MV- RDT SOLUÇÕES EM IMAGENS LTDA DOC 831
	3752	86	0,36	0,00	0,00	RECLASSIFICAÇÃO DE SALDO - DESCONTO EFETUADO NO MV- ONCOTECH HOSP COM DE MED 33797
			1.393,96	1.393,96	0,00	<<== Saldo da Conta: DESCONTOS CONCEDIDOS - HCAMP

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP				Saldo Anterior: 3.975,20
--	--	--	--	---------------------------------

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Lanç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
01/10/2020	3762	2878326	7,80	0,00	3.983,00	TAR TED SISPAG
	3762	2878327	3,90	0,00	3.986,90	TAR TED SISPAG
	3762	2878328	7,80	0,00	3.994,70	TAR DOC SISPAG
	3762	2878329	3,90	0,00	3.998,60	TAR DOC SISPAG
02/10/2020	3762	2878322	9,50	0,00	4.008,10	TAR TALAO DOMICILIO 09/20
	3762	2878323	167,00	0,00	4.175,10	TAR CTA EMP MENSAL 09/20
	3762	2878324	19,50	0,00	4.194,60	TAR TED SISPAG
	3762	2878325	19,50	0,00	4.214,10	TAR DOC SISPAG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Saldo Anterior: 3.975,20

Data	Lote	Lanç.	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo	Histórico Padrão
05/10/2020	3762	2878319	7,80	0,00	4.221,90	TAR TED SISPAG
	3762	2878320	23,40	0,00	4.245,30	TAR TED SISPAG
	3762	2878321	15,60	0,00	4.260,90	TAR DOC SISPAG
06/10/2020	3762	2878317	15,60	0,00	4.276,50	TAR TED SISPAG
	3762	2878318	3,90	0,00	4.280,40	TAR DOC SISPAG
07/10/2020	3762	2878314	3,90	0,00	4.284,30	TAR TED SISPAG
	3762	2878315	3,90	0,00	4.288,20	TAR TED SISPAG
	3762	2878316	3,90	0,00	4.292,10	TAR DOC SISPAG
08/10/2020	3762	2878311	3,90	0,00	4.296,00	TAR TED SISPAG
	3762	2878312	3,90	0,00	4.299,90	TAR DOC SISPAG
	3762	2878313	3,90	0,00	4.303,80	TAR DOC SISPAG
09/10/2020	3762	2878308	15,60	0,00	4.319,40	TAR TED SISPAG
	3762	2878309	3,90	0,00	4.323,30	TAR DOC SISPAG
	3762	2878310	3,90	0,00	4.327,20	TAR DOC SISPAG
13/10/2020	3762	2878305	23,40	0,00	4.350,60	TAR TED SISPAG
	3762	2878306	7,80	0,00	4.358,40	TAR DOC SISPAG
	3762	2878307	3,90	0,00	4.362,30	TAR DOC SISPAG
14/10/2020	3762	2878302	3,90	0,00	4.366,20	TAR TED SISPAG
	3762	2878303	3,90	0,00	4.370,10	TAR DOC SISPAG
	3762	2878304	7,80	0,00	4.377,90	TAR DOC SISPAG
15/10/2020	3762	2878301	7,80	0,00	4.385,70	TAR TED SISPAG
16/10/2020	3762	2878298	11,70	0,00	4.397,40	TAR TED SISPAG
	3762	2878299	3,90	0,00	4.401,30	TAR DOC SISPAG
	3762	2878300	7,80	0,00	4.409,10	TAR DOC SISPAG
19/10/2020	3762	2878294	3,90	0,00	4.413,00	TAR TED SISPAG
	3762	2878295	3,90	0,00	4.416,90	TAR DOC SISPAG
	3762	2878296	7,80	0,00	4.424,70	TAR DOC SISPAG
	3762	2878297	3,90	0,00	4.428,60	TAR DOC SISPAG
20/10/2020	3762	2878292	3,90	0,00	4.432,50	TAR TED SISPAG
	3762	2878293	3,90	0,00	4.436,40	TAR DOC SISPAG
21/10/2020	3762	2878291	3,90	0,00	4.440,30	TAR DOC SISPAG
22/10/2020	3762	2878288	3,90	0,00	4.444,20	TAR TED SISPAG
	3762	2878289	3,90	0,00	4.448,10	TAR DOC SISPAG
	3762	2878290	7,80	0,00	4.455,90	TAR DOC SISPAG
23/10/2020	3762	2878284	3,90	0,00	4.459,80	TAR TED SISPAG
	3762	2878285	3,90	0,00	4.463,70	TAR TED SISPAG
	3762	2878286	7,80	0,00	4.471,50	TAR DOC SISPAG
	3762	2878287	3,90	0,00	4.475,40	TAR DOC SISPAG
26/10/2020	3762	2878281	3,90	0,00	4.479,30	TAR TED SISPAG
	3762	2878282	7,80	0,00	4.487,10	TAR DOC SISPAG
	3762	2878283	7,80	0,00	4.494,90	TAR DOC SISPAG
27/10/2020	3762	2878279	3,90	0,00	4.498,80	TAR TED SISPAG
	3762	2878280	7,80	0,00	4.506,60	TAR DOC SISPAG
28/10/2020	3762	2878277	7,80	0,00	4.514,40	TAR DOC SISPAG
	3762	2878278	3,90	0,00	4.518,30	TAR DOC SISPAG
29/10/2020	3762	2878275	7,80	0,00	4.526,10	TAR DOC SISPAG
	3762	2878276	3,90	0,00	4.530,00	TAR DOC SISPAG
30/10/2020	3762	2878267	3,90	0,00	4.533,90	TAR TED SISPAG
	3762	2878268	7,80	0,00	4.541,70	TAR TED SISPAG
	3762	2878269	35,10	0,00	4.576,80	TAR TED SISPAG
	3762	2878270	35,10	0,00	4.611,90	TAR TED SISPAG
	3762	2878271	15,60	0,00	4.627,50	TAR DOC SISPAG
	3762	2878272	3,90	0,00	4.631,40	TAR DOC SISPAG

Período: 01/10/2020 até 31/10/2020, Plano 0002, Moeda: R\$, Lote: TODOS, Processo: TODOS, Origem: CONSOLIDADO

Conta Analítica: 4175 4.1.1.1.07.001.7004 - TARIFAS BANCARIAS HCAMP **Saldo Anterior:** 3.975,20

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
30/10/2020	3762	2878273	3,90	0,00	4.635,30	TAR DOC SISPAG
	3762	2878274	3,90	0,00	4.639,20	TAR DOC SISPAG
			664,00	0,00	4.639,20	<<== Saldo da Conta: TARIFAS BANCARIAS HCAMP

Conta Analítica: 4211 4.1.2.1.01.001.7000 - PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HCAMP **Saldo Anterior:** 0,00

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	3718	2850574	1.950,00	0,00	1.950,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
	3718	2850575	11.300,00	0,00	13.250,00	MOVIMENTAÇÕES DO(S) ALMOXARIFADO(S) DO MÊS 10/2020
			13.250,00	0,00	13.250,00	<<== Saldo da Conta: PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HCAMP

Conta Analítica: 4227 4.8.1.1.01.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP **Saldo Anterior:** 1.140.219,76

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	3762	2878531	316.789,00	0,00	1.457.008,76	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 10/2020
			316.789,00	0,00	1.457.008,76	<<== 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:** 70.344,28

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	3762	2878531	17.451,44	0,00	87.795,72	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 10/2020
			17.451,44	0,00	87.795,72	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP

Conta Analítica: 4234 4.8.1.1.03.001.7000 - DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP **Saldo Anterior:** 69.806,24

<u>Data</u>	<u>Lote</u>	<u>Laç.</u>	<u>Valor Débito</u>	<u>Valor Crédito</u>	<u>Saldo</u>	<u>Histórico Padrão</u>
31/10/2020	3762	2878531	69.442,49	0,00	139.248,73	REF. A COMPRA/SERV. DE ASSOC GOI INTEG REAB - AGIR RATEIO 10/2020
			69.442,49	0,00	139.248,73	<<== Saldo da Conta: DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP

Competência: 10/2020 à 10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1500	1	ATIVO	57.750.839,34 D	78.601.149,04	90.976.415,56	45.375.572,82 D
1501	1.1	ATIVO CIRCULANTE	19.658.346,98 D	78.476.166,33	76.616.600,13	21.517.913,18 D
1502	1.1.1	DISPONIVEL / CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	6.076.875,34 D	54.465.589,57	51.628.892,95	8.913.571,96 D
1503	1.1.1.1	COM RESTRICAO	6.076.875,34 D	54.465.589,57	51.628.892,95	8.913.571,96 D
1504	1.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	6.076.875,34 D	54.465.589,57	51.628.892,95	8.913.571,96 D
1507	1.1.1.1.01.002	BANCOS	10,00 D	40.161.845,22	40.161.845,22	10,00 D
1508	1.1.1.1.01.002.7000	BANCO ITAU C/C 31.810-6 HCAMP	10,00 D	25.815.279,79	25.815.279,79	10,00 D
1833	1.1.1.1.01.002.7001	BANCO CEF C/C 472-7 HCAMP	0,00 D	14.346.565,43	14.346.565,43	0,00 D
1509	1.1.1.1.01.003	APLICACOES DE LIQUIDEZ IMEDIATA	6.076.865,34 D	14.303.744,35	11.467.047,73	8.913.561,96 D
1510	1.1.1.1.01.003.7000	BANCO ITAU C/APLIC 31.810-6 HCAMP	5.990.703,06 D	14.193.719,44	11.370.456,61	8.813.965,89 D
1511	1.1.1.1.01.003.7001	BANCO ITAU C/APLIC AUTOM. 31.810-6 HCAMP	14.939,09 D	15.719,12	15.667,15	14.991,06 D
1858	1.1.1.1.01.003.7004	BANCO ITAU C/APLIC. FUNDO DE INVEST FUNDO RESCISORIO HCAMP	71.223,19 D	94.305,79	80.923,97	84.605,01 D
1536	1.1.2	CLIENTES E OUTROS RECEBIVEIS	473.439,33 D	14.506.845,87	14.525.768,89	454.516,31 D
1537	1.1.2.1	COM RESTRICAO	473.439,33 D	14.506.845,87	14.525.768,89	454.516,31 D
1538	1.1.2.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	14.353.304,21	14.353.304,21	0,00 D
1539	1.1.2.1.01.001	SUBVENCOES A RECEBER	0,00 D	14.346.565,43	14.346.565,43	0,00 D
1540	1.1.2.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	0,00 D	14.346.565,43	14.346.565,43	0,00 D
1545	1.1.2.1.01.003	TRIBUTOS E CONTRIBUICOES A RECUPERAR	0,00 D	6.738,78	6.738,78	0,00 D
1546	1.1.2.1.01.003.7000	SALARIO MATERNIDADE/FAMÍLIA HCAMP	0,00 D	6.738,78	6.738,78	0,00 D
1561	1.1.2.1.03	ATIVIDADES DE SUSTENTABILIDADE	473.439,33 D	153.541,66	172.464,68	454.516,31 D
1564	1.1.2.1.03.002	EMPRESTIMOS REALIZADOS	473.439,33 D	153.541,66	172.464,68	454.516,31 D
1566	1.1.2.1.03.002.7001	EMPRESTIMOS ESTOQUE HCAMP	473.439,33 D	153.541,66	172.464,68	454.516,31 D
1573	1.1.3	ADIANTAMENTOS	1.212.008,86 D	53.803,52	955.594,57	310.217,81 D
1574	1.1.3.1	COM RESTRICAO	1.212.008,86 D	53.803,52	955.594,57	310.217,81 D
1575	1.1.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	1.212.008,86 D	53.803,52	955.594,57	310.217,81 D
1576	1.1.3.1.01.001	CREDITOS COM FUNCIONARIOS	0,00 D	50.949,27	42.883,90	8.065,37 D
1579	1.1.3.1.01.001.7002	ANTECIPACAO DE FÉRIAS HCAMP	0,00 D	50.949,27	42.883,90	8.065,37 D
1583	1.1.3.1.01.002	ADIANTAMENTOS PARA FORNECEDORES	1.212.008,86 D	2.854,25	912.710,67	302.152,44 D
1584	1.1.3.1.01.002.7000	ADIANTAMENTOS P/ FORNECEDORES HCAMP	1.212.008,86 D	2.854,25	912.710,67	302.152,44 D
1592	1.1.4	ESTOQUES	11.896.023,45 D	9.449.927,37	9.506.343,72	11.839.607,10 D
1593	1.1.4.1	COM RESTRICAO ATIVIDADES DE SAUDE	11.896.023,45 D	9.449.927,37	9.506.343,72	11.839.607,10 D
1594	1.1.4.1.04	ESTOQUE HCAMP	11.896.023,45 D	9.449.927,37	9.506.343,72	11.839.607,10 D
1595	1.1.4.1.04.001	ESTOQUE ALMOXARIFADO CAF HCAMP	5.185.818,36 D	3.583.215,95	3.361.442,97	5.407.591,34 D
1596	1.1.4.1.04.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	1.623.707,24 D	715.997,13	730.786,66	1.608.917,71 D
1597	1.1.4.1.04.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	3.423.785,31 D	2.862.791,71	2.623.834,15	3.662.742,87 D
1598	1.1.4.1.04.001.7002	SEGURANÇA HCAMP	114.287,62 D	16,54	894,52	113.409,64 D
1599	1.1.4.1.04.001.7003	MATERIAL DE HIGIENE/LIMPEZA HCAMP	2.394,43 D	151,91	151,90	2.394,44 D
1835	1.1.4.1.04.001.7008	IMPRESSO E MAT. EXPEDIENTE HCAMP	17.119,66 D	1.664,52	4.209,82	14.574,36 D
1836	1.1.4.1.04.001.7009	PRODUTOS QUIMICOS HCAMP	581,63 D	0,00	605,28	23,65 C
1837	1.1.4.1.04.001.7010	LUDOTERAPIA/TERAPIA HCAMP	2.286,90 D	1.923,90	290,40	3.920,40 D
1838	1.1.4.1.04.001.7011	MANUTENÇÃO HCAMP	1.655,57 D	670,24	670,24	1.655,57 D
1604	1.1.4.1.04.002	ALMOXARIFADO ADM HCAMP	101.031,65 D	18.267,58	35.218,11	84.081,12 D
1605	1.1.4.1.04.002.7000	PRODUTO QUIMICO HCAMP	15.563,31 D	15,93	955,83	14.623,41 D
1606	1.1.4.1.04.002.7001	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	26.123,65 D	2.704,00	16.768,13	12.059,52 D
1607	1.1.4.1.04.002.7002	IMPRESSOS E MAT. DE EXPEDIENTE HCAMP	12.037,44 D	9.211,55	5.518,16	15.730,83 D
1608	1.1.4.1.04.002.7003	NUTRICAO E DIETETICA HCAMP	1.763,28 D	0,00	613,26	1.150,02 D
1611	1.1.4.1.04.002.7006	MANUTENCAO HCAMP	8.151,46 D	1.266,90	7.227,02	2.191,34 D
1612	1.1.4.1.04.002.7007	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	0,00 D	397,60	304,88	92,72 D
1613	1.1.4.1.04.002.7008	SEGURANCA HCAMP	15.554,29 D	0,00	0,00	15.554,29 D
1614	1.1.4.1.04.002.7009	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	53,12 D	0,01	37,03	16,10 D
1619	1.1.4.1.04.002.7014	ACESSORIOS DE INFORMATICA HCAMP	4.651,00 D	0,00	0,00	4.651,00 D
1830	1.1.4.1.04.002.7021	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	17.134,10 D	1.627,30	749,51	18.011,89 D
1831	1.1.4.1.04.002.7022	MEDICAMENTOS HCAMP	0,00 D	3.044,29	3.044,29	0,00 D
1626	1.1.4.1.04.003	FARMACIA SATELITE PS - HCAMP	36.563,51 D	115.180,41	102.542,35	49.201,57 D
1627	1.1.4.1.04.003.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	20.098,73 D	49.120,06	39.724,76	29.494,03 D
1628	1.1.4.1.04.003.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	15.956,57 D	65.888,90	62.140,06	19.705,41 D
1859	1.1.4.1.04.003.7002	SEGURANÇA HCAMP	508,21 D	171,45	677,53	2,13 D
1629	1.1.4.1.04.004	FARMACIA SATELITE INTER. - HCAMP	32.032,73 D	100.109,50	124.505,11	7.637,12 D

Competência: 10/2020 à 10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1630	1.1.4.1.04.004.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	18.668,27 D	14.911,17	28.992,25	4.587,19 D
1631	1.1.4.1.04.004.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	12.879,93 D	84.464,66	94.471,21	2.873,38 D
1856	1.1.4.1.04.004.7002	SEGURANÇA HCAMP	129,78 D	40,67	170,45	0,00 D
1857	1.1.4.1.04.004.7003	LUDOTERAPIA HCAMP	181,50 D	0,00	108,90	72,60 D
1860	1.1.4.1.04.004.7004	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	173,25 D	693,00	762,30	103,95 D
1632	1.1.4.1.04.005	FARMACIA SATELITE UTI - HCAMP	28.315,72 D	508.778,29	493.824,99	43.269,02 D
1633	1.1.4.1.04.005.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	22.265,89 D	379.972,24	367.859,99	34.378,14 D
1634	1.1.4.1.04.005.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	5.939,56 D	128.440,92	125.519,03	8.861,45 D
1864	1.1.4.1.04.005.7002	SEGURANÇA - HCAMP	110,27 D	365,13	445,97	29,43 D
1635	1.1.4.1.04.006	GASES - HCAMP	56.413,98 D	54.882,60	0,00	111.296,58 D
1847	1.1.4.1.04.006.7002	MANUTENÇÃO HCAMP	56.413,98 D	54.882,60	0,00	111.296,58 D
1638	1.1.4.1.04.007	FARMACIA CENTRAL - HCAMP	2.716.888,13 D	2.721.239,48	3.049.083,47	2.389.044,14 D
1639	1.1.4.1.04.007.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	2.716.888,13 D	2.721.239,48	3.049.083,47	2.389.044,14 D
1641	1.1.4.1.04.008	CARRINHO PS - HCAMP	1.088,43 D	0,01	274,23	814,21 D
1642	1.1.4.1.04.008.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	698,84 D	0,00	7,78	691,06 D
1643	1.1.4.1.04.008.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	389,59 D	0,01	266,45	123,15 D
1644	1.1.4.1.04.009	CARRINHO TOMOGRAFIA - HCAMP	286,61 D	0,00	0,00	286,61 D
1645	1.1.4.1.04.009.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	3,68 D	0,00	0,00	3,68 D
1646	1.1.4.1.04.009.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	282,93 D	0,00	0,00	282,93 D
1647	1.1.4.1.04.010	CARRINHO INTERNACAO - HCAMP	198,55 D	0,01	11,36	187,20 D
1648	1.1.4.1.04.010.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	0,75 D	0,00	0,00	0,75 D
1649	1.1.4.1.04.010.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	197,80 D	0,01	11,36	186,45 D
1650	1.1.4.1.04.011	CARRINHO UTI - HCAMP	1.284,43 D	0,00	14,61	1.269,82 D
1651	1.1.4.1.04.011.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	879,03 D	0,00	0,00	879,03 D
1652	1.1.4.1.04.011.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	405,40 D	0,00	14,61	390,79 D
1656	1.1.4.1.04.013	FARMACIA SATELITE UTI 2 - HCAMP	62.840,57 D	622.918,39	636.866,53	48.892,43 D
1657	1.1.4.1.04.013.7000	MEDICAMENTOS HCAMP	46.816,11 D	416.761,04	435.162,69	28.414,46 D
1658	1.1.4.1.04.013.7001	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	15.847,57 D	205.910,32	201.395,49	20.362,40 D
1861	1.1.4.1.04.013.7002	SEGURANÇA HCAMP	176,89 D	247,03	308,35	115,57 D
1659	1.1.4.1.04.014	CARRINHO UTI 2 - HCAMP	11.686,44 D	0,00	118,20	11.568,24 D
1660	1.1.4.1.04.014.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	10.551,47 D	0,00	0,93	10.550,54 D
1661	1.1.4.1.04.014.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	1.134,97 D	0,00	117,27	1.017,70 D
1839	1.1.4.1.04.015	MALETA DE TRANSPORTE UTI 1 - HCAMP	1.143,50 D	0,00	0,08	1.143,42 D
1840	1.1.4.1.04.015.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	1.114,73 D	0,00	0,07	1.114,66 D
1841	1.1.4.1.04.015.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	28,77 D	0,00	0,01	28,76 D
1842	1.1.4.1.04.016	MALETA DE TRANSPORTE PS - HCAMP	2.080,94 D	0,00	0,08	2.080,86 D
1843	1.1.4.1.04.016.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	1.889,61 D	0,00	0,08	1.889,53 D
1844	1.1.4.1.04.016.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	191,33 D	0,00	0,00	191,33 D
1845	1.1.4.1.04.017	COMBUSTIVEL HCAMP	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
1846	1.1.4.1.04.017.7000	COMBUSTIVEL HCAMP	22.050,00 D	0,00	0,00	22.050,00 D
1848	1.1.4.1.04.018	ALMOXARIFADO NUTRICA O - HCAMP	3.580.891,98 D	1.049.341,26	1.032.706,65	3.597.526,59 D
1849	1.1.4.1.04.018.7000	NUTRICA O E DIETETICA - HCAMP	3.275.061,28 D	944.544,78	931.337,00	3.288.269,06 D
1850	1.1.4.1.04.018.7001	DIETAS - HCAMP	305.830,70 D	104.796,48	101.369,65	309.257,53 D
1851	1.1.4.1.04.019	FARM. SATELITE UTI 4 - HCAMP	55.407,92 D	675.993,89	669.734,98	61.666,83 D
1852	1.1.4.1.04.019.7000	MATERIAL HOSPITALAR	18.825,59 D	151.248,98	153.412,98	16.661,59 D
1853	1.1.4.1.04.019.7001	MEDICAMENTOS	36.413,92 D	524.662,57	516.071,25	45.005,24 D
1863	1.1.4.1.04.019.7002	SEGURANÇA HCAMP	168,41 D	82,34	250,75	0,00 D
1680	1.2	ATIVO NAO CIRCULANTE	3.847.474,32 D	0,00	13.250,00	3.834.224,32 D
1704	1.2.3	IMOBILIZADO	3.847.474,32 D	0,00	13.250,00	3.834.224,32 D
1705	1.2.3.1	COM RESTRICAO	3.847.474,32 D	0,00	13.250,00	3.834.224,32 D
1706	1.2.3.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	3.847.474,32 D	0,00	13.250,00	3.834.224,32 D
1734	1.2.3.1.01.003	IMOBILIZADO EM ANDAMENTO	3.847.474,32 D	0,00	13.250,00	3.834.224,32 D
1739	1.2.3.1.01.003.7004	EQUIP DIAGNOSTICO HCAMP	720.000,00 D	0,00	0,00	720.000,00 D
1740	1.2.3.1.01.003.7005	EQUIP TELEFONIA PERMANENTE HCAMP	9.160,00 D	0,00	0,00	9.160,00 D
1741	1.2.3.1.01.003.7006	EQUIP CIRURGICO HCAMP	155.350,00 D	0,00	0,00	155.350,00 D
1744	1.2.3.1.01.003.7009	EQUIP REFRIGERACAO / CLIMATIZ HCAMP	19.322,32 D	0,00	0,00	19.322,32 D
1746	1.2.3.1.01.003.7011	EQUIP INFORMATICA HCAMP	5.956,00 D	0,00	0,00	5.956,00 D
1747	1.2.3.1.01.003.7012	MAQ / EQUIP / FERRAMENTAS HCAMP	172.557,16 D	0,00	0,00	172.557,16 D
1748	1.2.3.1.01.003.7013	EQUIP HOSPITALAR HCAMP	1.687.243,44 D	0,00	0,00	1.687.243,44 D

Competência: 10/2020 à 10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
1749	1.2.3.1.01.003.7014	MOVEIS / UTENSILIOS HCAMP	164.735,00 D	0,00	0,00	164.735,00 D
1751	1.2.3.1.01.003.7016	EQUIP ELETROELETRO HCAMP	15.100,40 D	0,00	0,00	15.100,40 D
1755	1.2.3.1.01.003.7020	COMODATO / EMPRESTIMOS HCAMP	884.800,00 D	0,00	0,00	884.800,00 D
1854	1.2.3.1.01.003.7026	ACESSÓRIOS HCAMP	1.950,00 D	0,00	1.950,00	0,00 D
1862	1.2.3.1.01.003.7027	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	11.300,00 D	0,00	11.300,00	0,00 D
1771	1.9	CONTAS DE COMPENSACAO	34.245.018,04 D	124.982,71	14.346.565,43	20.023.435,32 D
1772	1.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	34.245.018,04 D	124.982,71	14.346.565,43	20.023.435,32 D
1773	1.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	34.245.018,04 D	124.982,71	14.346.565,43	20.023.435,32 D
1825	1.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HCAMP	33.475.319,33 D	0,00	14.346.565,43	19.128.753,90 D
1826	1.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HCAMP	33.475.319,33 D	0,00	14.346.565,43	19.128.753,90 D
1827	1.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	33.475.319,33 D	0,00	14.346.565,43	19.128.753,90 D
1865	1.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	769.698,71 D	124.982,71	0,00	894.681,42 D
1866	1.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	769.698,71 D	124.982,71	0,00	894.681,42 D
1867	1.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP	553.761,61 D	89.837,08	0,00	643.598,69 D
1868	1.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP	160.590,86 D	26.052,75	0,00	186.643,61 D
1869	1.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP	27.688,07 D	4.491,85	0,00	32.179,92 D
1870	1.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP	27.658,17 D	4.601,03	0,00	32.259,20 D
2000	2	PASSIVO	57.750.839,34 C	40.013.357,31	27.638.090,79	45.375.572,82 C
2001	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	23.505.821,30 C	25.666.791,88	27.513.108,08	25.352.137,50 C
2002	2.1.1	OBRIGACOES	23.324.439,73 C	25.485.410,31	27.109.425,15	24.948.454,57 C
2003	2.1.1.1	ATIVIDADES DE SAUDE	23.324.439,73 C	25.485.410,31	27.109.425,15	24.948.454,57 C
2004	2.1.1.1.01	OBRIGACOES A CURTO PRAZO	7.182.541,89 C	13.492.698,86	12.574.960,56	6.264.803,59 C
2005	2.1.1.1.01.001	SALARIOS E ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	317.691,40	317.691,40	0,00 C
2006	2.1.1.1.01.001.7000	SALARIOS A PAGAR HCAMP	0,00 C	317.691,40	317.691,40	0,00 C
2011	2.1.1.1.01.002	FORNECEDORES	4.783.684,57 C	11.254.101,34	10.327.991,36	3.857.574,59 C
2012	2.1.1.1.01.002.7000	FORNECEDORES PRODUTOS/MATERIAIS HCAMP	2.955.032,56 C	4.438.759,32	3.570.494,69	2.086.767,93 C
2013	2.1.1.1.01.002.7001	FORNECEDORES SERVIÇOS HCAMP	1.828.652,01 C	6.815.342,02	6.757.496,67	1.770.806,66 C
2014	2.1.1.1.01.003	OBRIGACOES SOCIAIS	118.267,57 C	124.817,52	131.034,61	124.484,66 C
2015	2.1.1.1.01.003.7000	FGTS A RECOLHER HCAMP	35.227,34 C	35.227,34	35.934,83	35.934,83 C
2016	2.1.1.1.01.003.7001	INSS A RECOLHER HCAMP	27.912,83 C	34.462,78	32.716,85	26.166,90 C
2018	2.1.1.1.01.003.7003	IRRF. ASSAL. A RECOLHER HCAMP	55.127,40 C	55.127,40	62.382,93	62.382,93 C
2020	2.1.1.1.01.004	CONTRIBUICOES SOCIAIS	4.109,93 C	653,78	2.222,86	5.679,01 C
2021	2.1.1.1.01.004.7000	CONTRIB. SINDICAIS / ASSOCIATIVAS / ASSISTENCIAIS HCAMP	4.109,93 C	653,78	2.222,86	5.679,01 C
2022	2.1.1.1.01.005	OBRIGACOES FISCAIS	1.021.911,62 C	1.044.182,19	1.003.726,16	981.455,59 C
2023	2.1.1.1.01.005.7000	ISS RETIDO A RECOLHER HCAMP	257.917,50 C	259.572,50	238.079,03	236.424,03 C
2024	2.1.1.1.01.005.7001	INSS RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP	338.513,27 C	358.944,71	372.716,84	352.285,40 C
2025	2.1.1.1.01.005.7002	IRRF RETIDO SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP	92.851,74 C	93.035,82	95.124,97	94.940,89 C
2026	2.1.1.1.01.005.7003	COFINS/CSLL/PIS - SERVICOS DE TERCEIROS A RECOLHER HCAMP	332.629,11 C	332.629,16	297.805,32	297.805,27 C
2033	2.1.1.1.01.997	EMPRESTIMO ESTOQUE	284.237,63 C	362.757,77	397.199,49	318.679,35 C
2034	2.1.1.1.01.997.7000	EMPRESTIMO ESTOQUE HCAMP	284.237,63 C	362.757,77	397.199,49	318.679,35 C
2035	2.1.1.1.01.998	PROVISOES FOLHA DE PAGAMENTO	962.096,54 C	85.460,99	92.385,27	969.020,82 C
2036	2.1.1.1.01.998.7000	PROVISAO DE FERIAS HCAMP	594.241,82 C	70.958,14	49.110,97	572.394,65 C
2037	2.1.1.1.01.998.7001	PROVISAO DE 13º SALARIO HCAMP	296.588,31 C	8.172,40	36.430,94	324.846,85 C
2038	2.1.1.1.01.998.7002	PROVISAO DE FGTS SOBRE FERIAS HCAMP	47.539,35 C	5.676,66	3.928,88	45.791,57 C
2039	2.1.1.1.01.998.7003	PROVISAO DE FGTS SOBRE 13º SALARIO HCAMP	23.727,06 C	653,79	2.914,48	25.987,75 C
2040	2.1.1.1.01.999	OUTRAS OBRIGACOES	8.234,03 C	303.033,87	302.709,41	7.909,57 C
2168	2.1.1.1.01.999.7001	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ AGIR HCAMP	6.874,46 C	301.674,30	302.676,41	7.876,57 C
2169	2.1.1.1.01.999.7002	OBRIGAÇÃO HCAMP A PAGAR P/ CRER HCAMP	1.359,57 C	1.359,57	33,00	33,00 C
2042	2.1.1.1.02	SUBVENCOES A REALIZAR - RECEITAS DIFERIDAS	16.141.897,84 C	11.992.711,45	14.534.464,59	18.683.650,98 C
2044	2.1.1.1.02.002	SUBVENCOES ESTADUAIS A REALIZAR	16.141.897,84 C	11.992.711,45	14.534.464,59	18.683.650,98 C
2045	2.1.1.1.02.002.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	16.070.674,65 C	11.911.787,48	14.440.158,80	18.599.045,97 C
2046	2.1.1.1.02.002.7001	FUNDO DE PROVISÃO P/ FINS RESCISÓRIOS HCAMP	71.223,19 C	80.923,97	94.305,79	84.605,01 C
2062	2.1.9	OBRIGACOES COM RATEIOS	181.381,57 C	181.381,57	403.682,93	403.682,93 C

Competência: 10/2020 à 10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
2063	2.1.9.1	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	181.381,57 C	181.381,57	403.682,93	403.682,93 C
2064	2.1.9.1.01	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	181.381,57 C	181.381,57	403.682,93	403.682,93 C
2065	2.1.9.1.01.001	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR	181.381,57 C	181.381,57	403.682,93	403.682,93 C
2066	2.1.9.1.01.001.7000	OBRIGACOES COM RATEIOS AGIR HCAMP	181.381,57 C	181.381,57	403.682,93	403.682,93 C
2099	2.9	CONTAS DE COMPENSACAO	34.245.018,04 C	14.346.565,43	124.982,71	20.023.435,32 C
2100	2.9.1	CONTAS DE COMPENSACAO	34.245.018,04 C	14.346.565,43	124.982,71	20.023.435,32 C
2101	2.9.1.1	ATIVIDADE DE SAUDE	34.245.018,04 C	14.346.565,43	124.982,71	20.023.435,32 C
2164	2.9.1.1.08	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HCAMP	33.475.319,33 C	14.346.565,43	0,00	19.128.753,90 C
2165	2.9.1.1.08.001	SUBVENÇÃO A RECEBER COMPENSAÇÃO HCAMP	33.475.319,33 C	14.346.565,43	0,00	19.128.753,90 C
2166	2.9.1.1.08.001.7000	CONTRATO DE GESTÃO A RECEBER HCAMP	33.475.319,33 C	14.346.565,43	0,00	19.128.753,90 C
2172	2.9.1.1.09	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	769.698,71 C	0,00	124.982,71	894.681,42 C
2173	2.9.1.1.09.001	ISENÇÕES DE CONTRIBUIÇÕES/IMPOSTOS SOCIAIS CEBAS	769.698,71 C	0,00	124.982,71	894.681,42 C
2174	2.9.1.1.09.001.7000	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - COTA PATRONAL HCAMP	553.761,61 C	0,00	89.837,08	643.598,69 C
2175	2.9.1.1.09.001.7001	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - TERCEIROS HCAMP	160.590,86 C	0,00	26.052,75	186.643,61 C
2176	2.9.1.1.09.001.7002	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - SAT HCAMP	27.688,07 C	0,00	4.491,85	32.179,92 C
2177	2.9.1.1.09.001.7003	ISENÇÕES CONTRIBUIÇÃO SOCIAL - PIS FOLHA HCAMP	27.658,17 C	0,00	4.601,03	32.259,20 C
3000	3	RECEITAS	45.994.867,64 C	12.774,19	11.830.360,67	57.812.454,12 C
3001	3.1	RECEITAS	45.994.867,64 C	12.774,19	11.830.360,67	57.812.454,12 C
3002	3.1.1	RECEITAS COM RESTRICOES	45.994.867,64 C	0,16	11.817.586,64	57.812.454,12 C
3003	3.1.1.1	COM RESTRICOES	45.994.867,64 C	0,16	11.817.586,64	57.812.454,12 C
3004	3.1.1.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	45.994.867,64 C	0,16	11.817.586,64	57.812.454,12 C
3005	3.1.1.1.01.001	SUBVENCOES REALIZADAS	45.994.867,64 C	0,00	11.817.586,48	57.812.454,12 C
3006	3.1.1.1.01.001.7000	CONTRATO DE GESTAO HCAMP	45.994.867,64 C	0,00	11.817.586,48	57.812.454,12 C
3013	3.1.1.1.01.005	DESCONTOS OBTIDOS	0,00 C	0,16	0,16	0,00 C
3014	3.1.1.1.01.005.7000	DESCONTOS OBTIDOS HCAMP	0,00 C	0,16	0,16	0,00 C
3035	3.1.4	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	3.825,79	3.825,79	0,00 C
3036	3.1.4.1	RECEITAS FINANCEIRAS	0,00 C	3.825,79	3.825,79	0,00 C
3037	3.1.4.1.01	RECEITAS FINANCEIRAS ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	3.825,79	3.825,79	0,00 C
3038	3.1.4.1.01.001	RECEITAS FINANCEIRAS DE SUBVENCOES - APLICACOES	0,00 C	3.825,79	3.825,79	0,00 C
3039	3.1.4.1.01.001.7000	REND. APLIC. CONTR. GESTÃO CONTA 31.810-6 BCO ITAU HCAMP	0,00 C	3.721,00	3.721,00	0,00 C
3040	3.1.4.1.01.001.7001	REND. APLIC. FUNDO RESCISORIO DI 31.810-6 BANCO ITAU HCAMP	0,00 C	104,79	104,79	0,00 C
3043	3.1.5	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	8.948,24	8.948,24	0,00 C
3044	3.1.5.1	RECEITAS SEM RESTRICOES	0,00 C	8.948,24	8.948,24	0,00 C
3045	3.1.5.1.01	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 C	8.948,24	8.948,24	0,00 C
3087	3.1.5.1.01.003	DOAÇÕES MERCADORIA	0,00 C	8.948,24	8.948,24	0,00 C
3088	3.1.5.1.01.003.7000	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	0,00 C	8.948,24	8.948,24	0,00 C
4000	4	DESPESAS	45.994.867,64 D	15.314.509,28	3.496.922,80	57.812.454,12 D
4001	4.1	ATIVIDADES. DE SAUDE	44.682.091,73 D	14.910.826,35	3.496.922,80	56.095.995,28 D
4002	4.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	44.682.091,73 D	14.897.576,35	3.496.922,80	56.082.745,28 D
4003	4.1.1.1	DESPESAS OPERACIONAIS	44.682.091,73 D	14.897.576,35	3.496.922,80	56.082.745,28 D
4004	4.1.1.1.01	DESPESAS COM PESSOAL/TRABALHISTAS/SOCIAIS	3.971.094,66 D	544.422,26	39.714,95	4.475.801,97 D
4005	4.1.1.1.01.001	DESPESAS COM PESSOAL	3.677.723,79 D	501.644,07	33.384,50	4.145.983,36 D
4006	4.1.1.1.01.001.7000	ORDENADOS E SALÁRIOS HCAMP	1.791.104,30 D	282.750,75	223,62	2.073.631,43 D
4007	4.1.1.1.01.001.7001	13º SALÁRIO HCAMP	297.823,29 D	36.430,94	8.172,40	326.081,83 D
4008	4.1.1.1.01.001.7002	FÉRIAS HCAMP	705.854,78 D	49.724,65	14.662,27	740.917,16 D
4010	4.1.1.1.01.001.7004	INDENIZAÇÃO E AVISO PRÉVIO HCAMP	2.840,45 D	0,00	0,00	2.840,45 D
4011	4.1.1.1.01.001.7005	ASSISTÊNCIA MÉDICA FUNCIONÁRIOS HCAMP	0,00 D	7.909,57	7.909,57	0,00 D
4012	4.1.1.1.01.001.7006	VALE TRANSPORTE HCAMP	8.136,67 D	3.321,90	1.576,64	9.881,93 D
4016	4.1.1.1.01.001.7010	HORAS EXTRAS HCAMP	120.041,08 D	7.599,60	0,00	127.640,68 D
4017	4.1.1.1.01.001.7011	GRATIFICACOES HCAMP	478.207,62 D	67.936,97	0,00	546.144,59 D
4018	4.1.1.1.01.001.7012	INSALUBRIDADE HCAMP	198.334,03 D	32.253,21	0,00	230.587,24 D
4019	4.1.1.1.01.001.7013	ANUENIO/TRIENIO/QUINQUENIO HCAMP	33.886,53 D	5.697,94	0,00	39.584,47 D
4021	4.1.1.1.01.001.7015	ADICIONAL NOTURNO HCAMP	17.547,68 D	3.119,46	0,00	20.667,14 D
4027	4.1.1.1.01.001.7021	VERBAS RESCISORIAS HCAMP	208,39 D	0,00	0,00	208,39 D

Competência: 10/2020 à 10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4031	4.1.1.1.01.001.7025	DIARIAS HCAMP	350,00 D	840,00	840,00	350,00 D
4239	4.1.1.1.01.001.7030	GRATIFICAÇÃO (ACT-SIEG) CLAUSULA 8ª HCAMP	23.388,97 D	4.059,08	0,00	27.448,05 D
4036	4.1.1.1.01.002	ENCARGOS TRABALHISTAS E SOCIAIS	293.370,87 D	42.778,19	6.330,45	329.818,61 D
4037	4.1.1.1.01.002.7000	CONTRIBUICOES AO FGTS HCAMP	293.370,87 D	42.778,19	6.330,45	329.818,61 D
4048	4.1.1.1.02	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS	29.048.106,33 D	10.294.459,92	3.341.004,32	36.001.561,93 D
4049	4.1.1.1.02.001	SERVICOS TERCEIROS PESSOAS JURIDICAS	24.891.814,45 D	9.399.863,52	3.341.004,32	30.950.673,65 D
4050	4.1.1.1.02.001.7000	SERV. DE MANUTENCAO PREDIAL HCAMP	508.375,62 D	81.753,92	0,00	590.129,54 D
4051	4.1.1.1.02.001.7001	SERV. DE DEDETIZACAO HCAMP	833.788,60 D	348.417,67	0,00	1.182.206,27 D
4052	4.1.1.1.02.001.7002	SERV. MULTIPROFISSIONAL HCAMP	5.483.980,00 D	4.567.376,54	2.716.966,74	7.334.389,80 D
4053	4.1.1.1.02.001.7003	SERV. OUTSOURCING DE IMPRESSÃO HCAMP	18.235,96 D	4.493,55	0,00	22.729,51 D
4054	4.1.1.1.02.001.7004	SERV. DE HIGIENIZAÇÃO HOSPITALAR HCAMP	1.680.252,09 D	390.318,55	46.890,75	2.023.679,89 D
4055	4.1.1.1.02.001.7005	SERV. TERCEIRIZADO LABORATORIAL HCAMP	1.696.416,74 D	538.891,94	43.074,74	2.192.233,94 D
4057	4.1.1.1.02.001.7007	SERV. COLETA DE RESIDUO HOSPITALAR HCAMP	111.065,25 D	38.315,75	0,00	149.381,00 D
4060	4.1.1.1.02.001.7010	SERV. DE RECEPÇÃO E MAQUEIROS HCAMP	0,00 D	345.217,67	345.217,67	0,00 D
4061	4.1.1.1.02.001.7011	SERV. DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO HCAMP	241.585,00 D	54.835,00	0,00	296.420,00 D
4062	4.1.1.1.02.001.7012	SERV. TRANSPORTE/LOGISTICA HCAMP	33.500,00 D	0,00	0,00	33.500,00 D
4064	4.1.1.1.02.001.7014	SERV. MEDICOS HCAMP	8.537.572,38 D	1.869.520,08	0,00	10.407.092,46 D
4065	4.1.1.1.02.001.7015	SERV. MEDICOS NEFROLOGIA HCAMP	688.472,72 D	169.791,00	0,00	858.263,72 D
4066	4.1.1.1.02.001.7016	SERV. LAVANDERIA HCAMP	952.393,26 D	345.602,76	76.890,00	1.221.106,02 D
4067	4.1.1.1.02.001.7017	SERV. LOCACAO EQUIP. HOSPITALAR HCAMP	490.199,04 D	0,00	0,00	490.199,04 D
4069	4.1.1.1.02.001.7019	SERV. VIGILANCIA TERCEIRIZADA HCAMP	617.187,07 D	112.900,08	0,00	730.087,15 D
4238	4.1.1.1.02.001.7020	SERV. MANUT. PROGRAMADA ELEVADORES HCAMP	19.161,29 D	3.000,00	0,00	22.161,29 D
4240	4.1.1.1.02.001.7021	SERV. DE COMUNICAÇÃO HCAMP	9.095,00 D	0,00	0,00	9.095,00 D
4242	4.1.1.1.02.001.7022	SERV. DE ENGENHARIA CLINICA HCAMP	309.823,66 D	135.276,38	105.868,32	339.231,72 D
4244	4.1.1.1.02.001.7023	SERV. ESTERILIZAÇÃO HCAMP	230.533,69 D	47.198,45	0,00	277.732,14 D
4245	4.1.1.1.02.001.7024	SERV. MANUTENÇÃO HCAMP	34.754,40 D	4.500,00	0,00	39.254,40 D
4246	4.1.1.1.02.001.7025	SERV. PAISAGISMO HCAMP	19.250,00 D	3.850,00	0,00	23.100,00 D
4247	4.1.1.1.02.001.7026	SERV. SUPORTE A SOFTWARE - HCAMP	293.520,00 D	0,00	0,00	293.520,00 D
4248	4.1.1.1.02.001.7027	SERV. TERCEIRIZADO EM DIAGNOSTICO POR IMAGEM HCAMP	1.787.399,95 D	292.192,28	1.393,60	2.078.198,63 D
4249	4.1.1.1.02.001.7028	SERV. LOCAÇÕES HCAMP	29.850,00 D	4.390,00	0,00	34.240,00 D
4250	4.1.1.1.02.001.7029	SERV. MANUTENÇÃO DE CONDICIONAMENTO DE AR - HCAMP	161.412,56 D	30.000,00	0,00	191.412,56 D
4251	4.1.1.1.02.001.7030	SERV. MANUT. PROGRAMADA GRUPO GERADOR - HCAMP	20.377,50 D	1.567,50	4.702,50	17.242,50 D
4252	4.1.1.1.02.001.7031	SERV. MANUTENÇÃO PROGRAMADA EM NO BREAK'S HCAMP	83.612,67 D	10.454,40	0,00	94.067,07 D
4072	4.1.1.1.02.003	DESPESAS COM SERVICOS DE TERCEIROS COOPERATIVAS	4.156.291,88 D	894.596,40	0,00	5.050.888,28 D
4075	4.1.1.1.02.003.7002	SERVICO COOPERATIVAS SERVICOS MEDICOS HCAMP	2.162.123,47 D	589.911,02	0,00	2.752.034,49 D
4076	4.1.1.1.02.003.7003	SERVICO COOPERATIVAS ENFERMAGEM HCAMP	1.767.064,62 D	304.360,22	0,00	2.071.424,84 D
4241	4.1.1.1.02.003.7004	SERVICO COOPERATIVAS FARMACEUTICAS HCAMP	11.180,64 D	0,00	0,00	11.180,64 D
4243	4.1.1.1.02.003.7005	SERVICO COOPERATIVAS LABORATORIAL HCAMP	215.923,15 D	325,16	0,00	216.248,31 D
4077	4.1.1.1.03	MATERIAIS/MEDICAMENTOS/DESPESAS DIVERSAS	10.840.320,04 D	3.771.351,81	114.797,94	14.496.873,91 D
4078	4.1.1.1.03.001	MATERIAIS E MEDICAMENTOS	10.107.900,74 D	3.741.899,88	114.759,89	13.735.040,73 D
4079	4.1.1.1.03.001.7000	MATERIAL HOSPITALAR HCAMP	5.148.977,48 D	727.773,17	24.023,53	5.852.727,12 D
4080	4.1.1.1.03.001.7001	MEDICAMENTOS HCAMP	4.928.275,77 D	1.978.557,44	90.736,36	6.816.096,85 D
4081	4.1.1.1.03.001.7002	PRODUTO QUIMICO HCAMP	21.189,73 D	1.545,18	0,00	22.734,91 D
4087	4.1.1.1.03.001.7008	NUTRICAO E DIETETICA HCAMP	5.685,96 D	1.033.319,91	0,00	1.039.005,87 D
4088	4.1.1.1.03.001.7009	LUDOTERAPIA / TERAPIA HCAMP	3.771,80 D	704,18	0,00	4.475,98 D
4093	4.1.1.1.03.002	DESPESAS DIVERSAS	732.419,30 D	29.451,93	38,05	761.833,18 D
4094	4.1.1.1.03.002.7000	IMPRESSOS E MATERIAIS DE EXPEDIENTE HCAMP	129.404,77 D	7.198,54	9,39	136.593,92 D
4095	4.1.1.1.03.002.7001	ROUPARIA HCAMP	63.010,50 D	0,00	0,00	63.010,50 D
4099	4.1.1.1.03.002.7005	ACESSORIOS DE INFORMATICA	6.238,24 D	0,00	0,00	6.238,24 D
4102	4.1.1.1.03.002.7008	DOACOES MERCADORIAS HCAMP	84.778,23 D	0,00	0,00	84.778,23 D
4103	4.1.1.1.03.002.7009	MANUTENÇÃO HCAMP	339.533,33 D	6.630,36	0,00	346.163,69 D
4112	4.1.1.1.03.002.7018	MOVEIS/UTENS/MAT RELAC HCAMP	4.690,21 D	37,03	0,01	4.727,23 D
4114	4.1.1.1.03.002.7020	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA HCAMP	69.198,18 D	13.732,95	0,01	82.931,12 D
4119	4.1.1.1.03.002.7025	SEGURANCA HCAMP	35.565,84 D	1.853,05	28,64	37.390,25 D

Competência: 10/2020 à 10/2020, Contas: Todas as contas, Grau da conta: 7, Moeda: R\$, Plano: 0002, Origem: Consolidado

Red.	Conta	Descrição	Saldo Anterior	Valor Débito	Valor Crédito	Saldo Atual
4122	4.1.1.1.04	DESPESAS GERAIS	818.595,50 D	285.272,77	0,00	1.103.868,27 D
4123	4.1.1.1.04.001	DESPESAS GERAIS	818.595,50 D	285.272,77	0,00	1.103.868,27 D
4125	4.1.1.1.04.001.7001	ALUGUÉIS HCAMP	0,00 D	81.699,84	0,00	81.699,84 D
4139	4.1.1.1.04.001.7015	RESERVA HCAMP	0,00 D	4.418,00	0,00	4.418,00 D
4140	4.1.1.1.04.001.7016	ENERGIA ELETRICA HCAMP	640.419,85 D	127.519,49	0,00	767.939,34 D
4142	4.1.1.1.04.001.7018	PERDAS COM BAIXA DE ESTOQUES HCAMP	3.696,32 D	31.475,99	0,00	35.172,31 D
4148	4.1.1.1.04.001.7024	AGUA E ESGOTO HCAMP	136.668,88 D	32.139,45	0,00	168.808,33 D
4150	4.1.1.1.04.001.7026	INTERNET HCAMP	13.800,00 D	2.100,00	0,00	15.900,00 D
4151	4.1.1.1.04.001.7027	TELEFONIA MOVEL HCAMP	20.672,74 D	5.920,00	0,00	26.592,74 D
4153	4.1.1.1.04.001.7029	TAXAS DA PREFEITURA HCAMP	3.337,71 D	0,00	0,00	3.337,71 D
4169	4.1.1.1.07	DESPESAS FINANCEIRAS	3.975,20 D	2.069,59	1.405,59	4.639,20 D
4170	4.1.1.1.07.001	DESPESAS FINANCEIRAS	3.975,20 D	2.069,59	1.405,59	4.639,20 D
4171	4.1.1.1.07.001.7000	JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA HCAMP	0,00 D	11,63	11,63	0,00 D
4173	4.1.1.1.07.001.7002	DESCONTOS CONCEDIDOS - HCAMP	0,00 D	1.393,96	1.393,96	0,00 D
4175	4.1.1.1.07.001.7004	TARIFAS BANCARIAS HCAMP	3.975,20 D	664,00	0,00	4.639,20 D
4207	4.1.2	OUTRAS DESPESAS	0,00 D	13.250,00	0,00	13.250,00 D
4208	4.1.2.1	ATIVIDADES DE SAUDE	0,00 D	13.250,00	0,00	13.250,00 D
4209	4.1.2.1.01	DESPESAS NAO CONTINUADAS	0,00 D	13.250,00	0,00	13.250,00 D
4210	4.1.2.1.01.001	PERDAS ATIVO IMOBILIZADO	0,00 D	13.250,00	0,00	13.250,00 D
4211	4.1.2.1.01.001.7000	PERDAS COM BAIXA ATIVO IMOBILIZADO HCAMP	0,00 D	13.250,00	0,00	13.250,00 D
4222	4.8	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.312.775,91 D	403.682,93	0,00	1.716.458,84 D
4223	4.8.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.312.775,91 D	403.682,93	0,00	1.716.458,84 D
4224	4.8.1.1	DESPESA COM RATEIO AGIR	1.312.775,91 D	403.682,93	0,00	1.716.458,84 D
4225	4.8.1.1.01	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.140.219,76 D	316.789,00	0,00	1.457.008,76 D
4226	4.8.1.1.01.001	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS	1.140.219,76 D	316.789,00	0,00	1.457.008,76 D
4227	4.8.1.1.01.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - PESSOAL ENCARGOS HCAMP	1.140.219,76 D	316.789,00	0,00	1.457.008,76 D
4229	4.8.1.1.02	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	70.344,28 D	17.451,44	0,00	87.795,72 D
4230	4.8.1.1.02.001	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO	70.344,28 D	17.451,44	0,00	87.795,72 D
4231	4.8.1.1.02.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - CUSTEIO HCAMP	70.344,28 D	17.451,44	0,00	87.795,72 D
4232	4.8.1.1.03	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	69.806,24 D	69.442,49	0,00	139.248,73 D
4233	4.8.1.1.03.001	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO	69.806,24 D	69.442,49	0,00	139.248,73 D
4234	4.8.1.1.03.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - SERVICO HCAMP	69.806,24 D	69.442,49	0,00	139.248,73 D
4235	4.8.1.1.04	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	32.405,63 D	0,00	0,00	32.405,63 D
4236	4.8.1.1.04.001	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO	32.405,63 D	0,00	0,00	32.405,63 D
4237	4.8.1.1.04.001.7000	DESPESA RATEIO AGIR - INVESTIMENTO HCAMP	32.405,63 D	0,00	0,00	32.405,63 D
			0,00 C	133.941.789,82	133.941.789,82	0,00 C

Total : 313 Contas

Resultado : 0,00

LUCAS PAULA DA SILVA

JORGE NUNES PEIXOTO

CRC: 012095/O4

CPF: 243.028.721-87

Responsável

Contador



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

SALDOS	Saldo Inicial
	01/10/2020
BANCOS	6.076.875,34
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO INICIAL CONSOLIDADO	6.076.875,34
Entradas em Conta Corrente	
Repasse Contrato de Gestão	14.346.565,43
Rendimento Sobre Aplicações Financeiras	3.825,79
Devolução de pagamento	0,00
Outras entradas não Governamentais	1.666,63
TOTAL DE ENTRADAS DO MÊS	14.352.057,85
1.SALDO INICIAL MAIS ENTRADAS DO MÊS	20.428.933,19
Gastos	
Pessoal	378.974,77
Serviços de terceiros	6.113.299,74
Materiais de Consumo / Insumos	3.513.077,99
Investimentos	12.200,00
Concessionárias (Água, luz e telefonia)	156.181,94
ISSQN Retido de Serviços de Terceiros	259.572,50
Impostos Federais Retidos de Serviços de Terceiros	781.264,57
Tributos, Taxas, Contribuições e Tarifas Bancárias	1.329,41
Rateio AGIR	181.381,57
Rescisões Trabalhistas	0,00
Encargos Sobre Folha de Pagamento	118.078,74
Devolução de Verba	0,00
2.TOTAL DE SAÍDAS DO MÊS	11.515.361,23
SALDOS	Saldo Final
	31/10/2020
BANCOS	8.913.571,96
CAIXA SUPRIMENTO	0,00
SALDO FINAL CONSOLIDADO	8.913.571,96